

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                            | 1.695.323.577,74 D | 73.722.074,70 | 62.594.102,81 | 1.706.451.549,63 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 21.968,56 D        | 30.163.134,88 | 30.143.646,03 | 41.457,41 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 21.968,56 D        | 28.349.752,68 | 28.330.263,83 | 41.457,41 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 21.968,56 D        | 14.662.526,00 | 14.643.037,16 | 41.457,40 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 4.092,41 D         | 2.826.858,55  | 2.823.987,87  | 6.963,09 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00524-6)                          | 6.125,48 D         | 2.736.478,27  | 2.737.603,75  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 5.536.368,37  | 5.536.368,37  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 3.322,29 D         | 3.303.316,98  | 3.289.380,72  | 17.258,55 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 3.428,38 D         | 259.503,83    | 255.696,45    | 7.235,76 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,00               | 13.687.226,68 | 13.687.226,67 | 0,01 D             |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 8.341.283,79  | 8.341.283,79  | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 3.317.227,14  | 3.317.227,13  | 0,01 D             |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 247.586,31    | 247.586,31    | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 1.781.129,44  | 1.781.129,44  | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 1.813.382,20  | 1.813.382,20  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 1.813.382,20  | 1.813.382,20  | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 1.813.082,20  | 1.813.082,20  | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 300,00        | 300,00        | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.695.269.606,23 D | 43.558.258,91 | 32.449.094,96 | 1.706.378.770,18 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 45.131.764,33 D    | 2.106.059,25  | 1.686.970,78  | 45.550.852,80 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 45.131.764,33 D    | 2.049.726,29  | 1.630.637,82  | 45.550.852,80 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 1.630.637,82  | 1.630.637,82  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 843.612,05    | 843.612,05    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 749.562,47    | 749.562,47    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 37.463,30     | 37.463,30     | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 45.131.764,33 D    | 419.088,47    | 0,00          | 45.550.852,80 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 45.131.764,33 D    | 419.088,47    | 0,00          | 45.550.852,80 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 45.131.764,33 D    | 419.088,47    | 0,00          | 45.550.852,80 D    |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 56.332,96     | 56.332,96     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 56.332,96     | 56.332,96     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 56.332,96     | 56.332,96     | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 117.243,79 D       | 941.064,80    | 1.004.777,70  | 53.530,89 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 117.243,79 D       | 137.401,45    | 254.645,24    | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 117.243,79 D       | 137.401,45    | 254.645,24    | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 117.243,79 D       | 117.176,53    | 234.420,32    | 0,00               |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 1.833,63      | 1.833,63      | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 18.391,29     | 18.391,29     | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 0,00               | 53.530,89     | 0,00          | 53.530,89 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 57.666,62     | 57.666,62     | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 692.465,84    | 692.465,84    | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 692.465,84    | 692.465,84    | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 692.465,84    | 692.465,84    | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.650.020.598,11 D | 40.511.134,86 | 29.757.346,48 | 1.660.774.386,49 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.647.562.883,55 D | 40.427.485,22 | 29.673.696,84 | 1.658.316.671,93 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.145.584,96 D     | 2.708.437,57  | 2.714.447,34  | 1.139.575,19 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.646.417.298,59 D | 37.719.047,65 | 26.959.249,50 | 1.657.177.096,74 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 83.649,64     | 83.649,64     | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 83.649,64     | 83.649,64     | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 83.649,64     | 83.649,64     | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 32.002,95 D        | 680,91        | 1.361,82      | 31.322,04 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 32.002,95 D        | 680,91        | 1.361,82      | 31.322,04 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 32.002,95 D        | 680,91        | 1.361,82      | 31.322,04 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 32.002,95 D        | 680,91        | 1.361,82      | 31.322,04 D        |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                    | 1.695.323.577,74 C | 39.384.236,30 | 50.512.208,19 | 1.706.451.549,63 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.648.058,66 C     | 15.802.296,61 | 15.308.078,68 | 2.153.840,73 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.620.158,43 C     | 11.820.124,82 | 11.368.711,20 | 1.168.744,81 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00               | 9.641.201,72  | 9.647.766,93  | 6.565,21 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.620.158,43 C     | 1.629.038,89  | 1.171.060,06  | 1.162.179,60 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 549.884,21    | 549.884,21    | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 531.492,92    | 531.492,92    | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 18.391,29     | 18.391,29     | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 989.408,66 C       | 928.815,77    | 882.262,01    | 942.854,90 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 827.826,05 C       | 346.172,91    | 322.745,11    | 804.398,25 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 141.873,87 C       | 104.909,97    | 78.406,15     | 115.370,05 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 19.708,74 C        | 125.205,76    | 128.583,62    | 23.086,60 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 352.527,13    | 352.527,13    | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 352.527,13    | 352.527,13    | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 38.491,57 C        | 3.053.356,02  | 3.057.105,47  | 42.241,02 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 3.008.328,01  | 3.008.328,01  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 22.565,03 C        | 29.042,20     | 29.077,87     | 22.600,70 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 22.565,03 C        | 29.042,20     | 29.077,87     | 22.600,70 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 22.565,03 C        | 29.042,20     | 29.077,87     | 22.600,70 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 15.926,54 C        | 15.985,81     | 19.699,59     | 19.640,32 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 15.926,54 C        | 15.985,81     | 19.699,59     | 19.640,32 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 13.338,45 C        | 13.393,67     | 16.980,06     | 16.924,84 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.588,09 C         | 2.592,14      | 2.719,53      | 2.715,48 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.691.913.176,54 C | 23.581.939,69 | 35.204.129,51 | 1.703.535.366,36 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.686.164.251,68 C | 23.317.274,40 | 34.769.869,04 | 1.697.616.846,32 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.724.106.477,26 C | 22.936.299,07 | 32.083.723,43 | 1.733.253.901,62 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.186.513.536,69 C | 13.435.640,46 | 22.811.416,67 | 1.195.889.312,90 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 650.516.213,69 C   | 5.927.185,91  | 17.855.191,13 | 662.444.218,91 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 650.516.213,69 C   | 5.927.185,91  | 17.855.191,13 | 662.444.218,91 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 535.997.323,00 C   | 7.508.454,55  | 4.956.225,54  | 533.445.093,99 C   |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 386.542.530,00 C | 6.700.319,01 | 3.437.973,72 | 383.280.184,71 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 149.454.793,00 C | 808.135,54   | 1.518.251,82 | 150.164.909,28 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 537.592.940,57 C | 9.500.658,61 | 9.272.306,76 | 537.364.588,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 537.592.940,57 C | 9.300.611,34 | 9.014.528,66 | 537.306.857,89 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 305.413.480,84 C | 6.548.589,55 | 4.960.630,08 | 303.825.521,37 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 226.271.323,08 C | 2.752.021,79 | 3.970.327,62 | 227.489.628,91 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.844.197,67 C   | 0,00         | 28.177,45    | 1.872.375,12 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.063.938,98 C   | 0,00         | 55.393,51    | 4.119.332,49 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 0,00             | 174.720,44   | 223.050,51   | 48.330,07 C      |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 12.697.495,00 C  | 68.383,70    | 116.434,76   | 12.745.546,06 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.697.495,00 D  | 106.336,74   | 106.615,75   | 12.697.215,99 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,00             | 25.326,83    | 34.727,59    | 9.400,76 C       |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.543.396,00 C   | 8.970,22     | 16.884,60    | 1.551.310,38 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.543.396,00 D   | 16.356,61    | 17.842,99    | 1.541.909,62 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 37.942.225,58 D  | 380.975,33   | 2.686.145,61 | 35.637.055,30 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 37.942.225,58 D  | 380.975,33   | 2.686.145,61 | 35.637.055,30 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 436.588,49 C     | 0,00         | 7.213,16     | 443.801,65 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 409.025,06 C     | 0,00         | 5.026,41     | 414.051,47 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 27.563,43 C      | 0,00         | 2.186,75     | 29.750,18 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 38.378.814,07 D  | 380.975,33   | 2.678.932,45 | 36.080.856,95 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 5.748.924,86 C   | 264.665,29   | 434.260,47   | 5.918.520,04 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.171.501,45 C   | 58.671,41    | 170.599,97   | 5.283.430,01 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 4.990.408,92 C   | 58.671,41    | 170.599,97   | 5.102.337,48 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 181.092,53 C     | 0,00         | 0,00         | 181.092,53 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 181.092,53 C     | 0,00         | 0,00         | 181.092,53 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 577.423,41 C     | 205.993,88   | 263.660,50   | 635.090,03 C     |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 577.423,41 C   | 148.327,26 | 205.993,88 | 635.090,03 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 57.666,62  | 57.666,62  | 0,00         |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 47.300.253,26 | 47.300.253,26 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 0,00           | 185.079,64    | 2.412.787,49  | 2.227.707,85 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 0,00           | 0,00          | 1.808.274,72  | 1.808.274,72 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00           | 0,00          | 1.019.459,98  | 1.019.459,98 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 0,00          | 1.019.459,98  | 1.019.459,98 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00           | 0,00          | 749.562,47    | 749.562,47 C    |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 0,00           | 0,00          | 749.562,47    | 749.562,47 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 0,00          | 749.562,47    | 749.562,47 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 0,00           | 0,00          | 473.455,84    | 473.455,84 C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 0,00           | 0,00          | 276.106,63    | 276.106,63 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 0,00          | 39.252,27     | 39.252,27 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 0,00          | 39.252,27     | 39.252,27 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 0,00           | 0,00          | 27.867,54     | 27.867,54 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 0,00           | 0,00          | 11.384,73     | 11.384,73 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 0,00           | 0,00          | 44,66         | 44,66 C         |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 0,00           | 0,00          | 419.088,47    | 419.088,47 C    |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                       | 0,00           | 0,00          | 419.088,47    | 419.088,47 C    |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00           | 185.079,64    | 185.079,64    | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 0,00           | 0,00          | 300,00        | 300,00 C        |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 0,00           | 0,00          | 300,00        | 300,00 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 0,00           | 10.997.113,25 | 119.614,86    | 10.877.498,39 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 0,00           | 9.224.784,87  | 0,00          | 9.224.784,87 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 0,00           | 7.562.507,52  | 0,00          | 7.562.507,52 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 0,00           | 69.071,69     | 0,00          | 69.071,69 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 0,00           | 1.593.205,66  | 0,00          | 1.593.205,66 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 0,00           | 524.986,70    | 0,00          | 524.986,70 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 0,00           | 7.469,30      | 0,00          | 7.469,30 D      |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 0,00           | 517.517,40    | 0,00          | 517.517,40 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 0,00           | 1.069.055,42  | 0,00          | 1.069.055,42 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 0,00           | 1.069.055,42  | 0,00          | 1.069.055,42 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 0,00           | 1.069.055,42  | 0,00          | 1.069.055,42 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00           | 119.614,86    | 119.614,86    | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 58.671,40     | 0,00          | 58.671,40 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS                   | 0,00           | 196.072,85    | 0,00          | 196.072,85 D    |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | ADMINISTRATIVAS                                  |                |               |               |                 |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 0,00           | 196.072,85    | 0,00          | 196.072,85 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | 922.847,11    | 21.333.233,70 | 20.410.386,59 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 0,00          | 21.333.233,70 | 21.333.233,70 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 922.847,11    | 0,00          | 922.847,11 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 0,00           | 32.083.723,43 | 22.936.299,07 | 9.147.424,36 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 0,00           | 229.271,37    | 117.342,81    | 111.928,56 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 0,00           | 170.599,97    | 0,00          | 170.599,97 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00           | 58.671,40     | 117.342,81    | 58.671,41 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 0,00          | 58.671,40     | 58.671,40 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 58.671,40     | 58.671,41     | 0,01 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 0,00           | 2.686.145,61  | 380.975,33    | 2.305.170,28 D  |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00           | 695.859,42 | 695.859,42 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00       | 486.566,31 | 486.566,31 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 0,00       | 196.072,85 | 196.072,85 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 0,00           | 0,00       | 196.072,85 | 196.072,85 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00           | 0,00       | 175.847,93 | 175.847,93 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 0,00           | 0,00       | 175.847,93 | 175.847,93 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00           | 0,00       | 1.833,63   | 1.833,63 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00           | 0,00       | 18.391,29  | 18.391,29 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 0,00       | 290.493,46 | 290.493,46 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 0,00           | 0,00       | 290.493,46 | 290.493,46 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                 | 0,00           | 489.865,54 | 51.044,82  | 438.820,72 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 0,00           | 489.865,54 | 51.044,82  | 438.820,72 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00           | 289.442,08 | 46.613,91  | 242.828,17 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 0,00           | 289.442,08 | 46.613,91  | 242.828,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                 | 0,00           | 183.623,17 | 35.388,78  | 148.234,39 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | 39.719,58  | 3.226,25   | 36.493,33 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                               | 0,00           | 66.099,33  | 7.998,88   | 58.100,45 D  |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00           | 31.360,00  | 0,00       | 31.360,00 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 108.530,89 | 3.750,00   | 104.780,89 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 0,00           | 8.760,95   | 0,00       | 8.760,95 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 2.816,02   | 0,00       | 2.816,02 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 0,00           | 89.953,92  | 3.750,00   | 86.203,92 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00           | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 21.002,80  | 0,00       | 21.002,80 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES             | 0,00           | 3.806,98   | 0,00       | 3.806,98 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 14.821,97  | 0,00       | 14.821,97 D  |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                 | 0,00           | 853,95     | 0,00       | 853,95 D     |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                     | 0,00           | 1.350,00   | 0,00       | 1.350,00 D   |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | 0,00           | 169,90     | 0,00       | 169,90 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 1.361,82   | 680,91     | 680,91 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                 | 0,00           | 38.167,95  | 0,00       | 38.167,95 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                      | 0,00           | 3.227,19   | 0,00       | 3.227,19 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                   | 0,00           | 19.859,51  | 0,00       | 19.859,51 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                                    | 0,00           | 15.081,25  | 0,00       | 15.081,25 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 0,00       | 9.921,03   | 9.921,03 C   |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 0,00       | 9.921,03   | 9.921,03 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 0,00           | 205.993,88 | 148.327,26 | 57.666,62 D |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 25.511.102,75 | 25.511.102,75 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 0,00           | 50.974,29     | 24.564.605,09 | 24.513.630,80 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 10.543,82     | 24.440.520,75 | 24.429.976,93 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 0,00           | 10.543,82     | 20.638,73     | 10.094,91 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 0,00           | 0,00          | 24.419.882,02 | 24.419.882,02 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 0,00           | 40.430,47     | 83.649,64     | 43.219,17 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00           | 40.430,47     | 83.649,64     | 43.219,17 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 0,00           | 40.430,47     | 83.649,64     | 43.219,17 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 0,00           | 0,00          | 40.434,70     | 40.434,70 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 0,00           | 0,00          | 4,23          | 4,23 C          |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 0,00           | 0,00          | 40.430,47     | 40.430,47 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 0,00           | 3.826.525,57  | 23.695,85     | 3.802.829,72 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 3.776.388,39  | 2.600,87      | 3.773.787,52 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 0,00           | 3.754.194,14  | 0,00          | 3.754.194,14 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 22.194,25     | 2.600,87      | 19.593,38 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 0,00           | 29.042,20     | 21.094,98     | 7.947,22 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00           | 29.042,20     | 21.094,98     | 7.947,22 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 0,00           | 29.042,20     | 21.094,98     | 7.947,22 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 21.094,98     | 0,00          | 21.094,98 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 0,00           | 21.094,98     | 0,00          | 21.094,98 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 0,00           | 21.094,98     | 0,00          | 21.094,98 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 290.493,46    | 0,00          | 290.493,46 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00           | 21.343.109,43 | 922.801,81    | 20.420.307,62 D |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                            | 1.706.451.549,63 D | 271.513.584,76 | 269.897.543,29 | 1.708.067.591,10 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 41.457,41 D        | 30.775.238,29  | 30.635.922,19  | 180.773,51 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 41.457,41 D        | 29.082.761,81  | 28.943.445,71  | 180.773,51 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 41.457,40 D        | 15.092.687,41  | 14.953.371,31  | 180.773,50 D       |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 6.963,09 D         | 2.937.267,99   | 2.915.907,65   | 28.323,43 D        |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00524-6)                          | 5.000,00 D         | 2.273.916,00   | 2.273.948,00   | 4.968,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 5.066.978,49   | 5.035.179,69   | 36.798,80 D        |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 17.258,55 D        | 4.541.216,69   | 4.466.082,98   | 92.392,26 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 7.235,76 D         | 273.308,24     | 262.252,99     | 18.291,01 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,01 D             | 13.990.074,40  | 13.990.074,40  | 0,01 D             |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 7.914.539,13   | 7.914.539,13   | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,01 D             | 4.471.017,86   | 4.471.017,86   | 0,01 D             |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 271.760,69     | 271.760,69     | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 1.332.756,72   | 1.332.756,72   | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 1.692.476,48   | 1.692.476,48   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 1.692.476,48   | 1.692.476,48   | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 1.692.118,13   | 1.692.118,13   | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 358,35         | 358,35         | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.706.378.770,18 D | 240.737.665,54 | 239.260.259,24 | 1.707.856.176,48 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 45.550.852,80 D    | 2.318.945,43   | 1.807.256,78   | 46.062.541,45 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 45.550.852,80 D    | 2.140.030,25   | 1.628.341,60   | 46.062.541,45 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 1.628.341,60   | 1.628.341,60   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 859.489,98     | 859.489,98     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 730.741,05     | 730.741,05     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 38.110,57      | 38.110,57      | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 45.550.852,80 D    | 511.688,65     | 0,00           | 46.062.541,45 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 45.550.852,80 D    | 511.688,65     | 0,00           | 46.062.541,45 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 45.550.852,80 D    | 511.688,65     | 0,00           | 46.062.541,45 D    |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 178.915,18     | 178.915,18     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 178.915,18     | 178.915,18     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 178.915,18     | 178.915,18     | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 53.530,89 D        | 1.018.735,19   | 1.037.960,02   | 34.306,06 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 137.763,47     | 137.763,47     | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 137.763,47     | 137.763,47     | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 117.176,53     | 117.176,53     | 0,00               |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 1.901,45       | 1.901,45       | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 18.685,49      | 18.685,49      | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 53.530,89 D        | 0,00           | 19.224,83      | 34.306,06 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 168.220,21     | 168.220,21     | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 712.751,51     | 712.751,51     | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 712.751,51     | 712.751,51     | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 712.751,51     | 712.751,51     | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.660.774.386,49 D | 237.399.984,92 | 236.415.042,44 | 1.661.759.328,97 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.658.316.671,93 D | 237.308.037,81 | 236.323.095,33 | 1.659.301.614,41 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.139.575,19 D     | 2.035.933,18   | 2.042.995,89   | 1.132.512,48 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.657.177.096,74 D | 235.272.104,63 | 234.280.099,44 | 1.658.169.101,93 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 91.947,11      | 91.947,11      | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 91.947,11      | 91.947,11      | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 0,00           | 0,00           | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 91.947,11      | 91.947,11      | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 31.322,04 D        | 680,93         | 1.361,86       | 30.641,11 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 31.322,04 D        | 680,93         | 1.361,86       | 30.641,11 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 31.322,04 D        | 680,93         | 1.361,86       | 30.641,11 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 31.322,04 D        | 680,93         | 1.361,86       | 30.641,11 D        |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                    | 1.706.451.549,63 C | 39.921.652,79 | 41.537.694,26 | 1.708.067.591,10 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.153.840,73 C     | 16.278.203,25 | 16.359.947,77 | 2.235.585,25 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.168.744,81 C     | 12.450.842,13 | 12.714.794,78 | 1.432.697,46 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 6.565,21 C         | 10.650.657,59 | 10.758.805,55 | 114.713,17 C       |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.162.179,60 C     | 1.171.172,72  | 1.326.977,41  | 1.317.984,29 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 629.011,82    | 629.011,82    | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 610.326,33    | 610.326,33    | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 18.685,49     | 18.685,49     | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 942.854,90 C       | 1.160.374,13  | 967.039,85    | 749.520,62 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 804.398,25 C       | 653.458,00    | 452.136,98    | 603.077,23 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 115.370,05 C       | 72.106,94     | 80.084,60     | 123.347,71 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.086,60 C        | 64.774,61     | 64.783,69     | 23.095,68 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 370.034,58    | 370.034,58    | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 370.034,58    | 370.034,58    | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 42.241,02 C        | 2.666.986,99  | 2.678.113,14  | 53.367,17 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 2.618.574,10  | 2.618.574,10  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 22.600,70 C        | 28.772,57     | 39.847,53     | 33.675,66 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 22.600,70 C        | 28.772,57     | 39.847,53     | 33.675,66 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 22.600,70 C        | 28.772,57     | 39.847,53     | 33.675,66 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 19.640,32 C        | 19.640,32     | 19.691,51     | 19.691,51 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 19.640,32 C        | 19.640,32     | 19.691,51     | 19.691,51 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 16.924,84 C        | 16.924,84     | 16.980,22     | 16.980,22 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.715,48 C         | 2.715,48      | 2.711,29      | 2.711,29 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.703.535.366,36 C | 23.643.449,54 | 25.177.746,49 | 1.705.069.663,31 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.697.616.846,32 C | 23.378.587,94 | 24.699.189,40 | 1.698.937.447,78 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.733.253.901,62 C | 18.649.629,32 | 24.660.826,09 | 1.739.265.098,39 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.195.889.312,90 C | 12.214.895,11 | 20.254.830,13 | 1.203.929.247,92 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 662.444.218,91 C   | 7.250.064,73  | 10.005.014,33 | 665.199.168,51 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 662.444.218,91 C   | 7.250.064,73  | 10.005.014,33 | 665.199.168,51 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 533.445.093,99 C   | 4.964.830,38  | 10.249.815,80 | 538.730.079,41 C   |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 383.280.184,71 C | 4.834.244,18 | 7.300.779,95 | 385.746.720,48 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 150.164.909,28 C | 130.586,20   | 2.949.035,85 | 152.983.358,93 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 537.364.588,72 C | 6.434.734,21 | 4.405.995,96 | 535.335.850,47 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 537.306.857,89 C | 6.241.946,43 | 4.009.850,40 | 535.074.761,86 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 303.825.521,37 C | 3.234.533,98 | 2.157.862,15 | 302.748.849,54 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 227.489.628,91 C | 3.007.412,45 | 1.824.729,79 | 226.306.946,25 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.872.375,12 C   | 0,00         | 5.384,29     | 1.877.759,41 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.119.332,49 C   | 0,00         | 21.874,17    | 4.141.206,66 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 48.330,07 C      | 159.546,59   | 353.689,33   | 242.472,81 C     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 12.745.546,06 C  | 5.213,58     | 245.505,94   | 12.985.838,42 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.697.215,99 D  | 154.333,01   | 108.183,39   | 12.743.365,61 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 9.400,76 C       | 33.241,19    | 42.456,23    | 18.615,80 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.551.310,38 C   | 2.552,80     | 31.144,79    | 1.579.902,37 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.541.909,62 D   | 30.688,39    | 11.311,44    | 1.561.286,57 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 35.637.055,30 D  | 4.728.958,62 | 38.363,31    | 40.327.650,61 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 35.637.055,30 D  | 4.728.958,62 | 38.363,31    | 40.327.650,61 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 443.801,65 C     | 7.397,42     | 8.789,73     | 445.193,96 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 414.051,47 C     | 5.515,39     | 8.549,19     | 417.085,27 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 29.750,18 C      | 1.882,03     | 240,54       | 28.108,69 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 36.080.856,95 D  | 4.721.561,20 | 29.573,58    | 40.772.844,57 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 5.918.520,04 C   | 264.861,60   | 478.557,09   | 6.132.215,53 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.283.430,01 C   | 58.671,40    | 104.146,68   | 5.328.905,29 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.102.337,48 C   | 58.671,40    | 100.564,35   | 5.144.230,43 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 181.092,53 C     | 0,00         | 3.582,33     | 184.674,86 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 181.092,53 C     | 0,00         | 3.582,33     | 184.674,86 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 635.090,03 C     | 206.190,20   | 374.410,41   | 803.310,24 C     |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 635.090,03 C   | 37.969,99  | 206.190,20 | 803.310,24 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 168.220,21 | 168.220,21 | 0,00         |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 38.399.407,27 | 38.399.407,27 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 2.227.707,85 C  | 62.673,94     | 2.379.199,99  | 4.544.233,90 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.808.274,72 C  | 776,79        | 1.805.232,27  | 3.612.730,20 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.019.459,98 C  | 776,79        | 1.034.561,12  | 2.053.244,31 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.019.459,98 C  | 776,79        | 1.034.561,12  | 2.053.244,31 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 749.562,47 C    | 0,00          | 730.741,05    | 1.480.303,52 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 749.562,47 C    | 0,00          | 730.741,05    | 1.480.303,52 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 749.562,47 C    | 0,00          | 730.741,05    | 1.480.303,52 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 473.455,84 C    | 0,00          | 466.514,96    | 939.970,80 C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 276.106,63 C    | 0,00          | 264.226,09    | 540.332,72 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 39.252,27 C     | 0,00          | 39.930,10     | 79.182,37 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 39.252,27 C     | 0,00          | 39.930,10     | 79.182,37 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 27.867,54 C     | 0,00          | 28.335,80     | 56.203,34 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 11.384,73 C     | 0,00          | 11.594,30     | 22.979,03 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 44,66 C         | 0,00          | 81,92         | 126,58 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 419.088,47 C    | 0,00          | 511.688,64    | 930.777,11 C    |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                       | 419.088,47 C    | 0,00          | 511.688,64    | 930.777,11 C    |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 61.897,15     | 61.897,15     | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 300,00 C        | 0,00          | 300,01        | 600,01 C        |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 300,00 C        | 0,00          | 300,01        | 600,01 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 10.877.498,39 D | 12.206.351,51 | 61.897,15     | 23.021.952,75 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 9.224.784,87 D  | 9.316.175,89  | 0,00          | 18.540.960,76 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 7.562.507,52 D  | 7.693.894,40  | 0,00          | 15.256.401,92 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 69.071,69 D     | 69.071,69     | 0,00          | 138.143,38 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 1.593.205,66 D  | 1.553.209,80  | 0,00          | 3.146.415,46 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 524.986,70 D    | 7.812,90      | 0,00          | 532.799,60 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 7.469,30 D      | 7.812,90      | 0,00          | 15.282,20 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 517.517,40 D    | 0,00          | 0,00          | 517.517,40 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 1.069.055,42 D  | 2.761.794,17  | 0,00          | 3.830.849,59 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 1.069.055,42 D  | 2.761.794,17  | 0,00          | 3.830.849,59 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 1.069.055,42 D  | 1.744.533,36  | 0,00          | 2.813.588,78 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                  | 0,00            | 1.017.260,81  | 0,00          | 1.017.260,81 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 61.897,15     | 61.897,15     | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 58.671,40 D     | 58.671,40     | 0,00          | 117.342,80 D    |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 196.072,85 D    | 196.434,87    | 0,00          | 392.507,72 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 196.072,85 D    | 196.434,87    | 0,00          | 392.507,72 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 20.410.386,59 C | 1.076.863,75  | 12.467.303,67 | 31.800.826,51 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 21.333.233,70 C | 0,00          | 12.467.303,67 | 33.800.537,37 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 922.847,11 D    | 1.076.863,75  | 0,00          | 1.999.710,86 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 9.147.424,36 D  | 24.660.826,09 | 18.649.629,32 | 15.158.621,13 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 111.928,56 D    | 162.818,08    | 117.342,80    | 157.403,84 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 170.599,97 D    | 104.146,68    | 0,00          | 274.746,65 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 58.671,41 C     | 58.671,40     | 117.342,80    | 117.342,81 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 58.671,40 C     | 0,00          | 58.671,40     | 117.342,80 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C          | 58.671,40     | 58.671,40     | 0,01 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.305.170,28 D  | 33.439,03     | 4.724.034,34  | 2.385.425,03 C  |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 693.536,45 | 693.536,45 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 486.566,31 C   | 0,00       | 486.975,39 | 973.541,70 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 196.072,85 C   | 0,00       | 196.434,87 | 392.507,72 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 196.072,85 C   | 0,00       | 196.434,87 | 392.507,72 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 175.847,93 C   | 0,00       | 175.847,93 | 351.695,86 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 175.847,93 C   | 0,00       | 175.847,93 | 351.695,86 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 1.833,63 C     | 0,00       | 1.901,45   | 3.735,08 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 18.391,29 C    | 0,00       | 18.685,49  | 37.076,78 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 290.493,46 C   | 0,00       | 290.493,46 | 580.986,92 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 290.493,46 C   | 0,00       | 290.493,46 | 580.986,92 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 0,00           | 0,00       | 47,06      | 47,06 C      |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00           | 0,00       | 47,06      | 47,06 C      |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 0,00           | 0,00       | 47,06      | 47,06 C      |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 438.820,72 D   | 487.346,25 | 158.835,74 | 767.331,23 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 438.820,72 D   | 487.346,25 | 158.835,74 | 767.331,23 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 242.828,17 D   | 261.614,44 | 13.649,70  | 490.792,91 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 242.828,17 D   | 261.567,38 | 13.649,70  | 490.745,85 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 148.234,39 D   | 159.413,80 | 6.770,76   | 300.877,43 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 36.493,33 D    | 37.037,68  | 0,06       | 73.530,95 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 58.100,45 D    | 65.115,90  | 6.878,88   | 116.337,47 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 0,00           | 47,06      | 0,00       | 47,06 D      |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 31.360,00 D    | 4.540,00   | 0,00       | 35.900,00 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 104.780,89 D   | 164.151,71 | 144.446,05 | 124.486,55 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 8.760,95 D     | 23.086,00  | 9.489,01   | 22.357,94 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 2.816,02 D     | 2.816,02   | 0,00       | 5.632,04 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 86.203,92 D    | 82.348,07  | 127.957,04 | 40.594,95 D  |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 48.901,62  | 0,00       | 48.901,62 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 7.000,00 D     | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 21.002,80 D    | 17.501,25  | 59,06      | 38.444,99 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 3.806,98 D     | 2.110,53   | 12,00      | 5.905,51 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 14.821,97 D    | 4.143,58   | 0,00       | 18.965,55 D  |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 853,95 D       | 10.853,95  | 0,00       | 11.707,90 D  |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                            | 0,00           | 47,06      | 47,06      | 0,00         |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                             | 1.350,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.350,00 D   |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 169,90 D       | 345,67     | 0,00      | 515,57 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,00           | 0,46       | 0,00      | 0,46 D       |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 680,91 D       | 1.361,86   | 680,93    | 1.361,84 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 38.167,95 D    | 38.176,99  | 0,00      | 76.344,94 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 3.227,19 D     | 3.228,42   | 0,00      | 6.455,61 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 19.859,51 D    | 19.867,32  | 0,00      | 39.726,83 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 15.081,25 D    | 15.081,25  | 0,00      | 30.162,50 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 9.921,03 C     | 0,00       | 9.755,33  | 19.676,36 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.921,03 C     | 0,00       | 9.755,33  | 19.676,36 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 57.666,62 D    | 206.190,20 | 37.969,99 | 225.886,83 D |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 20.506.168,24 | 20.506.168,24 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 24.513.630,80 C | 53.235,09     | 19.396.304,12 | 43.856.699,83 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 24.429.976,93 C | 10.161,34     | 19.261.221,82 | 43.681.037,41 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 10.094,91 C     | 10.161,33     | 19.948,36     | 19.881,94 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 24.419.882,02 C | 0,01          | 19.241.273,46 | 43.661.155,47 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 43.219,17 C     | 43.073,75     | 91.947,11     | 92.092,53 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 43.219,17 C     | 43.073,75     | 91.947,11     | 92.092,53 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 43.219,17 C     | 43.073,75     | 91.947,11     | 92.092,53 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 40.434,70 C     | 0,00          | 43.135,19     | 83.569,89 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 4,23 C          | 0,00          | 61,44         | 65,67 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 40.430,47 C     | 0,00          | 43.073,75     | 83.504,22 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 3.802.829,72 D  | 7.685.380,96  | 33.000,64     | 11.455.210,04 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 3.773.787,52 D  | 7.615.240,66  | 2.679,60      | 11.386.348,58 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 3.754.194,14 D  | 7.592.808,12  | 0,00          | 11.347.002,26 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 19.593,38 D     | 22.432,54     | 2.679,60      | 39.346,32 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 7.947,22 D      | 39.819,26     | 30.321,04     | 17.445,44 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 7.947,22 D      | 39.819,26     | 30.321,04     | 17.445,44 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 7.947,22 D      | 39.819,26     | 30.321,04     | 17.445,44 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 21.094,98 D     | 30.321,04     | 0,00          | 51.416,02 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 21.094,98 D     | 30.321,04     | 0,00          | 51.416,02 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 21.094,98 D     | 30.321,04     | 0,00          | 51.416,02 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 290.493,46 D    | 290.493,46    | 0,00          | 580.986,92 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 20.420.307,62 D | 12.477.058,73 | 1.076.863,48  | 31.820.502,87 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                            | 1.708.067.591,10 D | 881.549.837,09 | 872.482.821,21 | 1.717.134.606,98 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 180.773,51 D       | 434.654.986,17 | 434.788.273,16 | 47.486,52 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 180.773,51 D       | 432.796.644,06 | 432.929.931,05 | 47.486,52 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 180.773,50 D       | 15.633.691,37  | 15.766.978,36  | 47.486,51 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 28.323,43 D        | 3.053.890,87   | 3.074.807,58   | 7.406,72 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00524-6)                          | 4.968,00 D         | 2.140.479,49   | 2.140.479,49   | 4.968,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                          | 36.798,80 D        | 5.016.250,57   | 5.048.049,37   | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 92.392,26 D        | 5.172.352,46   | 5.241.378,20   | 23.366,52 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 18.291,01 D        | 250.717,98     | 262.263,72     | 6.745,27 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,01 D             | 417.162.952,69 | 417.162.952,69 | 0,01 D             |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 195.673.909,48 | 195.673.909,48 | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,01 D             | 215.168.199,20 | 215.168.199,20 | 0,01 D             |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 5.385.769,77   | 5.385.769,77   | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 935.074,24     | 935.074,24     | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 1.858.342,11   | 1.858.342,11   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 1.858.342,11   | 1.858.342,11   | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 1.857.470,02   | 1.857.470,02   | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 872,09         | 872,09         | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.707.856.176,48 D | 446.892.824,88 | 437.691.841,10 | 1.717.057.160,26 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 46.062.541,45 D    | 207.985.503,12 | 207.367.155,48 | 46.680.889,09 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 46.062.541,45 D    | 2.412.870,07   | 1.794.522,43   | 46.680.889,09 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 1.794.522,43   | 1.794.522,43   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 925.177,51     | 925.177,51     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 829.628,62     | 829.628,62     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 39.716,30      | 39.716,30      | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 46.062.541,45 D    | 618.347,64     | 0,00           | 46.680.889,09 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 46.062.541,45 D    | 618.347,64     | 0,00           | 46.680.889,09 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 46.062.541,45 D    | 618.347,64     | 0,00           | 46.680.889,09 D    |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 205.572.633,05 | 205.572.633,05 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 205.572.633,05 | 205.572.633,05 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 205.572.633,05 | 205.572.633,05 | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 34.306,06 D        | 888.127,30     | 907.352,11     | 15.081,25 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 137.520,42     | 137.520,42     | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 137.520,42     | 137.520,42     | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 117.176,53     | 117.176,53     | 0,00               |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 1.981,04       | 1.981,04       | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 18.362,85      | 18.362,85      | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 34.306,06 D        | 0,00           | 19.224,81      | 15.081,25 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 4.343,33       | 4.343,33       | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 746.263,55     | 746.263,55     | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 746.263,55     | 746.263,55     | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 746.263,55     | 746.263,55     | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.661.759.328,97 D | 238.019.194,46 | 229.417.333,51 | 1.670.361.189,92 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.659.301.614,41 D | 237.931.262,69 | 229.329.401,74 | 1.667.903.475,36 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.132.512,48 D     | 1.263.668,52   | 1.093.163,14   | 1.303.017,86 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.658.169.101,93 D | 236.667.594,17 | 228.236.238,60 | 1.666.600.457,50 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 87.931,77      | 87.931,77      | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 87.931,77      | 87.931,77      | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 0,00           | 0,00           | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 87.931,77      | 87.931,77      | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 30.641,11 D        | 2.026,04       | 2.706,95       | 29.960,20 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 30.641,11 D        | 2.026,04       | 2.706,95       | 29.960,20 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 30.641,11 D        | 2.026,04       | 2.706,95       | 29.960,20 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 30.641,11 D        | 2.026,04       | 2.706,95       | 29.960,20 D        |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                    | 1.708.067.591,10 C | 643.580.211,73 | 652.647.227,61 | 1.717.134.606,98 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.235.585,25 C     | 423.493.774,70 | 423.372.346,41 | 2.114.156,96 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.432.697,46 C     | 217.368.663,47 | 217.103.357,85 | 1.167.391,84 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 114.713,17 C       | 9.982.510,44   | 9.867.797,27   | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.317.984,29 C     | 1.327.036,47   | 1.176.444,02   | 1.167.391,84 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 206.059.116,56 | 206.059.116,56 | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 206.040.753,71 | 206.040.753,71 | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 18.362,85      | 18.362,85      | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 749.520,62 C       | 719.236,41     | 864.476,48     | 894.760,69 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 603.077,23 C       | 175.878,24     | 324.469,42     | 751.668,41 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 123.347,71 C       | 74.412,08      | 71.063,45      | 119.999,08 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.095,68 C        | 66.003,95      | 66.001,47      | 23.093,20 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 402.942,14     | 402.942,14     | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 402.942,14     | 402.942,14     | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 53.367,17 C        | 205.405.874,82 | 205.404.512,08 | 52.004,43 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 205.333.391,81 | 205.333.391,81 | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 33.675,66 C        | 52.791,50      | 51.411,75      | 32.295,91 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 33.675,66 C        | 52.791,50      | 51.411,75      | 32.295,91 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 33.675,66 C        | 52.791,50      | 51.411,75      | 32.295,91 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 19.691,51 C        | 19.691,51      | 19.708,52      | 19.708,52 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 19.691,51 C        | 19.691,51      | 19.708,52      | 19.708,52 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 16.980,22 C        | 16.980,22      | 16.999,66      | 16.999,66 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.711,29 C         | 2.711,29       | 2.708,86       | 2.708,86 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00           | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00           | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00           | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.705.069.663,31 C | 220.086.437,03 | 229.274.881,20 | 1.714.258.107,48 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.698.937.447,78 C | 219.821.629,06 | 228.926.747,01 | 1.708.042.565,73 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.739.265.098,39 C | 219.264.429,00 | 226.762.083,97 | 1.746.762.753,36 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.203.929.247,92 C | 139.337.961,19 | 145.375.461,79 | 1.209.966.748,52 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 665.199.168,51 C   | 132.419.675,52 | 138.212.461,88 | 670.991.954,87 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 665.199.168,51 C   | 132.419.675,52 | 138.212.461,88 | 670.991.954,87 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 538.730.079,41 C   | 6.918.285,67   | 7.162.999,91   | 538.974.793,65 C   |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 385.746.720,48 C | 6.313.774,28  | 5.110.014,28  | 384.542.960,48 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 152.983.358,93 C | 604.511,39    | 2.052.985,63  | 154.431.833,17 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 535.335.850,47 C | 79.926.467,81 | 81.386.622,18 | 536.796.004,84 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 535.074.761,86 C | 79.676.916,66 | 81.064.632,37 | 536.462.477,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 302.748.849,54 C | 40.333.557,15 | 41.464.643,01 | 303.879.935,40 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 226.306.946,25 C | 38.386.360,39 | 38.582.684,84 | 226.503.270,70 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.877.759,41 C   | 889.881,18    | 906.926,64    | 1.894.804,87 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.141.206,66 C   | 67.117,94     | 110.377,88    | 4.184.466,60 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 242.472,81 C     | 222.352,81    | 285.107,58    | 305.227,58 C     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 12.985.838,42 C  | 51.284,74     | 174.323,05    | 13.108.876,73 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.743.365,61 D  | 171.068,07    | 110.784,53    | 12.803.649,15 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 18.615,80 C      | 27.198,34     | 36.882,23     | 28.299,69 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.579.902,37 C   | 6.239,48      | 21.208,75     | 1.594.871,64 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.561.286,57 D   | 20.958,86     | 15.673,48     | 1.566.571,95 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 40.327.650,61 D  | 557.200,06    | 2.164.663,04  | 38.720.187,63 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 40.327.650,61 D  | 557.200,06    | 2.164.663,04  | 38.720.187,63 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 445.193,96 C     | 4.937,49      | 8.425,92      | 448.682,39 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 417.085,27 C     | 4.937,49      | 8.204,84      | 420.352,62 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 28.108,69 C      | 0,00          | 221,08        | 28.329,77 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 40.772.844,57 D  | 552.262,57    | 2.156.237,12  | 39.168.870,02 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.132.215,53 C   | 264.807,97    | 348.134,19    | 6.215.541,75 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.328.905,29 C   | 58.671,40     | 137.654,29    | 5.407.888,18 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.144.230,43 C   | 58.671,40     | 136.201,74    | 5.221.760,77 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 184.674,86 C     | 0,00          | 1.452,55      | 186.127,41 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 184.674,86 C     | 0,00          | 1.452,55      | 186.127,41 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 803.310,24 C     | 206.136,57    | 210.479,90    | 807.653,57 C     |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 803.310,24 C   | 201.793,24 | 206.136,57 | 807.653,57 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 4.343,33   | 4.343,33   | 0,00         |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 41.982.817,96 | 41.982.817,96 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 4.544.233,90 C  | 159.740,19    | 2.751.311,32  | 7.135.805,03 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 3.612.730,20 C  | 0,00          | 1.972.255,16  | 5.584.985,36 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 2.053.244,31 C  | 0,00          | 1.101.025,44  | 3.154.269,75 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.053.244,31 C  | 0,00          | 1.101.025,44  | 3.154.269,75 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 1.480.303,52 C  | 0,00          | 829.628,62    | 2.309.932,14 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 1.480.303,52 C  | 0,00          | 829.628,62    | 2.309.932,14 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.480.303,52 C  | 0,00          | 829.628,62    | 2.309.932,14 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 939.970,80 C    | 0,00          | 493.720,76    | 1.433.691,56 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 540.332,72 C    | 0,00          | 335.907,86    | 876.240,58 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 79.182,37 C     | 0,00          | 41.601,10     | 120.783,47 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 79.182,37 C     | 0,00          | 41.601,10     | 120.783,47 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 56.203,34 C     | 0,00          | 30.593,72     | 86.797,06 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 22.979,03 C     | 0,00          | 11.007,38     | 33.986,41 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 126,58 C        | 0,00          | 96,24         | 222,82 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 930.777,11 C    | 0,00          | 618.347,64    | 1.549.124,75 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                       | 930.777,11 C    | 0,00          | 618.347,64    | 1.549.124,75 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 159.740,19    | 159.740,19    | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 600,01 C        | 0,00          | 872,09        | 1.472,10 C      |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 600,01 C        | 0,00          | 872,09        | 1.472,10 C      |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 23.021.952,75 D | 11.198.447,00 | 95.534,31     | 34.124.865,44 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 18.540.960,76 D | 9.623.768,00  | 0,00          | 28.164.728,76 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 15.256.401,92 D | 7.984.135,01  | 0,00          | 23.240.536,93 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 138.143,38 D    | 69.071,69     | 0,00          | 207.215,07 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 3.146.415,46 D  | 1.570.561,30  | 0,00          | 4.716.976,76 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 532.799,60 D    | 15.625,80     | 0,00          | 548.425,40 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 15.282,20 D     | 15.625,80     | 0,00          | 30.908,00 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 517.517,40 D    | 0,00          | 0,00          | 517.517,40 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 3.830.849,59 D  | 1.404.847,49  | 0,00          | 5.235.697,08 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 3.830.849,59 D  | 1.404.847,49  | 0,00          | 5.235.697,08 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 2.813.588,78 D  | 700.986,40    | 0,00          | 3.514.575,18 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                  | 1.017.260,81 D  | 703.861,09    | 0,00          | 1.721.121,90 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 95.534,31     | 95.534,31     | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 117.342,80 D    | 58.671,40     | 0,00          | 176.014,20 D    |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 392.507,72 D    | 196.191,82    | 0,00          | 588.699,54 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 392.507,72 D    | 196.191,82    | 0,00          | 588.699,54 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 31.800.826,51 C | 1.357.875,93  | 19.249.510,15 | 49.692.460,73 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 33.800.537,37 C | 0,00          | 19.249.510,15 | 53.050.047,52 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.999.710,86 D  | 1.357.875,93  | 0,00          | 3.357.586,79 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 15.158.621,13 D | 26.714.498,57 | 19.216.843,60 | 22.656.276,10 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 157.403,84 D    | 196.325,69    | 117.342,80    | 236.386,73 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 274.746,65 D    | 137.654,29    | 0,00          | 412.400,94 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 117.342,81 C    | 58.671,40     | 117.342,80    | 176.014,21 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 117.342,80 C    | 0,00          | 58.671,40     | 176.014,20 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C          | 58.671,40     | 58.671,40     | 0,01 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.385.425,03 C  | 2.159.738,76  | 552.275,78    | 777.962,05 C    |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 714.103,82 | 714.103,82 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 973.541,70 C   | 0,00       | 486.685,28 | 1.460.226,98 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 392.507,72 C   | 0,00       | 196.191,82 | 588.699,54 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 392.507,72 C   | 0,00       | 196.191,82 | 588.699,54 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 351.695,86 C   | 0,00       | 175.847,93 | 527.543,79 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 351.695,86 C   | 0,00       | 175.847,93 | 527.543,79 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 3.735,08 C     | 0,00       | 1.981,04   | 5.716,12 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 37.076,78 C    | 0,00       | 18.362,85  | 55.439,63 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 580.986,92 C   | 0,00       | 290.493,46 | 871.480,38 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 580.986,92 C   | 0,00       | 290.493,46 | 871.480,38 C   |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 767.331,23 D   | 507.967,25 | 15.680,55  | 1.259.617,93 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 767.331,23 D   | 507.967,25 | 15.680,55  | 1.259.617,93 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 490.792,91 D   | 268.617,71 | 13.649,64  | 745.760,98 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 490.745,85 D   | 267.204,41 | 13.649,64  | 744.300,62 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 300.877,43 D   | 160.537,50 | 6.770,76   | 454.644,17 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 73.530,95 D    | 36.324,82  | 0,00       | 109.855,77 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 116.337,47 D   | 70.342,09  | 6.878,88   | 179.800,68 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 47,06 D        | 1.413,30   | 0,00       | 1.460,36 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 35.900,00 D    | 21.520,33  | 0,00       | 57.420,33 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 0,00           | 6.043,99   | 0,00       | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 124.486,55 D   | 143.926,52 | 0,00       | 268.413,07 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 22.357,94 D    | 14.773,59  | 0,00       | 37.131,53 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 5.632,04 D     | 2.816,02   | 0,00       | 8.448,06 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 40.594,95 D    | 119.336,91 | 0,00       | 159.931,86 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00       | 0,00       | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 7.000,00 D     | 7.000,00   | 0,00       | 14.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 38.444,99 D    | 28.322,32  | 1.350,00   | 65.417,31 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 5.905,51 D     | 2.181,08   | 0,00       | 8.086,59 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 18.965,55 D    | 4.143,56   | 0,00       | 23.109,11 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 11.707,90 D    | 20.877,90  | 0,00       | 32.585,80 D    |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                             | 1.350,00 D     | 0,00       | 1.350,00   | 0,00           |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 515,57 D       | 345,67     | 0,00       | 861,24 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00       | 0,00       | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 774,11     | 0,00       | 774,11 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 1.361,84 D     | 1.361,82   | 680,91     | 2.042,75 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 76.344,94 D    | 38.174,56  | 0,00       | 114.519,50 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 6.455,61 D     | 3.228,09   | 0,00       | 9.683,70 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 39.726,83 D    | 19.865,22  | 0,00       | 59.592,05 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 30.162,50 D    | 15.081,25  | 0,00       | 45.243,75 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 19.676,36 C    | 0,00       | 9.944,75   | 29.621,11 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.676,36 C    | 0,00       | 9.944,75   | 29.621,11 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 225.886,83 D   | 206.136,57 | 201.793,24 | 230.230,16 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 21.779.513,10 | 21.779.513,10 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 43.856.699,83 C | 53.339,60     | 20.388.705,13 | 64.192.065,36 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 43.681.037,41 C | 10.265,85     | 20.257.636,27 | 63.928.407,83 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 19.881,94 C     | 10.265,85     | 20.241,63     | 29.857,72 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 43.661.155,47 C | 0,00          | 20.237.394,64 | 63.898.550,11 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 92.092,53 C     | 43.073,75     | 87.931,77     | 136.950,55 C    |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 92.092,53 C     | 43.073,75     | 87.931,77     | 136.950,55 C    |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 92.092,53 C     | 43.073,75     | 87.931,77     | 136.950,55 C    |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 83.569,89 C     | 0,00          | 43.137,09     | 126.706,98 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 65,67 C         | 0,00          | 63,34         | 129,01 C        |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 83.504,22 C     | 0,00          | 43.073,75     | 126.577,97 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 11.455.210,04 D | 2.176.291,97  | 32.998,87     | 13.598.503,14 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 11.386.348,58 D | 2.095.064,00  | 2.677,83      | 13.478.734,75 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 11.347.002,26 D | 2.072.614,31  | 0,00          | 13.419.616,57 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 39.346,32 D     | 22.449,69     | 2.677,83      | 59.118,18 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 17.445,44 D     | 50.906,93     | 30.321,04     | 38.031,33 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 17.445,44 D     | 50.906,93     | 30.321,04     | 38.031,33 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 17.445,44 D     | 50.906,93     | 30.321,04     | 38.031,33 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 51.416,02 D     | 30.321,04     | 0,00          | 81.737,06 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 51.416,02 D     | 30.321,04     | 0,00          | 81.737,06 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 51.416,02 D     | 30.321,04     | 0,00          | 81.737,06 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 580.986,92 D    | 290.493,46    | 0,00          | 871.480,38 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 31.820.502,87 D | 19.259.388,07 | 1.357.809,10  | 49.722.081,84 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00           | 400.095.170,80 | 400.095.170,80 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 400.095.170,80 | 400.095.170,80 | 0,00        |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                            | 1.717.134.606,98 D | 82.461.681,79 | 65.907.887,61 | 1.733.688.401,16 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 47.486,52 D        | 33.494.691,74 | 33.454.468,01 | 87.710,25 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 47.486,52 D        | 29.031.191,50 | 28.990.967,77 | 87.710,25 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 47.486,51 D        | 15.499.653,35 | 15.459.429,61 | 87.710,25 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 7.406,72 D         | 3.097.512,67  | 3.099.906,56  | 5.012,83 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00524-6)                          | 4.968,00 D         | 2.380.382,58  | 2.380.382,58  | 4.968,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 5.125.430,04  | 5.125.430,04  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 23.366,52 D        | 4.580.743,06  | 4.540.891,71  | 63.217,87 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 6.745,27 D         | 315.585,00    | 312.818,72    | 9.511,55 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,01 D             | 13.531.538,15 | 13.531.538,16 | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 7.772.988,14  | 7.772.988,14  | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,01 D             | 4.325.216,72  | 4.325.216,73  | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 313.387,03    | 313.387,03    | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 1.119.946,26  | 1.119.946,26  | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 4.463.500,24  | 4.463.500,24  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 4.463.500,24  | 4.463.500,24  | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 4.463.200,24  | 4.463.200,24  | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 300,00        | 300,00        | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.717.057.160,26 D | 48.966.309,14 | 32.452.057,78 | 1.733.571.411,62 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 46.680.889,09 D    | 6.251.903,59  | 5.757.287,04  | 47.175.505,64 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 46.680.889,09 D    | 4.938.375,06  | 4.443.758,51  | 47.175.505,64 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 4.443.758,51  | 4.443.758,51  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 2.464.655,85  | 2.464.655,85  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 1.945.650,00  | 1.945.650,00  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 33.452,66     | 33.452,66     | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 46.680.889,09 D    | 494.616,55    | 0,00          | 47.175.505,64 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 46.680.889,09 D    | 494.616,55    | 0,00          | 47.175.505,64 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 46.680.889,09 D    | 494.616,55    | 0,00          | 47.175.505,64 D    |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 1.313.528,53  | 1.313.528,53  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 1.313.528,53  | 1.313.528,53  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 1.313.528,53  | 1.313.528,53  | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 15.081,25 D        | 944.361,49    | 951.155,60    | 8.287,14 D         |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 137.081,63    | 137.081,63    | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 137.081,63    | 137.081,63    | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 117.176,53    | 117.176,53    | 0,00               |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 1.666,69      | 1.666,69      | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 18.238,41     | 18.238,41     | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 15.081,25 D        | 8.287,14      | 15.081,25     | 8.287,14 D         |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 61.787,12     | 61.787,12     | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 737.205,60    | 737.205,60    | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 737.205,60    | 737.205,60    | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 737.205,60    | 737.205,60    | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.670.361.189,92 D | 41.770.044,06 | 25.743.615,14 | 1.686.387.618,84 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.667.903.475,36 D | 41.682.051,77 | 25.655.622,85 | 1.683.929.904,28 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.303.017,86 D     | 1.836.170,34  | 1.956.161,37  | 1.183.026,83 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.666.600.457,50 D | 39.845.881,43 | 23.699.461,48 | 1.682.746.877,45 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 87.992,29     | 87.992,29     | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 87.992,29     | 87.992,29     | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 87.992,29     | 87.992,29     | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 29.960,20 D        | 680,91        | 1.361,82      | 29.279,29 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 29.960,20 D        | 680,91        | 1.361,82      | 29.279,29 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 29.960,20 D        | 680,91        | 1.361,82      | 29.279,29 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 29.960,20 D        | 680,91        | 1.361,82      | 29.279,29 D        |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                    | 1.717.134.606,98 C | 36.770.514,95 | 53.324.309,13 | 1.733.688.401,16 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.114.156,96 C     | 19.437.093,06 | 19.457.114,39 | 2.134.178,29 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.167.391,84 C     | 13.180.333,74 | 13.386.545,00 | 1.373.603,10 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00               | 10.061.763,28 | 10.073.852,60 | 12.089,32 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.167.391,84 C     | 1.176.530,34  | 1.370.652,28  | 1.361.513,78 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 1.942.040,12  | 1.942.040,12  | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 1.923.801,71  | 1.923.801,71  | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 18.238,41     | 18.238,41     | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 894.760,69 C       | 1.032.436,44  | 842.978,85    | 705.303,10 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 751.668,41 C       | 500.709,87    | 304.078,23    | 555.036,77 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 119.999,08 C       | 64.001,61     | 71.103,89     | 127.101,36 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.093,20 C        | 74.288,60     | 74.360,37     | 23.164,97 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 393.436,36    | 393.436,36    | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 393.436,36    | 393.436,36    | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 52.004,43 C        | 5.224.322,88  | 5.227.590,54  | 55.272,09 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 5.163.814,09  | 5.163.814,09  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 32.295,91 C        | 40.800,23     | 43.999,80     | 35.495,48 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 32.295,91 C        | 40.800,23     | 43.999,80     | 35.495,48 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 32.295,91 C        | 40.800,23     | 43.999,80     | 35.495,48 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 19.708,52 C        | 19.708,56     | 19.776,65     | 19.776,61 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 19.708,52 C        | 19.708,56     | 19.776,65     | 19.776,61 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 16.999,66 C        | 16.999,69     | 17.061,93     | 17.061,90 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.708,86 C         | 2.708,87      | 2.714,72      | 2.714,71 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.714.258.107,48 C | 17.333.421,89 | 33.867.194,74 | 1.730.791.880,33 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.708.042.565,73 C | 17.067.069,54 | 33.289.634,59 | 1.724.265.130,78 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.746.762.753,36 C | 16.651.943,72 | 32.509.499,67 | 1.762.620.309,31 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.209.966.748,52 C | 12.200.891,70 | 19.252.332,86 | 1.217.018.189,68 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 670.991.954,87 C   | 6.495.642,60  | 13.578.652,36 | 678.074.964,63 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 670.991.954,87 C   | 6.495.642,60  | 13.578.652,36 | 678.074.964,63 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 538.974.793,65 C   | 5.705.249,10  | 5.673.680,50  | 538.943.225,05 C   |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 384.542.960,48 C | 5.484.518,16 | 4.035.373,29  | 383.093.815,61 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 154.431.833,17 C | 220.730,94   | 1.638.307,21  | 155.849.409,44 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 536.796.004,84 C | 4.451.052,02 | 13.257.166,81 | 545.602.119,63 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 536.462.477,57 C | 4.277.877,89 | 12.671.057,74 | 544.855.657,42 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 303.879.935,40 C | 2.236.963,98 | 6.974.001,29  | 308.616.972,71 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 226.503.270,70 C | 2.011.425,06 | 5.603.452,33  | 230.095.297,97 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.894.804,87 C   | 0,00         | 26.061,66     | 1.920.866,53 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.184.466,60 C   | 29.488,85    | 67.542,46     | 4.222.520,21 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 305.227,58 C     | 154.306,98   | 536.374,47    | 687.295,07 C     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.108.876,73 C  | 18.643,40    | 138.897,68    | 13.229.131,01 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.803.649,15 D  | 135.663,58   | 397.476,79    | 12.541.835,94 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 28.299,69 C      | 18.867,15    | 49.734,60     | 59.167,14 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.594.871,64 C   | 2.268,23     | 16.898,79     | 1.609.502,20 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.566.571,95 D   | 16.598,92    | 32.835,81     | 1.550.335,06 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 38.720.187,63 D  | 415.125,82   | 780.134,92    | 38.355.178,53 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 38.720.187,63 D  | 415.125,82   | 780.134,92    | 38.355.178,53 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 448.682,39 C     | 52,18        | 5.027,86      | 453.658,07 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 420.352,62 C     | 52,18        | 4.714,68      | 425.015,12 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 28.329,77 C      | 0,00         | 313,18        | 28.642,95 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 39.168.870,02 D  | 415.073,64   | 775.107,06    | 38.808.836,60 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.215.541,75 C   | 266.352,35   | 577.560,15    | 6.526.749,55 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.407.888,18 C   | 58.671,40    | 308.092,08    | 5.657.308,86 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.221.760,77 C   | 58.671,40    | 306.034,48    | 5.469.123,85 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 186.127,41 C     | 0,00         | 2.057,60      | 188.185,01 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 186.127,41 C     | 0,00         | 2.057,60      | 188.185,01 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 807.653,57 C     | 207.680,95   | 269.468,07    | 869.440,69 C     |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 807.653,57 C   | 145.893,83 | 207.680,95 | 869.440,69 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 61.787,12  | 61.787,12  | 0,00         |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 47.027.369,27 | 47.027.369,27 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 7.135.805,03 C  | 363.785,59    | 5.479.975,27  | 12.251.994,71 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 5.584.985,36 C  | 0,00          | 4.621.246,63  | 10.206.231,99 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 3.154.269,75 C  | 0,00          | 2.640.503,78  | 5.794.773,53 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 3.154.269,75 C  | 0,00          | 2.640.503,78  | 5.794.773,53 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 2.309.932,14 C  | 0,00          | 1.945.650,00  | 4.255.582,14 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 2.309.932,14 C  | 0,00          | 1.945.650,00  | 4.255.582,14 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.309.932,14 C  | 0,00          | 1.945.650,00  | 4.255.582,14 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 1.433.691,56 C  | 0,00          | 1.124.027,10  | 2.557.718,66 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 876.240,58 C    | 0,00          | 821.622,90    | 1.697.863,48 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 120.783,47 C    | 0,00          | 35.092,85     | 155.876,32 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 120.783,47 C    | 0,00          | 35.092,85     | 155.876,32 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 86.797,06 C     | 0,00          | 26.349,77     | 113.146,83 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 33.986,41 C     | 0,00          | 8.743,08      | 42.729,49 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 222,82 C        | 0,00          | 26,50         | 249,32 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 1.549.124,75 C  | 0,00          | 494.616,55    | 2.043.741,30 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                       | 1.549.124,75 C  | 0,00          | 494.616,55    | 2.043.741,30 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 363.785,59    | 363.785,59    | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 1.472,10 C      | 0,00          | 300,00        | 1.772,10 C      |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 1.472,10 C      | 0,00          | 300,00        | 1.772,10 C      |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 34.124.865,44 D | 11.749.504,84 | 246.328,56    | 45.628.041,72 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 28.164.728,76 D | 8.693.333,88  | 0,00          | 36.858.062,64 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 23.240.536,93 D | 7.036.232,45  | 0,00          | 30.276.769,38 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 207.215,07 D    | 76.491,75     | 0,00          | 283.706,82 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 4.716.976,76 D  | 1.580.609,68  | 0,00          | 6.297.586,44 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 548.425,40 D    | 121.673,00    | 0,00          | 670.098,40 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 30.908,00 D     | 121.673,00    | 0,00          | 152.581,00 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 517.517,40 D    | 0,00          | 0,00          | 517.517,40 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 5.235.697,08 D  | 2.629.498,00  | 0,00          | 7.865.195,08 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 5.235.697,08 D  | 2.629.498,00  | 0,00          | 7.865.195,08 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 3.514.575,18 D  | 2.322.576,37  | 0,00          | 5.837.151,55 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                  | 1.721.121,90 D  | 306.921,63    | 0,00          | 2.028.043,53 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 246.328,56    | 246.328,56    | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 176.014,20 D    | 58.671,40     | 0,00          | 234.685,60 D    |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 588.699,54 D    | 195.753,03    | 0,00          | 784.452,57 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 588.699,54 D    | 195.753,03    | 0,00          | 784.452,57 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 49.692.460,73 C | 1.061.979,92  | 24.116.705,28 | 72.747.186,09 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 53.050.047,52 C | 0,00          | 24.116.705,28 | 77.166.752,80 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 3.357.586,79 D  | 1.061.979,92  | 0,00          | 4.419.566,71 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 22.656.276,10 D | 32.509.499,67 | 16.651.943,72 | 38.513.832,05 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 236.386,73 D    | 366.763,48    | 117.342,80    | 485.807,41 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 412.400,94 D    | 308.092,08    | 0,00          | 720.493,02 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 176.014,21 C    | 58.671,40     | 117.342,80    | 234.685,61 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 176.014,20 C    | 0,00          | 58.671,40     | 234.685,60 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C          | 58.671,40     | 58.671,40     | 0,01 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 777.962,05 C    | 780.082,74    | 415.073,64    | 412.952,95 C    |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 671.679,28 | 671.679,28 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 1.460.226,98 C | 0,00       | 486.246,49 | 1.946.473,47 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 588.699,54 C   | 0,00       | 195.753,03 | 784.452,57 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 588.699,54 C   | 0,00       | 195.753,03 | 784.452,57 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 527.543,79 C   | 0,00       | 175.847,93 | 703.391,72 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 527.543,79 C   | 0,00       | 175.847,93 | 703.391,72 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 5.716,12 C     | 0,00       | 1.666,69   | 7.382,81 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 55.439,63 C    | 0,00       | 18.238,41  | 73.678,04 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 871.480,38 C   | 0,00       | 290.493,46 | 1.161.973,84 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 871.480,38 C   | 0,00       | 290.493,46 | 1.161.973,84 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 1.259.617,93 D | 463.998,33 | 27.611,04  | 1.696.005,22 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 1.259.617,93 D | 463.998,33 | 27.611,04  | 1.696.005,22 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 745.760,98 D   | 278.118,77 | 13.419,14  | 1.010.460,61 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 744.300,62 D   | 277.586,49 | 13.419,14  | 1.008.467,97 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 454.644,17 D   | 174.697,95 | 6.704,90   | 622.637,22 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 109.855,77 D   | 35.628,74  | 0,00       | 145.484,51 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 179.800,68 D   | 67.259,80  | 6.714,24   | 240.346,24 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.460,36 D     | 532,28     | 0,00       | 1.992,64 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 57.420,33 D    | 2.393,00   | 0,00       | 59.813,33 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00       | 0,00       | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 268.413,07 D   | 125.344,27 | 13.510,99  | 380.246,35 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 37.131,53 D    | 16.197,92  | 0,00       | 53.329,45 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 8.448,06 D     | 2.816,02   | 0,00       | 11.264,08 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 159.931,86 D   | 99.330,33  | 13.510,99  | 245.751,20 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00       | 0,00       | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 14.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 21.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 65.417,31 D    | 18.534,15  | 0,00       | 83.951,46 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 8.086,59 D     | 2.212,22   | 0,00       | 10.298,81 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 23.109,11 D    | 4.143,57   | 0,00       | 27.252,68 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 32.585,80 D    | 10.853,95  | 0,00       | 43.439,75 D    |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                             | 861,24 D       | 896,01     | 0,00       | 1.757,25 D     |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00       | 0,00       | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 774,11 D       | 428,40     | 0,00       | 1.202,51 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 2.042,75 D     | 1.361,82   | 680,91     | 2.723,66 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 114.519,50 D   | 38.246,32  | 0,00       | 152.765,82 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 9.683,70 D     | 3.238,13   | 0,00       | 12.921,83 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 59.592,05 D    | 19.926,94  | 0,00       | 79.518,99 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 45.243,75 D    | 15.081,25  | 0,00       | 60.325,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 29.621,11 C    | 0,00       | 11.927,92  | 41.549,03 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 29.621,11 C    | 0,00       | 11.927,92  | 41.549,03 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 230.230,16 D   | 207.680,95 | 145.893,83 | 292.017,28 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 24.878.339,46 | 24.878.339,46 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 64.192.065,36 C | 55.399,26     | 23.783.363,78 | 87.920.029,88 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 63.928.407,83 C | 12.325,51     | 23.652.236,70 | 87.568.319,02 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 29.857,72 C     | 12.325,51     | 24.292,71     | 41.824,92 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 63.898.550,11 C | 0,00          | 23.627.943,99 | 87.526.494,10 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 136.950,55 C    | 43.073,75     | 87.992,29     | 181.869,09 C    |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 136.950,55 C    | 43.073,75     | 87.992,29     | 181.869,09 C    |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 136.950,55 C    | 43.073,75     | 87.992,29     | 181.869,09 C    |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 126.706,98 C    | 0,00          | 43.134,79     | 169.841,77 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 129,01 C        | 0,00          | 61,04         | 190,05 C        |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 126.577,97 C    | 0,00          | 43.073,75     | 169.651,72 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 13.598.503,14 D | 403.814,26    | 32.996,48     | 13.969.320,92 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 13.478.734,75 D | 329.683,17    | 2.675,44      | 13.805.742,48 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 13.419.616,57 D | 307.170,08    | 0,00          | 13.726.786,65 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 59.118,18 D     | 22.513,09     | 2.675,44      | 78.955,83 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 38.031,33 D     | 43.810,05     | 30.321,04     | 51.520,34 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 38.031,33 D     | 43.810,05     | 30.321,04     | 51.520,34 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 38.031,33 D     | 43.810,05     | 30.321,04     | 51.520,34 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 81.737,06 D     | 30.321,04     | 0,00          | 112.058,10 D    |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 81.737,06 D     | 30.321,04     | 0,00          | 112.058,10 D    |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 81.737,06 D     | 30.321,04     | 0,00          | 112.058,10 D    |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 871.480,38 D    | 290.493,46    | 0,00          | 1.161.973,84 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 49.722.081,84 D | 24.128.632,48 | 1.061.979,20  | 72.788.735,12 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                            | 1.733.688.401,16 D | 82.607.476,77 | 72.618.514,92 | 1.743.677.363,01 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 87.710,25 D        | 29.447.928,39 | 29.500.617,24 | 35.021,40 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 87.710,25 D        | 27.600.749,43 | 27.653.438,28 | 35.021,40 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 87.710,25 D        | 14.473.764,62 | 14.526.453,47 | 35.021,40 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 5.012,83 D         | 3.179.201,42  | 3.178.465,65  | 5.748,60 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00524-6)                          | 4.968,00 D         | 2.482.107,58  | 2.482.089,58  | 4.986,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 5.023.703,24  | 5.023.703,24  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 63.217,87 D        | 3.258.029,02  | 3.309.696,64  | 11.550,25 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 9.511,55 D         | 530.723,36    | 532.498,36    | 7.736,55 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,00               | 13.126.984,81 | 13.126.984,81 | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 7.628.084,73  | 7.628.084,73  | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 3.262.068,35  | 3.262.068,35  | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 532.962,57    | 532.962,57    | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 1.703.869,16  | 1.703.869,16  | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 1.847.178,96  | 1.847.178,96  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 1.847.178,96  | 1.847.178,96  | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 1.837.841,37  | 1.837.841,37  | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 9.337,59      | 9.337,59      | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.733.571.411,62 D | 53.158.867,46 | 43.116.535,84 | 1.743.613.743,24 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 47.175.505,64 D    | 4.466.764,50  | 4.035.797,36  | 47.606.472,78 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 47.175.505,64 D    | 2.199.788,56  | 1.768.821,42  | 47.606.472,78 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 1.768.821,42  | 1.768.821,42  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 932.633,59    | 932.633,59    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 801.799,04    | 801.799,04    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 34.388,79     | 34.388,79     | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 47.175.505,64 D    | 430.967,14    | 0,00          | 47.606.472,78 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 47.175.505,64 D    | 430.967,14    | 0,00          | 47.606.472,78 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 47.175.505,64 D    | 430.967,14    | 0,00          | 47.606.472,78 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 326,70        | 326,70        | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 2.266.649,24  | 2.266.649,24  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 2.266.649,24  | 2.266.649,24  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 2.266.649,24  | 2.266.649,24  | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 8.287,14 D         | 965.837,51    | 888.868,07    | 85.256,58 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 137.048,61    | 137.048,61    | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 137.048,61    | 137.048,61    | 0,00               |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00               | 117.176,53    | 117.176,53    | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 1.716,78      | 1.716,78      | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 18.155,30     | 18.155,30     | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 8.287,14 D         | 81.113,02     | 4.143,58      | 85.256,58 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 16.983,12     | 16.983,12     | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 730.692,76    | 730.692,76    | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 730.692,76    | 730.692,76    | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 730.692,76    | 730.692,76    | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.686.387.618,84 D | 47.726.265,45 | 38.191.870,41 | 1.695.922.013,88 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.683.929.904,28 D | 47.639.370,10 | 38.104.975,06 | 1.693.464.299,32 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.183.026,83 D     | 2.625.314,60  | 2.661.716,10  | 1.146.625,33 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.682.746.877,45 D | 45.014.055,50 | 35.443.258,96 | 1.692.317.673,99 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 86.895,35     | 86.895,35     | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 86.895,35     | 86.895,35     | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 86.895,35     | 86.895,35     | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 29.279,29 D        | 680,92        | 1.361,84      | 28.598,37 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 29.279,29 D        | 680,92        | 1.361,84      | 28.598,37 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 29.279,29 D        | 680,92        | 1.361,84      | 28.598,37 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 29.279,29 D        | 680,92        | 1.361,84      | 28.598,37 D        |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                    | 1.733.688.401,16 C | 33.943.578,88 | 43.932.540,73 | 1.743.677.363,01 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.134.178,29 C     | 17.282.457,83 | 16.791.804,95 | 1.643.525,41 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.373.603,10 C     | 13.073.739,86 | 12.567.196,24 | 867.059,48 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 12.089,32 C        | 9.049.866,25  | 9.037.776,93  | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.361.513,78 C     | 1.370.783,73  | 876.329,43    | 867.059,48 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 2.653.089,88  | 2.653.089,88  | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 2.634.934,58  | 2.634.934,58  | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 18.155,30     | 18.155,30     | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 705.303,10 C       | 928.267,37    | 950.982,60    | 728.018,33 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 555.036,77 C       | 313.849,30    | 325.975,34    | 567.162,81 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 127.101,36 C       | 66.754,54     | 77.393,09     | 137.739,91 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.164,97 C        | 159.633,32    | 159.583,96    | 23.115,61 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 388.030,21    | 388.030,21    | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 388.030,21    | 388.030,21    | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 55.272,09 C        | 3.280.450,60  | 3.273.626,11  | 48.447,60 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 3.215.505,37  | 3.215.505,37  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 35.495,48 C        | 45.168,62     | 43.376,16     | 33.703,02 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 35.495,48 C        | 45.168,62     | 43.376,16     | 33.703,02 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 35.495,48 C        | 45.168,62     | 43.376,16     | 33.703,02 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 19.776,61 C        | 19.776,61     | 14.744,58     | 14.744,58 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 19.776,61 C        | 19.776,61     | 14.744,58     | 14.744,58 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 17.061,90 C        | 17.061,90     | 12.030,69     | 12.030,69 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.714,71 C         | 2.714,71      | 2.713,89      | 2.713,89 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00          | 0,00          | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.730.791.880,33 C | 16.661.121,05 | 27.140.735,78 | 1.741.271.495,06 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.724.265.130,78 C | 16.383.563,87 | 26.857.259,17 | 1.734.738.826,08 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.762.620.309,31 C | 16.028.938,68 | 26.161.253,83 | 1.772.752.624,46 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.217.018.189,68 C | 10.588.674,31 | 17.885.033,41 | 1.224.314.548,78 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 678.074.964,63 C   | 5.082.394,01  | 12.989.732,52 | 685.982.303,14 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 678.074.964,63 C   | 5.082.394,01  | 12.989.732,52 | 685.982.303,14 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 538.943.225,05 C   | 5.506.280,30  | 4.895.300,89  | 538.332.245,64 C   |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 383.093.815,61 C | 5.307.558,78 | 3.470.694,02 | 381.256.950,85 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 155.849.409,44 C | 198.721,52   | 1.424.606,87 | 157.075.294,79 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 545.602.119,63 C | 5.440.264,37 | 8.276.220,42 | 548.438.075,68 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 544.855.657,42 C | 5.292.717,88 | 7.968.428,49 | 547.531.368,03 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 308.616.972,71 C | 3.155.855,59 | 4.374.984,95 | 309.836.102,07 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 230.095.297,97 C | 2.084.097,37 | 3.521.927,69 | 231.533.128,29 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.920.866,53 C   | 32,57        | 22.270,08    | 1.943.104,04 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.222.520,21 C   | 52.732,35    | 49.245,77    | 4.219.033,63 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 687.295,07 C     | 131.343,41   | 278.817,39   | 834.769,05 C     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.229.131,01 C  | 16.768,71    | 120.853,41   | 13.333.215,71 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.541.835,94 D  | 114.574,70   | 157.963,98   | 12.498.446,66 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 59.167,14 C      | 16.203,08    | 28.974,54    | 71.938,60 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.609.502,20 C   | 2.040,15     | 14.703,46    | 1.622.165,51 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.550.335,06 D   | 14.162,93    | 14.271,08    | 1.550.226,91 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 38.355.178,53 D  | 354.625,19   | 696.005,34   | 38.013.798,38 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 38.355.178,53 D  | 354.625,19   | 696.005,34   | 38.013.798,38 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 453.658,07 C     | 45,46        | 4.898,14     | 458.510,75 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 425.015,12 C     | 45,46        | 4.593,22     | 429.562,88 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 28.642,95 C      | 0,00         | 304,92       | 28.947,87 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 38.808.836,60 D  | 354.579,73   | 691.107,20   | 38.472.309,13 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.526.749,55 C   | 277.557,18   | 283.476,61   | 6.532.668,98 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.657.308,86 C   | 58.671,40    | 59.871,59    | 5.658.509,05 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.469.123,85 C   | 58.671,40    | 57.868,25    | 5.468.320,70 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 188.185,01 C     | 0,00         | 2.003,34     | 190.188,35 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 188.185,01 C     | 0,00         | 2.003,34     | 190.188,35 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 869.440,69 C     | 218.885,78   | 223.605,02   | 874.159,93 C     |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 869.440,69 C   | 201.902,66 | 206.621,90 | 874.159,93 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 16.983,12  | 16.983,12  | 0,00         |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 38.064.533,20 | 38.064.533,20 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 12.251.994,71 C | 0,00          | 2.386.690,86  | 14.638.685,57 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 10.206.231,99 C | 0,00          | 1.946.332,30  | 12.152.564,29 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 5.794.773,53 C  | 0,00          | 1.108.481,52  | 6.903.255,05 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 5.794.773,53 C  | 0,00          | 1.108.481,52  | 6.903.255,05 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 4.255.582,14 C  | 0,00          | 801.799,04    | 5.057.381,18 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 4.255.582,14 C  | 0,00          | 801.799,04    | 5.057.381,18 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 4.255.582,14 C  | 0,00          | 801.799,04    | 5.057.381,18 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 2.557.718,66 C  | 0,00          | 497.845,32    | 3.055.563,98 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 1.697.863,48 C  | 0,00          | 303.953,72    | 2.001.817,20 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 155.876,32 C    | 0,00          | 36.051,74     | 191.928,06 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 155.876,32 C    | 0,00          | 36.051,74     | 191.928,06 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 113.146,83 C    | 0,00          | 27.919,65     | 141.066,48 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 42.729,49 C     | 0,00          | 8.132,09      | 50.861,58 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 249,32 C        | 0,00          | 53,83         | 303,15 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 2.043.741,30 C  | 0,00          | 430.967,14    | 2.474.708,44 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                       | 2.043.741,30 C  | 0,00          | 430.967,14    | 2.474.708,44 C  |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 1.772,10 C      | 0,00          | 9.337,59      | 11.109,69 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 1.772,10 C      | 0,00          | 9.337,59      | 11.109,69 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 45.628.041,72 D | 9.973.104,46  | 0,00          | 55.601.146,18 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 36.858.062,64 D | 8.440.862,40  | 0,00          | 45.298.925,04 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 30.276.769,38 D | 6.787.342,43  | 0,00          | 37.064.111,81 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 283.706,82 D    | 68.028,93     | 0,00          | 351.735,75 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 6.297.586,44 D  | 1.585.491,04  | 0,00          | 7.883.077,48 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 670.098,40 D    | 17.025,60     | 0,00          | 687.124,00 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 152.581,00 D    | 17.025,60     | 0,00          | 169.606,60 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 517.517,40 D    | 0,00          | 0,00          | 517.517,40 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 7.865.195,08 D  | 1.456.545,06  | 0,00          | 9.321.740,14 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 7.865.195,08 D  | 440.221,69    | 0,00          | 8.305.416,77 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 5.837.151,55 D  | 440.221,69    | 0,00          | 6.277.373,24 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                  | 2.028.043,53 D  | 0,00          | 0,00          | 2.028.043,53 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 0,00            | 1.016.323,37  | 0,00          | 1.016.323,37 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 0,00            | 1.016.323,37  | 0,00          | 1.016.323,37 D  |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 234.685,60 D    | 58.671,40     | 0,00          | 293.357,00 D    |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 784.452,57 D    | 195.720,01    | 0,00          | 980.172,58 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 784.452,57 D    | 195.720,01    | 0,00          | 980.172,58 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 72.747.186,09 C | 919.952,03    | 19.176.981,13 | 91.004.215,19 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 77.166.752,80 C | 0,00          | 19.171.368,06 | 96.338.120,86 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 4.419.566,71 D  | 919.952,03    | 5.613,07      | 5.333.905,67 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 38.513.832,05 D | 26.161.253,83 | 16.028.938,68 | 48.646.147,20 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 485.807,41 D    | 118.542,99    | 117.342,80    | 487.007,60 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 720.493,02 D    | 59.871,59     | 0,00          | 780.364,61 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 234.685,61 C    | 58.671,40     | 117.342,80    | 293.357,01 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 234.685,60 C    | 0,00          | 58.671,40     | 293.357,00 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C          | 58.671,40     | 58.671,40     | 0,01 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 412.952,95 C    | 695.959,88    | 354.579,73    | 71.572,80 C     |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 714.772,86 | 714.772,86 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 1.946.473,47 C | 0,00       | 486.213,47 | 2.432.686,94 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 784.452,57 C   | 0,00       | 195.720,01 | 980.172,58 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 784.452,57 C   | 0,00       | 195.720,01 | 980.172,58 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 703.391,72 C   | 0,00       | 175.847,93 | 879.239,65 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 703.391,72 C   | 0,00       | 175.847,93 | 879.239,65 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 7.382,81 C     | 0,00       | 1.716,78   | 9.099,59 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 73.678,04 C    | 0,00       | 18.155,30  | 91.833,34 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.161.973,84 C | 0,00       | 290.493,46 | 1.452.467,30 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 1.161.973,84 C | 0,00       | 290.493,46 | 1.452.467,30 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 1.696.005,22 D | 508.150,96 | 15.754,84  | 2.188.401,34 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 1.696.005,22 D | 508.150,96 | 15.754,84  | 2.188.401,34 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.010.460,61 D | 277.145,00 | 15.049,47  | 1.272.556,14 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.008.467,97 D | 276.661,90 | 15.049,47  | 1.270.080,40 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 622.637,22 D   | 178.939,91 | 8.115,98   | 793.461,15 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 145.484,51 D   | 37.479,88  | 0,03       | 182.964,36 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 240.346,24 D   | 60.242,11  | 6.933,46   | 293.654,89 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.992,64 D     | 483,10     | 0,00       | 2.475,74 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 59.813,33 D    | 937,56     | 0,00       | 60.750,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00       | 0,00       | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 380.246,35 D   | 155.028,63 | 0,00       | 535.274,98 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 53.329,45 D    | 23.855,78  | 0,00       | 77.185,23 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 11.264,08 D    | 3.379,22   | 0,00       | 14.643,30 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 245.751,20 D   | 120.793,63 | 0,00       | 366.544,83 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00       | 0,00       | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 21.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 28.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 83.951,46 D    | 35.480,93  | 24,45      | 119.407,94 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 10.298,81 D    | 2.174,90   | 0,00       | 12.473,71 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 27.252,68 D    | 4.143,58   | 0,00       | 31.396,26 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 43.439,75 D    | 27.547,20  | 0,00       | 70.986,95 D    |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                            | 0,00           | 26,00      | 24,45      | 1,55 D         |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 1.757,25 D     | 1.160,85   | 0,00       | 2.918,10 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00       | 0,00       | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 1.202,51 D     | 428,40     | 0,00       | 1.630,91 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 2.723,66 D     | 1.361,84   | 680,92     | 3.404,58 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 152.765,82 D   | 38.197,00  | 0,00       | 190.962,82 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 12.921,83 D    | 3.231,23   | 0,00       | 16.153,06 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 79.518,99 D    | 19.884,52  | 0,00       | 99.403,51 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 60.325,00 D    | 15.081,25  | 0,00       | 75.406,25 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 41.549,03 C    | 0,00       | 10.901,89  | 52.450,92 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 41.549,03 C    | 0,00       | 10.901,89  | 52.450,92 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 292.017,28 D   | 206.621,90 | 201.902,66 | 296.736,52 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 33.149.068,90 | 33.149.068,90 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 87.920.029,88 C | 54.303,83     | 32.201.645,76 | 120.067.371,81 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 87.568.319,02 C | 11.230,08     | 32.071.610,65 | 119.628.699,59 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 41.824,92 C     | 11.230,08     | 22.169,72     | 52.764,56 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 87.526.494,10 C | 0,00          | 32.049.440,93 | 119.575.935,03 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 181.869,09 C    | 43.073,75     | 86.895,35     | 225.690,69 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 181.869,09 C    | 43.073,75     | 86.895,35     | 225.690,69 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 181.869,09 C    | 43.073,75     | 86.895,35     | 225.690,69 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 169.841,77 C    | 0,00          | 43.139,76     | 212.981,53 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 190,05 C        | 0,00          | 66,01         | 256,06 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 169.651,72 C    | 0,00          | 43.073,75     | 212.725,47 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 13.969.320,92 D | 13.622.002,29 | 33.084,81     | 27.558.238,40 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 13.805.742,48 D | 13.548.746,97 | 2.676,14      | 27.351.813,31 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 13.726.786,65 D | 13.531.260,24 | 0,00          | 27.258.046,89 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 78.955,83 D     | 17.486,73     | 2.676,14      | 93.766,42 D      |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 51.520,34 D     | 42.934,28     | 30.408,67     | 64.045,95 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 51.520,34 D     | 42.934,28     | 30.408,67     | 64.045,95 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 51.520,34 D     | 42.934,28     | 30.408,67     | 64.045,95 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 112.058,10 D    | 30.321,04     | 0,00          | 142.379,14 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 112.058,10 D    | 30.321,04     | 0,00          | 142.379,14 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 112.058,10 D    | 30.321,04     | 0,00          | 142.379,14 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.161.973,84 D  | 290.493,46    | 0,00          | 1.452.467,30 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 72.788.735,12 D | 19.182.269,32 | 914.338,33    | 91.056.666,11 D  |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.743.677.363,01 D | 5.666.113,21 D | 1.749.343.476,22 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 35.021,40 D        | 4.881,50 D     | 39.902,90 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 35.021,40 D        | 4.881,50 D     | 39.902,90 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 35.021,40 D        | 4.881,50 D     | 39.902,90 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 5.748,60 D         | 598,32 C       | 5.150,28 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                          | 4.986,00 D         | 14,00 C        | 4.972,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 0,00           | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 11.550,25 D        | 5.014,59 D     | 16.564,84 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 7.736,55 D         | 479,23 D       | 8.215,78 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.743.613.743,24 D | 5.661.912,62 D | 1.749.275.655,86 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 47.606.472,78 D    | 320.745,26 D   | 47.927.218,04 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 47.606.472,78 D    | 320.717,26 D   | 47.927.190,04 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 47.606.472,78 D    | 320.717,26 D   | 47.927.190,04 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 47.606.472,78 D    | 320.717,26 D   | 47.927.190,04 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 47.606.472,78 D    | 320.717,26 D   | 47.927.190,04 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 28,00 D        | 28,00 D            |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 28,00 D        | 28,00 D            |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 28,00 D        | 28,00 D            |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 85.256,58 D        | 51.790,30 C    | 33.466,28 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 85.256,58 D        | 51.790,30 C    | 33.466,28 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.695.922.013,88 D | 5.392.957,66 D | 1.701.314.971,54 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.693.464.299,32 D | 5.392.957,66 D | 1.698.857.256,98 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.146.625,33 D     | 76.738,41 D    | 1.223.363,74 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 1.692.317.673,99 D | 5.316.219,25 D | 1.697.633.893,24 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 2.457.714,56 D     | 0,00           | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 2.457.714,56 D     | 0,00           | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 1.064.800,00 D     | 0,00           | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 1.392.914,56 D     | 0,00           | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 28.598,37 D        | 680,91 C       | 27.917,46 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 28.598,37 D        | 680,91 C       | 27.917,46 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 28.598,37 D        | 680,91 C       | 27.917,46 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 28.598,37 D        | 680,91 C       | 27.917,46 D        |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.743.677.363,01 C | 5.666.113,21 C | 1.749.343.476,22 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.643.525,41 C     | 271.057,49 C   | 1.914.582,90 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 867.059,48 C       | 236.049,66 C   | 1.103.109,14 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 867.059,48 C       | 236.049,66 C   | 1.103.109,14 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 728.018,33 C       | 33.458,32 C    | 761.476,65 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 567.162,81 C       | 34.129,11 C    | 601.291,92 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 137.739,91 C       | 686,65 D       | 137.053,26 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.115,61 C        | 15,86 C        | 23.131,47 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 48.447,60 C        | 1.549,51 C     | 49.997,11 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 33.703,02 C        | 1.906,72 D     | 31.796,30 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 33.703,02 C        | 1.906,72 D     | 31.796,30 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 33.703,02 C        | 1.906,72 D     | 31.796,30 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 14.744,58 C        | 3.456,23 C     | 18.200,81 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 14.744,58 C        | 3.456,23 C     | 18.200,81 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 12.030,69 C        | 3.457,11 C     | 15.487,80 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.713,89 C         | 0,88 D         | 2.713,01 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.741.271.495,06 C | 5.395.055,72 C | 1.746.666.550,78 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.734.738.826,08 C | 5.356.045,41 C | 1.740.094.871,49 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.772.752.624,46 C | 5.570.693,41 C | 1.778.323.317,87 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.224.314.548,78 C | 1.395.077,90 C | 1.225.709.626,68 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 685.982.303,14 C   | 2.637.021,75 C | 688.619.324,89 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 685.982.303,14 C   | 2.637.021,75 C | 688.619.324,89 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 538.332.245,64 C   | 1.241.943,85 D | 537.090.301,79 C   |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 381.256.950,85 C | 2.287.470,27 D | 378.969.480,58 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 157.075.294,79 C | 1.045.526,42 C | 158.120.821,21 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 548.438.075,68 C | 4.175.615,51 C | 552.613.691,19 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 547.531.368,03 C | 4.024.032,21 C | 551.555.400,24 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 309.836.102,07 C | 2.520.311,33 C | 312.356.413,40 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 231.533.128,29 C | 1.449.917,71 C | 232.983.046,00 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.943.104,04 C   | 16.965,34 C    | 1.960.069,38 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.219.033,63 C   | 36.837,83 C    | 4.255.871,46 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 834.769,05 C     | 139.088,83 C   | 973.857,88 C     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.333.215,71 C  | 68.968,14 C    | 13.402.183,85 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.498.446,66 D  | 70.120,69 C    | 12.428.325,97 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 71.938,60 C      | 12.494,47 C    | 84.433,07 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.622.165,51 C   | 10.807,87 C    | 1.632.973,38 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.550.226,91 D   | 1.686,60 C     | 1.548.540,31 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 38.013.798,38 D  | 214.648,00 D   | 38.228.446,38 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 38.013.798,38 D  | 214.648,00 D   | 38.228.446,38 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 458.510,75 C     | 4.106,08 C     | 462.616,83 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 429.562,88 C     | 3.848,04 C     | 433.410,92 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 28.947,87 C      | 258,04 C       | 29.205,91 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 38.472.309,13 D  | 218.754,08 D   | 38.691.063,21 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.532.668,98 C   | 39.010,31 C    | 6.571.679,29 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.658.509,05 C   | 33.962,61 C    | 5.692.471,66 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.468.320,70 C   | 32.267,29 C    | 5.500.587,99 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 190.188,35 C     | 1.695,32 C     | 191.883,67 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 190.188,35 C     | 1.695,32 C     | 191.883,67 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 874.159,93 C     | 5.047,70 C     | 879.207,63 C     |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 874.159,93 C   | 5.047,70 C | 879.207,63 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00       | 0,00         |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 14.638.685,57 C | 2.188.002,39 C  | 16.826.687,96 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 12.152.564,29 C | 1.844.440,83 C  | 13.997.005,12 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 6.903.255,05 C  | 1.074.185,48 C  | 7.977.440,53 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 6.903.255,05 C  | 1.074.185,48 C  | 7.977.440,53 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 5.057.381,18 C  | 740.723,14 C    | 5.798.104,32 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 5.057.381,18 C  | 740.723,14 C    | 5.798.104,32 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 5.057.381,18 C  | 740.723,14 C    | 5.798.104,32 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 3.055.563,98 C  | 473.890,68 C    | 3.529.454,66 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 2.001.817,20 C  | 266.832,46 C    | 2.268.649,66 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 191.928,06 C    | 29.532,21 C     | 221.460,27 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 191.928,06 C    | 29.532,21 C     | 221.460,27 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 141.066,48 C    | 23.628,78 C     | 164.695,26 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 50.861,58 C     | 5.903,43 C      | 56.765,01 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 303,15 C        | 40,20 C         | 343,35 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 2.474.708,44 C  | 320.717,26 C    | 2.795.425,70 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 2.474.708,44 C  | 320.717,26 C    | 2.795.425,70 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 11.109,69 C     | 22.804,10 C     | 33.913,79 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 11.109,69 C     | 22.804,10 C     | 33.913,79 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 55.601.146,18 D | 10.396.693,91 D | 65.997.840,09 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 45.298.925,04 D | 8.550.910,05 D  | 53.849.835,09 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 37.064.111,81 D | 6.911.173,31 D  | 43.975.285,12 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 351.735,75 D    | 68.028,93 D     | 419.764,68 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 7.883.077,48 D  | 1.571.707,81 D  | 9.454.785,29 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 687.124,00 D    | 25.283,20 D     | 712.407,20 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 169.606,60 D    | 7.812,90 D      | 177.419,50 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 517.517,40 D    | 17.470,30 D     | 534.987,70 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 9.321.740,14 D  | 1.761.829,26 D  | 11.083.569,40 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 8.305.416,77 D  | 1.761.829,26 D  | 10.067.246,03 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 6.277.373,24 D  | 1.690.206,60 D  | 7.967.579,84 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                | 2.028.043,53 D  | 71.622,66 D     | 2.099.666,19 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 1.016.323,37 D  | 0,00            | 1.016.323,37 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 1.016.323,37 D  | 0,00            | 1.016.323,37 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE                | 293.357,00 D    | 58.671,40 D     | 352.028,40 D    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 |                 |                 |                  |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 980.172,58 D    | 195.574,37 D    | 1.175.746,95 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 980.172,58 D    | 195.574,37 D    | 1.175.746,95 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 91.004.215,19 C | 13.794.273,91 C | 104.798.489,10 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 96.338.120,86 C | 14.468.891,21 C | 110.807.012,07 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 5.333.905,67 D  | 674.617,30 D    | 6.008.522,97 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 48.646.147,20 D | 5.570.693,41 D  | 54.216.840,61 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 487.007,60 D    | 33.962,61 D     | 520.970,21 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 780.364,61 D    | 92.634,01 D     | 872.998,62 D     |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 293.357,01 C    | 58.671,40 C     | 352.028,41 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 293.357,00 C    | 58.671,40 C     | 352.028,40 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C          | 0,00            | 0,01 C           |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 71.572,80 C     | 214.648,00 C    | 286.220,80 C     |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 2.432.686,94 C | 486.067,83 C | 2.918.754,77 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 980.172,58 C   | 195.574,37 C | 1.175.746,95 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 980.172,58 C   | 195.574,37 C | 1.175.746,95 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 879.239,65 C   | 175.847,93 C | 1.055.087,58 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 879.239,65 C   | 175.847,93 C | 1.055.087,58 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 9.099,59 C     | 1.406,32 C   | 10.505,91 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 91.833,34 C    | 18.320,12 C  | 110.153,46 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.452.467,30 C | 290.493,46 C | 1.742.960,76 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 1.452.467,30 C | 290.493,46 C | 1.742.960,76 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 2.188.401,34 D | 492.405,87 D | 2.680.807,21 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 2.188.401,34 D | 492.405,87 D | 2.680.807,21 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.272.556,14 D | 247.919,46 D | 1.520.475,60 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.270.080,40 D | 247.385,75 D | 1.517.466,15 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 793.461,15 D   | 148.187,35 D | 941.648,50 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 182.964,36 D   | 37.673,56 D  | 220.637,92 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 293.654,89 D   | 61.524,84 D  | 355.179,73 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 2.475,74 D     | 533,71 D     | 3.009,45 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 60.750,89 D    | 244,00 C     | 60.506,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00         | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 535.274,98 D   | 190.040,48 D | 725.315,46 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 0,00           | 54.249,99 D  | 54.249,99 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 77.185,23 D    | 22.692,64 D  | 99.877,87 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 14.643,30 D    | 2.816,02 D   | 17.459,32 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 366.544,83 D   | 103.281,83 D | 469.826,66 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 28.000,00 D    | 7.000,00 D   | 35.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 119.407,94 D   | 15.796,05 D  | 135.203,99 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 12.473,71 D    | 2.105,19 D   | 14.578,90 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 31.396,26 D    | 4.143,56 D   | 35.539,82 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 70.986,95 D    | 8.780,00 D   | 79.766,95 D    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 1,55 D         | 0,00        | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 2.918,10 D     | 338,90 D    | 3.257,00 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00        | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 1.630,91 D     | 428,40 D    | 2.059,31 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 3.404,58 D     | 680,91 D    | 4.085,49 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 190.962,82 D   | 38.212,97 D | 229.175,79 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 16.153,06 D    | 3.233,48 D  | 19.386,54 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 99.403,51 D    | 19.898,24 D | 119.301,75 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 75.406,25 D    | 15.081,25 D | 90.487,50 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 52.450,92 C    | 11.385,74 C | 63.836,66 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 52.450,92 C    | 11.385,74 C | 63.836,66 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 296.736,52 D   | 5.047,70 D  | 301.784,22 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 120.067.371,81 C | 16.291.600,27 C | 136.358.972,08 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 119.628.699,59 C | 16.206.524,12 C | 135.835.223,71 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 52.764,56 C      | 11.418,83 C     | 64.183,39 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 119.575.935,03 C | 16.195.105,29 C | 135.771.040,32 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 225.690,69 C     | 41.931,29 C     | 267.621,98 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 225.690,69 C     | 41.931,29 C     | 267.621,98 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 225.690,69 C     | 41.931,29 C     | 267.621,98 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 212.981,53 C     | 43.144,86 C     | 256.126,39 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 256,06 C         | 71,11 C         | 327,17 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 212.725,47 C     | 43.073,75 C     | 255.799,22 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 27.558.238,40 D  | 2.195.447,16 D  | 29.753.685,56 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 27.351.813,31 D  | 2.161.146,50 D  | 29.512.959,81 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 27.258.046,89 D  | 2.142.874,58 D  | 29.400.921,47 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 93.766,42 D      | 18.271,92 D     | 112.038,34 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 64.045,95 D      | 3.979,62 D      | 68.025,57 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 64.045,95 D      | 3.979,62 D      | 68.025,57 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 64.045,95 D      | 3.979,62 D      | 68.025,57 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 142.379,14 D     | 30.321,04 D     | 172.700,18 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 142.379,14 D     | 30.321,04 D     | 172.700,18 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 142.379,14 D     | 30.321,04 D     | 172.700,18 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.452.467,30 D   | 290.493,46 D    | 1.742.960,76 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 91.056.666,11 D  | 13.805.659,65 D | 104.862.325,76 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.749.343.476,22 D | 7.639.172,27 D | 1.756.982.648,49 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 39.902,90 D        | 445,39 D       | 40.348,29 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 39.902,90 D        | 445,39 D       | 40.348,29 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 39.902,90 D        | 445,39 D       | 40.348,29 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 5.150,28 D         | 0,00           | 5.150,28 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                          | 4.972,00 D         | 28,00 D        | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 0,00           | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 16.564,84 D        | 1.095,09 C     | 15.469,75 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 8.215,78 D         | 1.512,48 D     | 9.728,26 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.749.275.655,86 D | 7.639.407,79 D | 1.756.915.063,65 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 47.927.218,04 D    | 5.882.137,09 C | 42.045.080,95 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 47.927.190,04 D    | 5.882.109,09 C | 42.045.080,95 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 47.927.190,04 D    | 5.882.109,09 C | 42.045.080,95 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 47.927.190,04 D    | 5.882.109,09 C | 42.045.080,95 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 47.927.190,04 D    | 5.882.109,09 C | 42.045.080,95 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 28,00 D            | 28,00 C        | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 28,00 D            | 28,00 C        | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 28,00 D            | 28,00 C        | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 33.466,28 D        | 10.097,89 C    | 23.368,39 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 33.466,28 D        | 10.097,89 C     | 23.368,39 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                          | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.701.314.971,54 D | 13.531.642,77 D | 1.714.846.614,31 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.698.857.256,98 D | 13.531.642,77 D | 1.712.388.899,75 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.223.363,74 D     | 4.656,57 D      | 1.228.020,31 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 1.697.633.893,24 D | 13.526.986,20 D | 1.711.160.879,44 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 2.457.714,56 D     | 0,00            | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 2.457.714,56 D     | 0,00            | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 1.064.800,00 D     | 0,00            | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 1.392.914,56 D     | 0,00            | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 27.917,46 D        | 680,91 C        | 27.236,55 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 27.917,46 D        | 680,91 C        | 27.236,55 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 27.917,46 D        | 680,91 C        | 27.236,55 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 27.917,46 D        | 680,91 C        | 27.236,55 D        |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.749.343.476,22 C | 7.639.172,27 C | 1.756.982.648,49 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.914.582,90 C     | 250.528,85 D   | 1.664.054,05 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.103.109,14 C     | 187.645,54 D   | 915.463,60 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.103.109,14 C     | 187.645,54 D   | 915.463,60 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 761.476,65 C       | 72.063,22 D    | 689.413,43 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 601.291,92 C       | 71.002,16 D    | 530.289,76 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 137.053,26 C       | 1.142,61 D     | 135.910,65 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.131,47 C        | 81,55 C        | 23.213,02 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 49.997,11 C        | 9.179,91 C     | 59.177,02 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 31.796,30 C        | 0,00           | 31.796,30 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 31.796,30 C        | 0,00           | 31.796,30 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 31.796,30 C        | 0,00           | 31.796,30 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 18.200,81 C        | 9.179,91 C     | 27.380,72 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 18.200,81 C        | 9.179,91 C     | 27.380,72 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 15.487,80 C        | 9.185,00 C     | 24.672,80 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.713,01 C         | 5,09 D         | 2.707,92 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.746.666.550,78 C | 7.889.701,12 C | 1.754.556.251,90 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.740.094.871,49 C | 7.781.810,84 C | 1.747.876.682,33 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.778.323.317,87 C | 6.930.386,35 C | 1.785.253.704,22 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.225.709.626,68 C | 2.596.243,27 C | 1.228.305.869,95 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 688.619.324,89 C   | 3.920.875,43 C | 692.540.200,32 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 688.619.324,89 C   | 3.920.875,43 C | 692.540.200,32 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 537.090.301,79 C   | 1.324.632,16 D | 535.765.669,63 C   |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 378.969.480,58 C | 2.343.900,55 D | 376.625.580,03 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 158.120.821,21 C | 1.019.268,39 C | 159.140.089,60 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 552.613.691,19 C | 4.334.143,08 C | 556.947.834,27 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 551.555.400,24 C | 4.256.602,91 C | 555.812.003,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 312.356.413,40 C | 614.991,36 C   | 312.971.404,76 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 232.983.046,00 C | 299.587,51 C   | 233.282.633,51 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 1.960.069,38 C   | 3.321.917,11 C | 5.281.986,49 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.255.871,46 C   | 20.106,93 C    | 4.275.978,39 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 973.857,88 C     | 62.393,04 C    | 1.036.250,92 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.402.183,85 C  | 18.677,91 D    | 13.383.505,94 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.428.325,97 D  | 81.070,95 C    | 12.347.255,02 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 84.433,07 C      | 15.147,13 C    | 99.580,20 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.632.973,38 C   | 10.551,87 C    | 1.643.525,25 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.548.540,31 D   | 4.595,26 C     | 1.543.945,05 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 38.228.446,38 D  | 851.424,49 C   | 37.377.021,89 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 38.228.446,38 D  | 851.424,49 C   | 37.377.021,89 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 462.616,83 C     | 5.151,78 C     | 467.768,61 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 433.410,92 C     | 4.828,99 C     | 438.239,91 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 29.205,91 C      | 322,79 C       | 29.528,70 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 38.691.063,21 D  | 846.272,71 C   | 37.844.790,50 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.571.679,29 C   | 107.890,28 C   | 6.679.569,57 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.692.471,66 C   | 42.975,00 C    | 5.735.446,66 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.500.587,99 C   | 40.854,30 C    | 5.541.442,29 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 191.883,67 C     | 2.120,70 C     | 194.004,37 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 191.883,67 C     | 2.120,70 C     | 194.004,37 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 879.207,63 C     | 64.915,28 C    | 944.122,91 C     |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 879.207,63 C   | 64.915,28 C | 944.122,91 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00        | 0,00         |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 16.826.687,96 C | 5.899.977,17 C | 22.726.665,13 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 13.997.005,12 C | 2.177.526,28 C | 16.174.531,40 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 7.977.440,53 C  | 1.148.375,57 C | 9.125.816,10 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 7.977.440,53 C  | 1.148.375,57 C | 9.125.816,10 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 5.798.104,32 C  | 990.134,05 C   | 6.788.238,37 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 5.798.104,32 C  | 990.134,05 C   | 6.788.238,37 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 5.798.104,32 C  | 990.134,05 C   | 6.788.238,37 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 3.529.454,66 C  | 545.061,97 C   | 4.074.516,63 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 2.268.649,66 C  | 445.072,08 C   | 2.713.721,74 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 221.460,27 C    | 39.016,66 C    | 260.476,93 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 221.460,27 C    | 39.016,66 C    | 260.476,93 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 164.695,26 C    | 28.877,39 C    | 193.572,65 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 56.765,01 C     | 10.139,27 C    | 66.904,28 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 343,35 C        | 137,54 C       | 480,89 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 2.795.425,70 C  | 413.780,61 C   | 3.209.206,31 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 2.795.425,70 C  | 413.780,61 C   | 3.209.206,31 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 0,00            | 3.307.031,14 C | 3.307.031,14 C  |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 0,00            | 3.307.031,14 C | 3.307.031,14 C  |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 33.913,79 C     | 1.501,60 C     | 35.415,39 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 33.913,79 C     | 1.501,60 C     | 35.415,39 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 65.997.840,09 D | 9.462.857,64 D | 75.460.697,73 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 53.849.835,09 D | 8.753.275,92 D | 62.603.111,01 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 43.975.285,12 D | 7.156.496,75 D | 51.131.781,87 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 419.764,68 D    | 68.028,93 D    | 487.793,61 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 9.454.785,29 D  | 1.528.750,24 D | 10.983.535,53 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 712.407,20 D    | 8.252,64 D     | 720.659,84 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 177.419,50 D    | 8.252,64 D     | 185.672,14 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 534.987,70 D    | 0,00           | 534.987,70 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 11.083.569,40 D | 642.657,68 D   | 11.726.227,08 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 10.067.246,03 D | 642.657,68 D   | 10.709.903,71 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 7.967.579,84 D  | 563.489,93 D   | 8.531.069,77 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                | 2.099.666,19 D  | 79.167,75 D    | 2.178.833,94 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 1.016.323,37 D  | 0,00           | 1.016.323,37 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 1.016.323,37 D  | 0,00           | 1.016.323,37 D  |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 352.028,40 D     | 58.671,40 D     | 410.699,80 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.175.746,95 D   | 196.231,18 D    | 1.371.978,13 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.175.746,95 D   | 196.231,18 D    | 1.371.978,13 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 104.798.489,10 C | 11.583.897,49 C | 116.382.386,59 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 110.807.012,07 C | 12.782.758,20 C | 123.589.770,27 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 6.008.522,97 D   | 1.198.860,71 D  | 7.207.383,68 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 54.216.840,61 D  | 6.930.386,35 D  | 61.147.226,96 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 520.970,21 D     | 42.975,00 D     | 563.945,21 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 872.998,62 D     | 101.646,40 D    | 974.645,02 D     |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 352.028,41 C     | 58.671,40 C     | 410.699,81 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 352.028,40 C     | 58.671,40 C     | 410.699,80 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C           | 0,00            | 0,01 C           |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 286.220,80 C     | 851.424,49 D    | 565.203,69 D     |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 2.918.754,77 C | 486.724,64 C | 3.405.479,41 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.175.746,95 C | 196.231,18 C | 1.371.978,13 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.175.746,95 C | 196.231,18 C | 1.371.978,13 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.055.087,58 C | 175.847,93 C | 1.230.935,51 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.055.087,58 C | 175.847,93 C | 1.230.935,51 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 10.505,91 C    | 1.857,99 C   | 12.363,90 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 110.153,46 C   | 18.525,26 C  | 128.678,72 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.742.960,76 C | 290.493,46 C | 2.033.454,22 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 1.742.960,76 C | 290.493,46 C | 2.033.454,22 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 2.680.807,21 D | 434.291,81 D | 3.115.099,02 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 2.680.807,21 D | 434.291,81 D | 3.115.099,02 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.520.475,60 D | 211.745,01 D | 1.732.220,61 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.517.466,15 D | 211.254,71 D | 1.728.720,86 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 941.648,50 D   | 118.670,08 D | 1.060.318,58 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 220.637,92 D   | 35.236,12 D  | 255.874,04 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 355.179,73 D   | 57.348,51 D  | 412.528,24 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 3.009,45 D     | 490,30 D     | 3.499,75 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 60.506,89 D    | 2.850,00 D   | 63.356,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00         | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 725.315,46 D   | 169.919,76 D | 895.235,22 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 54.249,99 D    | 19.458,32 D  | 73.708,31 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 99.877,87 D    | 26.180,18 D  | 126.058,05 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 17.459,32 D    | 2.816,02 D   | 20.275,34 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 469.826,66 D   | 114.465,24 D | 584.291,90 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 35.000,00 D    | 7.000,00 D   | 42.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 135.203,99 D   | 10.801,74 D  | 146.005,73 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 14.578,90 D    | 2.213,53 D   | 16.792,43 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 35.539,82 D    | 4.143,57 D   | 39.683,39 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 79.766,95 D    | 2.162,75 D   | 81.929,70 D    |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 1,55 D         | 439,18 D    | 440,73 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 3.257,00 D     | 367,90 D    | 3.624,90 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 846,46 D    | 846,46 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00        | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 2.059,31 D     | 628,35 D    | 2.687,66 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 4.085,49 D     | 680,91 D    | 4.766,40 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 229.175,79 D   | 38.294,39 D | 267.470,18 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 19.386,54 D    | 3.244,84 D  | 22.631,38 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 119.301,75 D   | 19.968,30 D | 139.270,05 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 90.487,50 D    | 15.081,25 D | 105.568,75 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 63.836,66 C    | 12.482,45 C | 76.319,11 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 63.836,66 C    | 12.482,45 C | 76.319,11 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 301.784,22 D   | 64.915,28 D | 366.699,50 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 136.358.972,08 C | 18.029.228,08 C | 154.388.200,16 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 135.835.223,71 C | 17.938.344,68 C | 153.773.568,39 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 64.183,39 C      | 12.512,32 C     | 76.695,71 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 135.771.040,32 C | 17.925.832,36 C | 153.696.872,68 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 267.621,98 C     | 47.734,52 C     | 315.356,50 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 267.621,98 C     | 47.734,52 C     | 315.356,50 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 267.621,98 C     | 47.734,52 C     | 315.356,50 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 256.126,39 C     | 43.148,88 C     | 299.275,27 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 327,17 C         | 75,13 C         | 402,30 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 255.799,22 C     | 43.073,75 C     | 298.872,97 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 29.753.685,56 D  | 6.142.354,68 D  | 35.896.040,24 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 29.512.959,81 D  | 6.101.447,57 D  | 35.614.407,38 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 29.400.921,47 D  | 6.073.991,87 D  | 35.474.913,34 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 112.038,34 D     | 27.455,70 D     | 139.494,04 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 68.025,57 D      | 10.586,07 D     | 78.611,64 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 68.025,57 D      | 10.586,07 D     | 78.611,64 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 68.025,57 D      | 10.586,07 D     | 78.611,64 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 172.700,18 D     | 30.321,04 D     | 203.021,22 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 172.700,18 D     | 30.321,04 D     | 203.021,22 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 172.700,18 D     | 30.321,04 D     | 203.021,22 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.742.960,76 D   | 290.493,46 D    | 2.033.454,22 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 104.862.325,76 D | 11.596.379,94 D | 116.458.705,70 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.756.982.648,49 D | 10.158.349,21 D | 1.767.140.997,70 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 40.348,29 D        | 128.574,51 D    | 168.922,80 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 40.348,29 D        | 128.574,51 D    | 168.922,80 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 40.348,29 D        | 1.958,73 D      | 42.307,02 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 5.150,28 D         | 2.863,01 D      | 8.013,29 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                          | 5.000,00 D         | 0,00            | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 0,00            | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 15.469,75 D        | 1.073,30 C      | 14.396,45 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 9.728,26 D         | 169,02 D        | 9.897,28 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 0,00               | 126.615,78 D    | 126.615,78 D       |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 126.601,71 D    | 126.601,71 D       |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 14,07 D         | 14,07 D            |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.756.915.063,65 D | 10.030.455,62 D | 1.766.945.519,27 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 42.045.080,95 D    | 249.055,45 D    | 42.294.136,40 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 42.045.080,95 D    | 247.811,80 D    | 42.292.892,75 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 42.045.080,95 D    | 247.811,80 D    | 42.292.892,75 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 42.045.080,95 D    | 247.811,80 D    | 42.292.892,75 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 42.045.080,95 D    | 247.811,80 D    | 42.292.892,75 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 1.243,65 D      | 1.243,65 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 1.243,65 D      | 1.243,65 D         |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 1.243,65 D      | 1.243,65 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 23.368,39 D        | 19.224,83 C     | 4.143,56 D         |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 0,00            | 0,00               |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 23.368,39 D        | 19.224,83 C    | 4.143,56 D         |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.714.846.614,31 D | 9.800.625,00 D | 1.724.647.239,31 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.712.388.899,75 D | 9.800.625,00 D | 1.722.189.524,75 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.228.020,31 D     | 104.601,54 D   | 1.332.621,85 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 1.711.160.879,44 D | 9.696.023,46 D | 1.720.856.902,90 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 2.457.714,56 D     | 0,00           | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 2.457.714,56 D     | 0,00           | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 1.064.800,00 D     | 0,00           | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 1.392.914,56 D     | 0,00           | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 27.236,55 D        | 680,92 C       | 26.555,63 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 27.236,55 D        | 680,92 C       | 26.555,63 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 27.236,55 D        | 680,92 C       | 26.555,63 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 27.236,55 D        | 680,92 C       | 26.555,63 D        |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.756.982.648,49 C | 10.158.349,21 C | 1.767.140.997,70 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.664.054,05 C     | 56.567,31 C     | 1.720.621,36 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 915.463,60 C       | 32.968,56 C     | 948.432,16 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00               | 2.277,15 C      | 2.277,15 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 915.463,60 C       | 30.691,41 C     | 946.155,01 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 689.413,43 C       | 16.184,05 C     | 705.597,48 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 530.289,76 C       | 18.322,14 C     | 548.611,90 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 135.910,65 C       | 2.160,85 D      | 133.749,80 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.213,02 C        | 22,76 C         | 23.235,78 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 59.177,02 C        | 7.414,70 C      | 66.591,72 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 31.796,30 C        | 1,03 D          | 31.795,27 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 31.796,30 C        | 1,03 D          | 31.795,27 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 31.796,30 C        | 1,03 D          | 31.795,27 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 27.380,72 C        | 7.415,73 C      | 34.796,45 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 27.380,72 C        | 7.415,73 C      | 34.796,45 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 24.672,80 C        | 7.441,11 C      | 32.113,91 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.707,92 C         | 25,38 D         | 2.682,54 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.754.556.251,90 C | 10.101.781,90 C | 1.764.658.033,80 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.747.876.682,33 C | 10.020.812,98 C | 1.757.897.495,31 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.785.253.704,22 C | 8.259.877,33 C  | 1.793.513.581,55 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.228.305.869,95 C | 5.299.269,35 C  | 1.233.605.139,30 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 692.540.200,32 C   | 8.794.734,22 C  | 701.334.934,54 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 692.540.200,32 C   | 8.794.734,22 C  | 701.334.934,54 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 535.765.669,63 C   | 3.495.464,87 D  | 532.270.204,76 C   |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 376.625.580,03 C | 3.854.714,49 D | 372.770.865,54 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 159.140.089,60 C | 359.249,62 C   | 159.499.339,22 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 556.947.834,27 C | 2.960.607,98 C | 559.908.442,25 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 555.812.003,15 C | 2.989.362,88 C | 558.801.366,03 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 312.971.404,76 C | 576.907,53 C   | 313.548.312,29 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 233.282.633,51 C | 2.275.936,21 C | 235.558.569,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 5.281.986,49 C   | 75.443,52 C    | 5.357.430,01 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.275.978,39 C   | 61.075,62 C    | 4.337.054,01 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.036.250,92 C   | 39.725,95 D    | 996.524,97 C     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.383.505,94 C  | 104.582,73 D   | 13.278.923,21 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.347.255,02 D  | 64.856,78 C    | 12.282.398,24 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 99.580,20 C      | 10.971,05 C    | 110.551,25 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.643.525,25 C   | 3.687,19 C     | 1.647.212,44 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.543.945,05 D   | 7.283,86 C     | 1.536.661,19 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 37.377.021,89 D  | 1.760.935,65 C | 35.616.086,24 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 37.377.021,89 D  | 1.760.935,65 C | 35.616.086,24 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 467.768,61 C     | 4.812,53 C     | 472.581,14 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 438.239,91 C     | 4.512,99 C     | 442.752,90 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 29.528,70 C      | 299,54 C       | 29.828,24 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 37.844.790,50 D  | 1.756.123,12 C | 36.088.667,38 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.679.569,57 C   | 80.968,92 C    | 6.760.538,49 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.735.446,66 C   | 12.440,74 C    | 5.747.887,40 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.541.442,29 C   | 10.472,74 C    | 5.551.915,03 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 194.004,37 C     | 1.968,00 C     | 195.972,37 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 194.004,37 C     | 1.968,00 C     | 195.972,37 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 944.122,91 C     | 68.528,18 C    | 1.012.651,09 C   |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 944.122,91 C   | 68.528,18 C | 1.012.651,09 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00        | 0,00           |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 22.726.665,13 C | 1.955.531,31 C  | 24.682.196,44 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 16.174.531,40 C | 1.706.163,02 C  | 17.880.694,42 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 9.125.816,10 C  | 950.929,61 C    | 10.076.745,71 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 9.125.816,10 C  | 950.929,61 C    | 10.076.745,71 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 6.788.238,37 C  | 720.896,98 C    | 7.509.135,35 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 6.788.238,37 C  | 720.896,98 C    | 7.509.135,35 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 6.788.238,37 C  | 720.896,98 C    | 7.509.135,35 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 4.074.516,63 C  | 442.469,35 C    | 4.516.985,98 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 2.713.721,74 C  | 278.427,63 C    | 2.992.149,37 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 260.476,93 C    | 34.336,43 C     | 294.813,36 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 260.476,93 C    | 34.336,43 C     | 294.813,36 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 193.572,65 C    | 28.159,76 C     | 221.732,41 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 66.904,28 C     | 6.176,67 C      | 73.080,95 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 480,89 C        | 54,89 C         | 535,78 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.209.206,31 C  | 247.811,80 C    | 3.457.018,11 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 3.209.206,31 C  | 247.811,80 C    | 3.457.018,11 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 3.307.031,14 C  | 0,00            | 3.307.031,14 C  |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.307.031,14 C  | 0,00            | 3.307.031,14 C  |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 35.415,39 C     | 1.501,60 C      | 36.916,99 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 35.415,39 C     | 1.501,60 C      | 36.916,99 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 75.460.697,73 D | 11.170.516,43 D | 86.631.214,16 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 62.603.111,01 D | 8.231.202,63 D  | 70.834.313,64 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 51.131.781,87 D | 6.639.891,50 D  | 57.771.673,37 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 487.793,61 D    | 66.755,66 D     | 554.549,27 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 10.983.535,53 D | 1.524.555,47 D  | 12.508.091,00 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 720.659,84 D    | 8.866,98 D      | 729.526,82 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 185.672,14 D    | 8.866,98 D      | 194.539,12 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 534.987,70 D    | 0,00            | 534.987,70 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 11.726.227,08 D | 2.871.775,42 D  | 14.598.002,50 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 10.709.903,71 D | 1.050.740,50 D  | 11.760.644,21 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 8.531.069,77 D  | 842.387,02 D    | 9.373.456,79 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                | 2.178.833,94 D  | 208.353,48 D    | 2.387.187,42 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 1.016.323,37 D  | 1.821.034,92 D  | 2.837.358,29 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 1.016.323,37 D  | 1.821.034,92 D  | 2.837.358,29 D  |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 410.699,80 D     | 58.671,40 D     | 469.371,20 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.371.978,13 D   | 196.530,74 D    | 1.568.508,87 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.371.978,13 D   | 196.530,74 D    | 1.568.508,87 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 116.382.386,59 C | 19.444.769,58 C | 135.827.156,17 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 123.589.770,27 C | 19.997.444,98 C | 143.587.215,25 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 7.207.383,68 D   | 552.675,40 D    | 7.760.059,08 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 61.147.226,96 D  | 8.259.877,33 D  | 69.407.104,29 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 563.945,21 D     | 12.440,74 D     | 576.385,95 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 974.645,02 D     | 71.112,14 D     | 1.045.757,16 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 410.699,81 C     | 58.671,40 C     | 469.371,21 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 410.699,80 C     | 58.671,40 C     | 469.371,20 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C           | 0,00            | 0,01 C           |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 565.203,69 D     | 1.760.935,65 D  | 2.326.139,34 D   |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 3.405.479,41 C | 487.024,20 C | 3.892.503,61 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.371.978,13 C | 196.530,74 C | 1.568.508,87 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.371.978,13 C | 196.530,74 C | 1.568.508,87 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.230.935,51 C | 175.847,93 C | 1.406.783,44 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.230.935,51 C | 175.847,93 C | 1.406.783,44 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 12.363,90 C    | 1.635,04 C   | 13.998,94 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 128.678,72 C   | 19.047,77 C  | 147.726,49 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.033.454,22 C | 290.493,46 C | 2.323.947,68 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.033.454,22 C | 290.493,46 C | 2.323.947,68 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 3.115.099,02 D | 431.168,57 D | 3.546.267,59 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 3.115.099,02 D | 431.168,57 D | 3.546.267,59 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.732.220,61 D | 242.324,54 D | 1.974.545,15 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.728.720,86 D | 241.404,01 D | 1.970.124,87 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.060.318,58 D | 144.628,31 D | 1.204.946,89 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 255.874,04 D   | 35.623,26 D  | 291.497,30 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 412.528,24 D   | 61.152,44 D  | 473.680,68 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 3.499,75 D     | 920,53 D     | 4.420,28 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 63.356,89 D    | 2.083,00 D   | 65.439,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 596,40 D     | 6.640,39 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 895.235,22 D   | 129.383,19 D | 1.024.618,41 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 73.708,31 D    | 6.958,32 D   | 80.666,63 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 126.058,05 D   | 13.742,41 D  | 139.800,46 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 20.275,34 D    | 2.966,68 D   | 23.242,02 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 584.291,90 D   | 98.715,78 D  | 683.007,68 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 42.000,00 D    | 7.000,00 D   | 49.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 146.005,73 D   | 17.783,38 D  | 163.789,11 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 16.792,43 D    | 2.148,09 D   | 18.940,52 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 39.683,39 D    | 4.143,58 D   | 43.826,97 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 81.929,70 D    | 10.112,75 D  | 92.042,45 D    |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 440,73 D       | 439,18 C    | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 3.624,90 D     | 554,30 D    | 4.179,20 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 846,46 D       | 835,44 D    | 1.681,90 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00        | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 2.687,66 D     | 428,40 D    | 3.116,06 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 4.766,40 D     | 680,92 D    | 5.447,32 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 267.470,18 D   | 38.317,14 D | 305.787,32 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 22.631,38 D    | 3.248,01 D  | 25.879,39 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 139.270,05 D   | 19.987,88 D | 159.257,93 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 105.568,75 D   | 15.081,25 D | 120.650,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 76.319,11 C    | 12.672,55 C | 88.991,66 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 76.319,11 C    | 12.672,55 C | 88.991,66 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 366.699,50 D   | 68.528,18 D | 435.227,68 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 154.388.200,16 C | 22.563.738,98 C | 176.951.939,14 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 153.773.568,39 C | 22.469.172,81 C | 176.242.741,20 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 76.695,71 C      | 12.682,29 C     | 89.378,00 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 153.696.872,68 C | 22.456.490,52 C | 176.153.363,20 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 315.356,50 C     | 51.409,63 C     | 366.766,13 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 315.356,50 C     | 51.409,63 C     | 366.766,13 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 315.356,50 C     | 51.409,63 C     | 366.766,13 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 299.275,27 C     | 43.156,54 C     | 342.431,81 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 402,30 C         | 82,79 C         | 485,09 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 298.872,97 C     | 43.073,75 C     | 341.946,72 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 35.896.040,24 D  | 2.815.803,39 D  | 38.711.843,63 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 35.614.407,38 D  | 2.772.518,24 D  | 38.386.925,62 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 35.474.913,34 D  | 2.736.989,30 D  | 38.211.902,64 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 139.494,04 D     | 35.528,94 D     | 175.022,98 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 78.611,64 D      | 12.964,11 D     | 91.575,75 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 78.611,64 D      | 12.964,11 D     | 91.575,75 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 78.611,64 D      | 12.964,11 D     | 91.575,75 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 203.021,22 D     | 30.321,04 D     | 233.342,26 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 203.021,22 D     | 30.321,04 D     | 233.342,26 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 203.021,22 D     | 30.321,04 D     | 233.342,26 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.033.454,22 D   | 290.493,46 D    | 2.323.947,68 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 116.458.705,70 D | 19.457.442,13 D | 135.916.147,83 D |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.767.140.997,70 D | 9.576.990,38 D | 1.776.717.988,08 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 168.922,80 D       | 83.899,99 C    | 85.022,81 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 168.922,80 D       | 83.899,99 C    | 85.022,81 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 42.307,02 D        | 4.591,67 C     | 37.715,35 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 8.013,29 D         | 2.546,92 C     | 5.466,37 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                          | 5.000,00 D         | 32,00 C        | 4.968,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 0,00           | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 14.396,45 D        | 138,33 D       | 14.534,78 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 9.897,28 D         | 2.151,08 C     | 7.746,20 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 126.615,78 D       | 79.308,32 C    | 47.307,46 D        |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 126.601,71 D       | 126.601,71 C   | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 14,07 D            | 47.293,39 D    | 47.307,46 D        |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.766.945.519,27 D | 9.661.571,28 D | 1.776.607.090,55 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 42.294.136,40 D    | 318.662,72 D   | 42.612.799,12 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 42.292.892,75 D    | 318.662,72 D   | 42.611.555,47 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 42.292.892,75 D    | 318.662,72 D   | 42.611.555,47 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 42.292.892,75 D    | 318.662,72 D   | 42.611.555,47 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 42.292.892,75 D    | 318.662,72 D   | 42.611.555,47 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 1.243,65 D         | 0,00           | 1.243,65 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 1.243,65 D         | 0,00           | 1.243,65 D         |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 1.243,65 D         | 0,00           | 1.243,65 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 4.143,56 D         | 41.325,17 D    | 45.468,73 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 4.143,56 D         | 41.325,17 D    | 45.468,73 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.724.647.239,31 D | 9.301.583,39 D | 1.733.948.822,70 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.722.189.524,75 D | 9.301.583,39 D | 1.731.491.108,14 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.332.621,85 D     | 10.537,20 D    | 1.343.159,05 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 1.720.856.902,90 D | 9.291.046,19 D | 1.730.147.949,09 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 2.457.714,56 D     | 0,00           | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 2.457.714,56 D     | 0,00           | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 1.064.800,00 D     | 0,00           | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 1.392.914,56 D     | 0,00           | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 26.555,63 D        | 680,91 C       | 25.874,72 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 26.555,63 D        | 680,91 C       | 25.874,72 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 26.555,63 D        | 680,91 C       | 25.874,72 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 26.555,63 D        | 680,91 C       | 25.874,72 D        |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.767.140.997,70 C | 9.576.990,38 C  | 1.776.717.988,08 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.720.621,36 C     | 212.952,46 C    | 1.933.573,82 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 948.432,16 C       | 132.844,73 C    | 1.081.276,89 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 2.277,15 C         | 2.277,15 D      | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 946.155,01 C       | 135.121,88 C    | 1.081.276,89 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 705.597,48 C       | 72.074,94 C     | 777.672,42 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 548.611,90 C       | 66.857,11 C     | 615.469,01 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 133.749,80 C       | 5.183,47 C      | 138.933,27 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.235,78 C        | 34,36 C         | 23.270,14 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 66.591,72 C        | 8.032,79 C      | 74.624,51 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 31.795,27 C        | 8.308,05 C      | 40.103,32 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 31.795,27 C        | 8.308,05 C      | 40.103,32 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 31.795,27 C        | 8.308,05 C      | 40.103,32 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 34.796,45 C        | 275,26 D        | 34.521,19 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 34.796,45 C        | 275,26 D        | 34.521,19 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 32.113,91 C        | 277,22 D        | 31.836,69 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.682,54 C         | 1,96 C          | 2.684,50 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.764.658.033,80 C | 9.364.037,92 C  | 1.774.022.071,72 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.757.897.495,31 C | 9.845.474,49 C  | 1.767.742.969,80 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.793.513.581,55 C | 11.211.244,85 C | 1.804.724.826,40 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.233.605.139,30 C | 8.161.434,20 C  | 1.241.766.573,50 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 701.334.934,54 C   | 7.927.921,11 C  | 709.262.855,65 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 701.334.934,54 C   | 7.927.921,11 C  | 709.262.855,65 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 532.270.204,76 C   | 233.513,09 C    | 532.503.717,85 C   |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 372.770.865,54 C | 1.292.943,90 D | 371.477.921,64 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 159.499.339,22 C | 1.526.456,99 C | 161.025.796,21 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 559.908.442,25 C | 3.049.810,65 C | 562.958.252,90 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 558.801.366,03 C | 2.872.831,15 C | 561.674.197,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 313.548.312,29 C | 2.465.967,63 C | 316.014.279,92 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 235.558.569,72 C | 289.677,00 C   | 235.848.246,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 5.357.430,01 C   | 64.571,09 C    | 5.422.001,10 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.337.054,01 C   | 52.615,43 C    | 4.389.669,44 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 996.524,97 C     | 164.480,95 C   | 1.161.005,92 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.278.923,21 C  | 117.001,69 C   | 13.395.924,90 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.282.398,24 D  | 47.479,26 C    | 12.234.918,98 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 110.551,25 C     | 12.498,55 C    | 123.049,80 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.647.212,44 C   | 16.283,05 C    | 1.663.495,49 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.536.661,19 D   | 3.784,50 D     | 1.540.445,69 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 35.616.086,24 D  | 1.365.770,36 D | 36.981.856,60 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 35.616.086,24 D  | 1.365.770,36 D | 36.981.856,60 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 472.581,14 C     | 5.134,15 C     | 477.715,29 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 442.752,90 C     | 4.810,78 C     | 447.563,68 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 29.828,24 C      | 323,37 C       | 30.151,61 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 36.088.667,38 D  | 1.370.904,51 D | 37.459.571,89 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.760.538,49 C   | 481.436,57 D   | 6.279.101,92 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.747.887,40 C   | 507.333,53 D   | 5.240.553,87 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.551.915,03 C   | 509.458,10 D   | 5.042.456,93 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 195.972,37 C     | 2.124,57 C     | 198.096,94 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 195.972,37 C     | 2.124,57 C     | 198.096,94 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 1.012.651,09 C   | 25.896,96 C    | 1.038.548,05 C   |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 1.012.651,09 C | 25.896,96 C | 1.038.548,05 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00        | 0,00           |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 24.682.196,44 C | 3.085.224,61 C  | 27.767.421,05 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 17.880.694,42 C | 2.486.842,01 C  | 20.367.536,43 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 10.076.745,71 C | 1.768.219,61 C  | 11.844.965,32 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 10.076.745,71 C | 1.768.219,61 C  | 11.844.965,32 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 7.509.135,35 C  | 681.885,91 C    | 8.191.021,26 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 7.509.135,35 C  | 681.885,91 C    | 8.191.021,26 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 7.509.135,35 C  | 681.885,91 C    | 8.191.021,26 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 4.516.985,98 C  | 432.101,95 C    | 4.949.087,93 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 2.992.149,37 C  | 249.783,96 C    | 3.241.933,33 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 294.813,36 C    | 36.736,49 C     | 331.549,85 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 294.813,36 C    | 36.736,49 C     | 331.549,85 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 221.732,41 C    | 28.235,30 C     | 249.967,71 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 73.080,95 C     | 8.501,19 C      | 81.582,14 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 535,78 C        | 64,39 C         | 600,17 C        |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.457.018,11 C  | 318.662,72 C    | 3.775.680,83 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 3.457.018,11 C  | 318.662,72 C    | 3.775.680,83 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 3.307.031,14 C  | 0,00            | 3.307.031,14 C  |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.307.031,14 C  | 0,00            | 3.307.031,14 C  |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 36.916,99 C     | 279.655,49 C    | 316.572,48 C    |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 36.916,99 C     | 279.655,49 C    | 316.572,48 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 86.631.214,16 D | 11.841.044,74 D | 98.472.258,90 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 70.834.313,64 D | 8.716.653,66 D  | 79.550.967,30 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 57.771.673,37 D | 7.101.713,46 D  | 64.873.386,83 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 554.549,27 D    | 69.302,20 D     | 623.851,47 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 12.508.091,00 D | 1.545.638,00 D  | 14.053.729,00 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 729.526,82 D    | 360.586,54 D    | 1.090.113,36 D  |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 194.539,12 D    | 46.408,32 D     | 240.947,44 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 534.987,70 D    | 314.178,22 D    | 849.165,92 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 14.598.002,50 D | 1.918.898,59 D  | 16.516.901,09 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 11.760.644,21 D | 1.689.197,75 D  | 13.449.841,96 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 9.373.456,79 D  | 1.682.680,09 D  | 11.056.136,88 D |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                | 2.387.187,42 D  | 6.517,66 D      | 2.393.705,08 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 2.837.358,29 D  | 229.700,84 D    | 3.067.059,13 D  |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 0,00            | 229.700,84 D    | 229.700,84 D    |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 2.837.358,29 D   | 0,00            | 2.837.358,29 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 469.371,20 D     | 844.905,95 D    | 1.314.277,15 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.568.508,87 D   | 196.185,51 D    | 1.764.694,38 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.568.508,87 D   | 196.185,51 D    | 1.764.694,38 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 135.827.156,17 C | 18.290.146,60 C | 154.117.302,77 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 143.587.215,25 C | 18.984.950,91 C | 162.572.166,16 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 7.760.059,08 D   | 694.804,31 D    | 8.454.863,39 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 69.407.104,29 D  | 11.211.244,85 D | 80.618.349,14 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 576.385,95 D     | 507.333,53 C    | 69.052,42 D      |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.045.757,16 D   | 388.752,55 D    | 1.434.509,71 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 469.371,21 C     | 896.086,08 C    | 1.365.457,29 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 469.371,20 C     | 844.905,95 C    | 1.314.277,15 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C           | 51.180,13 C     | 51.180,14 C      |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.326.139,34 D   | 1.365.770,36 C  | 960.368,98 D     |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 3.892.503,61 C | 486.678,97 C | 4.379.182,58 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.568.508,87 C | 196.185,51 C | 1.764.694,38 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.568.508,87 C | 196.185,51 C | 1.764.694,38 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.406.783,44 C | 175.847,93 C | 1.582.631,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.406.783,44 C | 175.847,93 C | 1.582.631,37 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 13.998,94 C    | 1.749,40 C   | 15.748,34 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 147.726,49 C   | 18.588,18 C  | 166.314,67 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.323.947,68 C | 290.493,46 C | 2.614.441,14 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.323.947,68 C | 290.493,46 C | 2.614.441,14 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 3.546.267,59 D | 474.539,03 D | 4.020.806,62 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 3.546.267,59 D | 474.539,03 D | 4.020.806,62 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.974.545,15 D | 256.913,86 D | 2.231.459,01 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.970.124,87 D | 256.296,82 D | 2.226.421,69 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.204.946,89 D | 159.625,30 D | 1.364.572,19 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 291.497,30 D   | 35.561,89 D  | 327.059,19 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 473.680,68 D   | 61.109,63 D  | 534.790,31 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 4.420,28 D     | 617,04 D     | 5.037,32 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 65.439,89 D    | 3.416,00 D   | 68.855,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.640,39 D     | 990,28 D     | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.024.618,41 D | 138.172,25 D | 1.162.790,66 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 80.666,63 D    | 16.408,32 D  | 97.074,95 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 139.800,46 D   | 20.345,73 D  | 160.146,19 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 23.242,02 D    | 2.966,68 D   | 26.208,70 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 683.007,68 D   | 91.451,52 D  | 774.459,20 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 49.000,00 D    | 7.000,00 D   | 56.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 163.789,11 D   | 35.939,22 D  | 199.728,33 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 18.940,52 D    | 2.332,54 D   | 21.273,06 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 43.826,97 D    | 4.143,58 D   | 47.970,55 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 92.042,45 D    | 24.923,07 D  | 116.965,52 D   |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 1,55 D         | 0,00        | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 4.179,20 D     | 3.210,46 D  | 7.389,66 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 1.681,90 D     | 835,44 D    | 2.517,34 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 65,73 D     | 66,19 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 3.116,06 D     | 428,40 D    | 3.544,46 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 5.447,32 D     | 680,91 D    | 6.128,23 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 305.787,32 D   | 38.426,51 D | 344.213,83 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 25.879,39 D    | 3.252,82 D  | 29.132,21 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 159.257,93 D   | 20.017,44 D | 179.275,37 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 120.650,00 D   | 15.156,25 D | 135.806,25 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 88.991,66 C    | 13.757,02 C | 102.748,68 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.991,66 C    | 13.757,02 C | 102.748,68 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 435.227,68 D   | 25.896,96 D | 461.124,64 D |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 176.951.939,14 C | 20.531.336,76 C | 197.483.275,90 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 176.242.741,20 C | 20.437.309,35 C | 196.680.050,55 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 89.378,00 C      | 14.271,90 C     | 103.649,90 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 176.153.363,20 C | 20.423.037,45 C | 196.576.400,65 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 366.766,13 C     | 50.868,84 C     | 417.634,97 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 366.766,13 C     | 50.868,84 C     | 417.634,97 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 366.766,13 C     | 50.868,84 C     | 417.634,97 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 342.431,81 C     | 43.158,57 C     | 385.590,38 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 485,09 C         | 84,82 C         | 569,91 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 341.946,72 C     | 43.073,75 C     | 385.020,47 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 38.711.843,63 D  | 1.936.939,68 D  | 40.648.783,31 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 38.386.925,62 D  | 1.874.450,07 D  | 40.261.375,69 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 38.211.902,64 D  | 1.838.387,95 D  | 40.050.290,59 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 175.022,98 D     | 36.062,12 D     | 211.085,10 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 91.575,75 D      | 32.168,57 D     | 123.744,32 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 91.575,75 D      | 32.168,57 D     | 123.744,32 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 91.575,75 D      | 32.168,57 D     | 123.744,32 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 233.342,26 D     | 30.321,04 D     | 263.663,30 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 233.342,26 D     | 30.321,04 D     | 263.663,30 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 233.342,26 D     | 30.321,04 D     | 263.663,30 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.323.947,68 D   | 290.493,46 D    | 2.614.441,14 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 135.916.147,83 D | 18.303.903,62 D | 154.220.051,45 D |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.776.717.988,08 D | 10.579.382,91 D | 1.787.297.370,99 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 85.022,81 D        | 40.999,40 C     | 44.023,41 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 85.022,81 D        | 40.999,40 C     | 44.023,41 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 37.715,35 D        | 6.304,21 D      | 44.019,56 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 5.466,37 D         | 1.307,66 D      | 6.774,03 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                          | 4.968,00 D         | 32,00 D         | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 0,00            | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 14.534,78 D        | 4.942,24 D      | 19.477,02 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 7.746,20 D         | 22,31 D         | 7.768,51 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 47.307,46 D        | 47.303,61 C     | 3,85 D             |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 0,00               | 2,34 D          | 2,34 D             |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 1,48 D          | 1,48 D             |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,00               | 0,03 D          | 0,03 D             |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 47.307,46 D        | 47.307,46 C     | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.776.607.090,55 D | 10.621.063,22 D | 1.787.228.153,77 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 42.612.799,12 D    | 366.788,18 D    | 42.979.587,30 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 42.611.555,47 D    | 368.031,83 D    | 42.979.587,30 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 42.611.555,47 D    | 368.031,83 D    | 42.979.587,30 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 42.611.555,47 D    | 368.031,83 D    | 42.979.587,30 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 42.611.555,47 D    | 368.031,83 D    | 42.979.587,30 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 1.243,65 D         | 1.243,65 C      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 1.243,65 D         | 1.243,65 C      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 1.243,65 D         | 1.243,65 C      | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 45.468,73 D        | 5.540,29 C      | 39.928,44 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 0,00            | 0,00               |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 45.468,73 D        | 6.869,11 C      | 38.599,62 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                      | 0,00               | 1.328,82 D      | 1.328,82 D         |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.733.948.822,70 D | 10.259.815,33 D | 1.744.208.638,03 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.731.491.108,14 D | 10.259.815,33 D | 1.741.750.923,47 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.343.159,05 D     | 138.340,03 D    | 1.481.499,08 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.730.147.949,09 D | 10.121.475,30 D | 1.740.269.424,39 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 0,00            | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 0,00            | 2.457.714,56 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 0,00            | 1.064.800,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 0,00            | 1.392.914,56 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 25.874,72 D        | 680,91 C        | 25.193,81 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 25.874,72 D        | 680,91 C        | 25.193,81 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 25.874,72 D        | 680,91 C        | 25.193,81 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 25.874,72 D        | 680,91 C        | 25.193,81 D        |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.776.717.988,08 C | 10.579.382,91 C | 1.787.297.370,99 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.933.573,82 C     | 63.322,68 D     | 1.870.251,14 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.081.276,89 C     | 94.576,65 D     | 986.700,24 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00               | 973,48 C        | 973,48 C           |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.081.276,89 C     | 95.550,13 D     | 985.726,76 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 777.672,42 C       | 37.564,71 C     | 815.237,13 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 615.469,01 C       | 30.142,91 C     | 645.611,92 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 138.933,27 C       | 7.340,27 C      | 146.273,54 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.270,14 C        | 81,53 C         | 23.351,67 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 74.624,51 C        | 6.310,74 D      | 68.313,77 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 40.103,32 C        | 9.778,10 D      | 30.325,22 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 40.103,32 C        | 9.778,10 D      | 30.325,22 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 40.103,32 C        | 9.778,10 D      | 30.325,22 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 34.521,19 C        | 3.467,36 C      | 37.988,55 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 34.521,19 C        | 3.467,36 C      | 37.988,55 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 31.836,69 C        | 3.466,30 C      | 35.302,99 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.684,50 C         | 1,06 C          | 2.685,56 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00            | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.774.022.071,72 C | 10.642.705,59 C | 1.784.664.777,31 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.767.742.969,80 C | 10.427.729,23 C | 1.778.170.699,03 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.804.724.826,40 C | 8.599.287,45 C  | 1.813.324.113,85 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.241.766.573,50 C | 8.715.530,30 C  | 1.250.482.103,80 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 709.262.855,65 C   | 10.922.209,80 C | 720.185.065,45 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 709.262.855,65 C   | 10.922.209,80 C | 720.185.065,45 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  | 532.503.717,85 C   | 2.206.679,50 D  | 530.297.038,35 C   |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 371.477.921,64 C | 2.956.383,53 D | 368.521.538,11 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 161.025.796,21 C | 749.704,03 C   | 161.775.500,24 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 562.958.252,90 C | 116.242,85 D   | 562.842.010,05 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 561.674.197,18 C | 2.073,33 D     | 561.672.123,85 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 316.014.279,92 C | 170.566,22 D   | 315.843.713,70 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 235.848.246,72 C | 57.337,94 C    | 235.905.584,66 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 5.422.001,10 C   | 61.373,06 C    | 5.483.374,16 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.389.669,44 C   | 49.781,89 C    | 4.439.451,33 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.161.005,92 C   | 125.693,45 D   | 1.035.312,47 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.395.924,90 C  | 160.333,09 D   | 13.235.591,81 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.234.918,98 D  | 34.639,64 C    | 12.200.279,34 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 123.049,80 C     | 11.523,93 C    | 134.573,73 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.663.495,49 C   | 7.741,77 C     | 1.671.237,26 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.540.445,69 D   | 3.782,16 C     | 1.536.663,53 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 36.981.856,60 D  | 1.828.441,78 C | 35.153.414,82 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 36.981.856,60 D  | 1.828.441,78 C | 35.153.414,82 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 477.715,29 C     | 5.706,59 C     | 483.421,88 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 447.563,68 C     | 5.350,31 C     | 452.913,99 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 30.151,61 C      | 356,28 C       | 30.507,89 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 37.459.571,89 D  | 1.822.735,19 C | 35.636.836,70 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.279.101,92 C   | 214.976,36 C   | 6.494.078,28 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.240.553,87 C   | 166.373,65 C   | 5.406.927,52 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.042.456,93 C   | 164.032,92 C   | 5.206.489,85 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 198.096,94 C     | 2.340,73 C     | 200.437,67 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 198.096,94 C     | 2.340,73 C     | 200.437,67 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 1.038.548,05 C   | 48.602,71 C    | 1.087.150,76 C   |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 1.038.548,05 C | 48.602,71 C | 1.087.150,76 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00        | 0,00           |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 27.767.421,05 C | 2.129.695,62 C | 29.897.116,67 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 20.367.536,43 C | 1.716.366,40 C | 22.083.902,83 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 11.844.965,32 C | 982.729,42 C   | 12.827.694,74 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 11.844.965,32 C | 982.729,42 C   | 12.827.694,74 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 8.191.021,26 C  | 700.960,86 C   | 8.891.982,12 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 8.191.021,26 C  | 700.960,86 C   | 8.891.982,12 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 8.191.021,26 C  | 700.960,86 C   | 8.891.982,12 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 4.949.087,93 C  | 436.633,81 C   | 5.385.721,74 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 3.241.933,33 C  | 264.327,05 C   | 3.506.260,38 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 331.549,85 C    | 32.676,12 C    | 364.225,97 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 331.549,85 C    | 32.676,12 C    | 364.225,97 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 249.967,71 C    | 24.524,73 C    | 274.492,44 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 81.582,14 C     | 8.151,39 C     | 89.733,53 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 600,17 C        | 3,47 C         | 603,64 C         |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.775.680,83 C  | 368.031,83 C   | 4.143.712,66 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 3.775.680,83 C  | 368.031,83 C   | 4.143.712,66 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 3.307.031,14 C  | 0,00           | 3.307.031,14 C   |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.307.031,14 C  | 0,00           | 3.307.031,14 C   |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 316.572,48 C    | 45.293,92 C    | 361.866,40 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 316.572,48 C    | 45.293,92 C    | 361.866,40 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 98.472.258,90 D | 9.768.057,69 D | 108.240.316,59 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 79.550.967,30 D | 8.370.721,69 D | 87.921.688,99 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 64.873.386,83 D | 6.779.423,40 D | 71.652.810,23 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 623.851,47 D    | 68.028,93 D    | 691.880,40 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 14.053.729,00 D | 1.523.269,36 D | 15.576.998,36 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 1.090.113,36 D  | 0,00           | 1.090.113,36 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 240.947,44 D    | 0,00           | 240.947,44 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 849.165,92 D    | 0,00           | 849.165,92 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 16.516.901,09 D | 1.338.664,60 D | 17.855.565,69 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 13.449.841,96 D | 1.338.664,60 D | 14.788.506,56 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 11.056.136,88 D | 1.337.352,39 D | 12.393.489,27 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                | 2.393.705,08 D  | 1.312,21 D     | 2.395.017,29 D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 3.067.059,13 D  | 0,00           | 3.067.059,13 D   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 229.700,84 D    | 0,00           | 229.700,84 D     |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 2.837.358,29 D   | 0,00            | 2.837.358,29 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.314.277,15 D   | 58.671,40 D     | 1.372.948,55 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.764.694,38 D   | 196.183,08 D    | 1.960.877,46 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.764.694,38 D   | 196.183,08 D    | 1.960.877,46 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 154.117.302,77 C | 18.428.648,03 C | 172.545.950,80 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 162.572.166,16 C | 19.239.239,74 C | 181.811.405,90 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 8.454.863,39 D   | 810.591,71 D    | 9.265.455,10 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 80.618.349,14 D  | 8.599.287,45 D  | 89.217.636,59 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 69.052,42 D      | 166.373,65 D    | 235.426,07 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.434.509,71 D   | 225.045,05 D    | 1.659.554,76 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 1.365.457,29 C   | 58.671,40 C     | 1.424.128,69 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.314.277,15 C   | 58.671,40 C     | 1.372.948,55 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 51.180,14 C      | 0,00            | 51.180,14 C      |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 960.368,98 D     | 1.828.441,78 D  | 2.788.810,76 D   |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 4.379.182,58 C | 486.688,98 C | 4.865.871,56 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.764.694,38 C | 196.183,08 C | 1.960.877,46 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.764.694,38 C | 196.183,08 C | 1.960.877,46 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.582.631,37 C | 175.847,93 C | 1.758.479,30 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.582.631,37 C | 175.847,93 C | 1.758.479,30 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 15.748,34 C    | 1.556,02 C   | 17.304,36 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 166.314,67 C   | 18.779,13 C  | 185.093,80 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.614.441,14 C | 290.493,46 C | 2.904.934,60 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.614.441,14 C | 290.493,46 C | 2.904.934,60 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 12,44 C      | 59,50 C        |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES                                     | 0,00           | 12,44 C      | 12,44 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 4.020.806,62 D | 453.599,32 D | 4.474.405,94 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 4.020.806,62 D | 453.599,32 D | 4.474.405,94 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 2.231.459,01 D | 259.805,44 D | 2.491.264,45 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 2.226.421,69 D | 258.370,82 D | 2.484.792,51 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.364.572,19 D | 164.232,94 D | 1.528.805,13 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 327.059,19 D   | 35.266,02 D  | 362.325,21 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 534.790,31 D   | 58.871,86 D  | 593.662,17 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 5.037,32 D     | 1.434,62 D   | 6.471,94 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 68.855,89 D    | 0,00         | 68.855,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.630,67 D     | 0,00         | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.162.790,66 D | 129.346,87 D | 1.292.137,53 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 97.074,95 D    | 6.958,33 D   | 104.033,28 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 160.146,19 D   | 15.789,88 D  | 175.936,07 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 26.208,70 D    | 2.966,68 D   | 29.175,38 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 774.459,20 D   | 96.269,91 D  | 870.729,11 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 56.000,00 D    | 7.362,07 D   | 63.362,07 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 199.728,33 D   | 25.258,06 D  | 224.986,39 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 21.273,06 D    | 2.212,85 D   | 23.485,91 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 47.970,55 D    | 4.143,57 D   | 52.114,12 D    |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO         | 116.965,52 D   | 15.991,30 D | 132.956,82 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 1,55 D         | 651,20 D    | 652,75 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 7.389,66 D     | 140,06 D    | 7.529,72 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 2.517,34 D     | 835,44 D    | 3.352,78 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 66,19 D        | 0,00        | 66,19 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 3.544,46 D     | 1.283,64 D  | 4.828,10 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 6.128,23 D     | 680,91 D    | 6.809,14 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 344.213,83 D   | 38.508,04 D | 382.721,87 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 29.132,21 D    | 3.264,22 D  | 32.396,43 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 179.275,37 D   | 20.087,57 D | 199.362,94 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 135.806,25 D   | 15.156,25 D | 150.962,50 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 102.748,68 C   | 15.513,05 C | 118.261,73 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 102.748,68 C   | 15.513,05 C | 118.261,73 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 461.124,64 D   | 48.602,71 D | 509.727,35 D |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 197.483.275,90 C | 21.535.810,51 C | 219.019.086,41 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 196.680.050,55 C | 21.440.488,65 C | 218.120.539,20 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 103.649,90 C     | 15.531,09 C     | 119.180,99 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 196.576.400,65 C | 21.424.957,56 C | 218.001.358,21 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 417.634,97 C     | 52.160,30 C     | 469.795,27 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 417.634,97 C     | 52.160,30 C     | 469.795,27 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 417.634,97 C     | 52.160,30 C     | 469.795,27 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 385.590,38 C     | 43.161,56 C     | 428.751,94 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 569,91 C         | 87,81 C         | 657,72 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 385.020,47 C     | 43.073,75 C     | 428.094,22 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 40.648.783,31 D  | 2.801.155,97 D  | 43.449.939,28 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 40.261.375,69 D  | 2.758.225,74 D  | 43.019.601,43 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 40.050.290,59 D  | 2.717.623,88 D  | 42.767.914,47 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 211.085,10 D     | 40.601,86 D     | 251.686,96 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 123.744,32 D     | 12.609,19 D     | 136.353,51 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 123.744,32 D     | 12.609,19 D     | 136.353,51 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 123.744,32 D     | 12.609,19 D     | 136.353,51 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 263.663,30 D     | 30.321,04 D     | 293.984,34 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 263.663,30 D     | 30.321,04 D     | 293.984,34 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 263.663,30 D     | 30.321,04 D     | 293.984,34 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.614.441,14 D   | 290.493,46 D    | 2.904.934,60 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 154.220.051,45 D | 18.444.161,08 D | 172.664.212,53 D |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.787.297.370,99 D | 9.782.641,72 D | 1.797.080.012,71 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 44.023,41 D        | 436,76 C       | 43.586,65 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 44.023,41 D        | 436,76 C       | 43.586,65 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 44.019,56 D        | 435,28 C       | 43.584,28 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 6.774,03 D         | 623,22 C       | 6.150,81 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                          | 5.000,00 D         | 0,00           | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                          | 5.000,00 D         | 2.895,27 D     | 7.895,27 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 19.477,02 D        | 3.181,44 C     | 16.295,58 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 7.768,51 D         | 474,11 D       | 8.242,62 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 3,85 D             | 1,48 C         | 2,37 D             |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 2,34 D             | 0,00           | 2,34 D             |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 1,48 D             | 1,48 C         | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,03 D             | 0,00           | 0,03 D             |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.787.228.153,77 D | 9.783.759,40 D | 1.797.011.913,17 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 42.979.587,30 D    | 927.953,04 D   | 43.907.540,34 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 42.979.587,30 D    | 295.975,20 D   | 43.275.562,50 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 37.216,22 D    | 37.216,22 D        |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 37.216,22 D    | 37.216,22 D        |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 42.979.587,30 D    | 258.758,98 D   | 43.238.346,28 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 42.979.587,30 D    | 258.758,98 D   | 43.238.346,28 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 42.979.587,30 D    | 258.758,98 D   | 43.238.346,28 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 0,00               | 631.977,84 D   | 631.977,84 D       |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 39.928,44 D        | 20.628,64 C    | 19.299,80 D        |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 38.599,62 D        | 19.299,82 C    | 19.299,80 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                      | 1.328,82 D         | 1.328,82 C     | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.744.208.638,03 D | 8.876.435,00 D | 1.753.085.073,03 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.741.750.923,47 D | 8.977.180,24 D | 1.750.728.103,71 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.481.499,08 D     | 102.319,51 D   | 1.583.818,59 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.740.269.424,39 D | 8.874.860,73 D | 1.749.144.285,12 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.457.714,56 D     | 100.745,24 C   | 2.356.969,32 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.457.714,56 D     | 100.745,24 C   | 2.356.969,32 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.064.800,00 D     | 44.199,00 C    | 1.020.601,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.392.914,56 D     | 56.546,24 C    | 1.336.368,32 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 25.193,81 D        | 680,92 C       | 24.512,89 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 25.193,81 D        | 680,92 C       | 24.512,89 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 25.193,81 D        | 680,92 C       | 24.512,89 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 25.193,81 D        | 680,92 C       | 24.512,89 D        |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.787.297.370,99 C | 9.782.641,72 C | 1.797.080.012,71 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.870.251,14 C     | 786.043,74 C   | 2.656.294,88 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 986.700,24 C       | 750.176,46 C   | 1.736.876,70 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 973,48 C           | 1.921,79 C     | 2.895,27 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 985.726,76 C       | 79.060,61 C    | 1.064.787,37 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 669.194,06 C   | 669.194,06 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                            | 0,00               | 37.216,22 C    | 37.216,22 C        |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 631.977,84 C   | 631.977,84 C       |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 815.237,13 C       | 34.283,68 C    | 849.520,81 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 645.611,92 C       | 40.565,38 C    | 686.177,30 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 146.273,54 C       | 778,32 D       | 145.495,22 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 23.351,67 C        | 5.503,38 D     | 17.848,29 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 68.313,77 C        | 1.583,60 C     | 69.897,37 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 30.325,22 C        | 1.585,43 C     | 31.910,65 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 30.325,22 C        | 1.585,43 C     | 31.910,65 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 30.325,22 C        | 1.585,43 C     | 31.910,65 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 37.988,55 C        | 1,83 D         | 37.986,72 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 37.988,55 C        | 1,83 D         | 37.986,72 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 35.302,99 C        | 0,00           | 35.302,99 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.685,56 C         | 1,83 D         | 2.683,73 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 0,00           | 762.342,54 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.784.664.777,31 C | 8.996.597,98 C | 1.793.661.375,29 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.778.170.699,03 C | 8.953.835,90 C | 1.787.124.534,93 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.813.324.113,85 C | 8.431.212,65 C | 1.821.755.326,50 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.250.482.103,80 C | 5.749.297,82 C | 1.256.231.401,62 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 720.185.065,45 C   | 8.547.286,08 C | 728.732.351,53 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 720.185.065,45 C   | 8.547.286,08 C | 728.732.351,53 C   |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 530.297.038,35 C | 2.797.988,26 D | 527.499.050,09 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 368.521.538,11 C | 3.551.843,15 D | 364.969.694,96 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 161.775.500,24 C | 753.854,89 C   | 162.529.355,13 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 562.842.010,05 C | 2.681.914,83 C | 565.523.924,88 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 561.672.123,85 C | 2.545.694,43 C | 564.217.818,28 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 315.843.713,70 C | 14.164,45 C    | 315.857.878,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 235.905.584,66 C | 2.520.885,92 C | 238.426.470,58 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 5.483.374,16 C   | 45.094,84 D    | 5.438.279,32 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.439.451,33 C   | 55.738,90 C    | 4.495.190,23 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.035.312,47 C   | 124.498,71 C   | 1.159.811,18 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.235.591,81 C  | 55.744,10 C    | 13.291.335,91 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.200.279,34 D  | 68.754,61 C    | 12.131.524,73 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 134.573,73 C     | 11.721,69 C    | 146.295,42 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.671.237,26 C   | 7.777,79 C     | 1.679.015,05 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.536.663,53 D   | 3.943,90 C     | 1.532.719,63 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 35.153.414,82 D  | 522.623,25 C   | 34.630.791,57 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 35.153.414,82 D  | 522.623,25 C   | 34.630.791,57 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 483.421,88 C     | 4.509,01 C     | 487.930,89 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 452.913,99 C     | 4.226,97 C     | 457.140,96 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 30.507,89 C      | 282,04 C       | 30.789,93 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 35.636.836,70 D  | 518.114,24 C   | 35.118.722,46 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.494.078,28 C   | 42.762,08 C    | 6.536.840,36 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.406.927,52 C   | 55.424,95 C    | 5.462.352,47 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.206.489,85 C   | 53.571,92 C    | 5.260.061,77 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 200.437,67 C     | 1.853,03 C     | 202.290,70 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 200.437,67 C     | 1.853,03 C     | 202.290,70 C     |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | 1.087.150,76 C | 12.662,87 D | 1.074.487,89 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 1.087.150,76 C | 12.662,87 D | 1.074.487,89 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00        | 0,00           |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 29.897.116,67 C  | 1.997.725,35 C  | 31.894.842,02 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 22.083.902,83 C  | 1.733.146,35 C  | 23.817.049,18 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 12.827.694,74 C  | 936.523,47 C    | 13.764.218,21 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 12.827.694,74 C  | 936.523,47 C    | 13.764.218,21 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 8.891.982,12 C   | 754.101,78 C    | 9.646.083,90 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 8.891.982,12 C   | 743.101,78 C    | 9.635.083,90 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 8.891.982,12 C   | 743.101,78 C    | 9.635.083,90 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 5.385.721,74 C   | 479.948,97 C    | 5.865.670,71 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 3.506.260,38 C   | 263.152,81 C    | 3.769.413,19 C   |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                     | 0,00             | 11.000,00 C     | 11.000,00 C      |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00             | 11.000,00 C     | 11.000,00 C      |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 364.225,97 C     | 42.521,10 C     | 406.747,07 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 364.225,97 C     | 42.521,10 C     | 406.747,07 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 274.492,44 C     | 26.350,83 C     | 300.843,27 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 89.733,53 C      | 16.170,27 C     | 105.903,80 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 603,64 C         | 46,10 C         | 649,74 C         |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.143.712,66 C   | 258.758,98 C    | 4.402.471,64 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 4.143.712,66 C   | 258.758,98 C    | 4.402.471,64 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 3.307.031,14 C   | 0,00            | 3.307.031,14 C   |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.307.031,14 C   | 0,00            | 3.307.031,14 C   |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 361.866,40 C     | 5.773,92 C      | 367.640,32 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 361.866,40 C     | 5.773,92 C      | 367.640,32 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 108.240.316,59 D | 10.791.096,46 D | 119.031.413,05 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 87.921.688,99 D  | 9.820.693,21 D  | 97.742.382,20 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 71.652.810,23 D  | 7.925.887,36 D  | 79.578.697,59 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 691.880,40 D     | 67.487,21 D     | 759.367,61 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 15.576.998,36 D  | 1.827.318,64 D  | 17.404.317,00 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 1.090.113,36 D   | 134.482,62 D    | 1.224.595,98 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 240.947,44 D     | 134.482,62 D    | 375.430,06 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 849.165,92 D     | 0,00            | 849.165,92 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 17.855.565,69 D  | 835.920,63 D    | 18.691.486,32 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 14.788.506,56 D  | 722.853,90 D    | 15.511.360,46 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 12.393.489,27 D  | 585.416,39 D    | 12.978.905,66 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                | 2.395.017,29 D   | 137.437,51 D    | 2.532.454,80 D   |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 3.067.059,13 D   | 113.066,73 D    | 3.180.125,86 D   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 229.700,84 D     | 0,00            | 229.700,84 D     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 2.837.358,29 D   | 113.066,73 D    | 2.950.425,02 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.372.948,55 D   | 0,00            | 1.372.948,55 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.960.877,46 D   | 138.094,82 D    | 2.098.972,28 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.960.877,46 D   | 138.094,82 D    | 2.098.972,28 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 172.545.950,80 C | 17.940.726,78 C | 190.486.677,58 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 181.811.405,90 C | 18.496.819,04 C | 200.308.224,94 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 9.265.455,10 D   | 556.092,26 D    | 9.821.547,36 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 89.217.636,59 D  | 8.431.212,65 D  | 97.648.849,24 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 235.426,07 D     | 55.424,95 D     | 290.851,02 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.659.554,76 D   | 55.424,95 D     | 1.714.979,71 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 1.424.128,69 C   | 0,00            | 1.424.128,69 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.372.948,55 C   | 0,00            | 1.372.948,55 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 51.180,14 C      | 0,00            | 51.180,14 C      |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.788.810,76 D   | 522.623,25 D    | 3.311.434,01 D   |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 4.865.871,56 C | 428.601,57 C | 5.294.473,13 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.960.877,46 C | 138.094,82 C | 2.098.972,28 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.960.877,46 C | 138.094,82 C | 2.098.972,28 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.758.479,30 C | 117.176,53 C | 1.875.655,83 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.758.479,30 C | 117.176,53 C | 1.875.655,83 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 17.304,36 C    | 1.596,24 C   | 18.900,60 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 185.093,80 C   | 19.322,05 C  | 204.415,85 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.904.934,60 C | 290.493,46 C | 3.195.428,06 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.904.934,60 C | 290.493,46 C | 3.195.428,06 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 59,50 C        | 13,29 C      | 72,79 C        |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES                                     | 12,44 C        | 13,29 C      | 25,73 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 4.474.405,94 D | 455.114,63 D | 4.929.520,57 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 4.474.405,94 D | 455.114,63 D | 4.929.520,57 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 2.491.264,45 D | 249.409,23 D | 2.740.673,68 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 2.484.792,51 D | 246.909,11 D | 2.731.701,62 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.528.805,13 D | 147.882,81 D | 1.676.687,94 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 362.325,21 D   | 36.512,69 D  | 398.837,90 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 593.662,17 D   | 62.513,61 D  | 656.175,78 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 6.471,94 D     | 2.500,12 D   | 8.972,06 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 68.855,89 D    | 996,00 D     | 69.851,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.630,67 D     | 0,00         | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.292.137,53 D | 149.890,27 D | 1.442.027,80 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 104.033,28 D   | 6.958,33 D   | 110.991,61 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 175.936,07 D   | 16.440,76 D  | 192.376,83 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 29.175,38 D    | 2.966,68 D   | 32.142,06 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 870.729,11 D   | 116.162,43 D | 986.891,54 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 63.362,07 D    | 7.362,07 D   | 70.724,14 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 224.986,39 D   | 18.407,95 D  | 243.394,34 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 23.485,91 D    | 2.109,30 D   | 25.595,21 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 52.114,12 D    | 4.143,57 D   | 56.257,69 D    |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO         | 132.956,82 D   | 10.023,95 D | 142.980,77 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 652,75 D       | 153,05 D    | 805,80 D     |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE             | 0,00           | 111,06 D    | 111,06 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 7.529,72 D     | 595,74 D    | 8.125,46 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 3.352,78 D     | 835,44 D    | 4.188,22 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 66,19 D        | 0,00        | 66,19 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 4.828,10 D     | 435,84 D    | 5.263,94 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 6.809,14 D     | 680,92 D    | 7.490,06 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 382.721,87 D   | 35.730,26 D | 418.452,13 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 32.396,43 D    | 2.875,92 D  | 35.272,35 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 199.362,94 D   | 17.698,09 D | 217.061,03 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 150.962,50 D   | 15.156,25 D | 166.118,75 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 118.261,73 C   | 13.850,19 C | 132.111,92 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 118.261,73 C   | 13.850,19 C | 132.111,92 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 509.727,35 D   | 12.662,87 C | 497.064,48 D |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 219.019.086,41 C | 20.520.789,32 C | 239.539.875,73 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 218.120.539,20 C | 20.456.110,33 C | 238.576.649,53 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 119.180,99 C     | 13.864,30 C     | 133.045,29 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 218.001.358,21 C | 20.442.246,03 C | 238.443.604,24 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 469.795,27 C     | 32.999,85 C     | 502.795,12 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 469.795,27 C     | 32.999,85 C     | 502.795,12 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 469.795,27 C     | 32.999,85 C     | 502.795,12 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 428.751,94 C     | 31.679,14 C     | 460.431,08 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 657,72 C         | 91,54 C         | 749,26 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 428.094,22 C     | 31.587,60 C     | 459.681,82 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 43.449.939,28 D  | 2.275.718,89 D  | 45.725.658,17 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 43.019.601,43 D  | 2.128.880,35 D  | 45.148.481,78 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 42.767.914,47 D  | 2.090.802,09 D  | 44.858.716,56 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 251.686,96 D     | 38.078,26 D     | 289.765,22 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 136.353,51 D     | 116.517,50 D    | 252.871,01 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 136.353,51 D     | 116.517,50 D    | 252.871,01 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                     | 0,00             | 44.199,00 D     | 44.199,00 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 136.353,51 D     | 72.318,50 D     | 208.672,01 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 293.984,34 D     | 30.321,04 D     | 324.305,38 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 293.984,34 D     | 30.321,04 D     | 324.305,38 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 293.984,34 D     | 30.321,04 D     | 324.305,38 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.904.934,60 D   | 290.493,46 D    | 3.195.428,06 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 172.664.212,53 D | 17.954.576,97 D | 190.618.789,50 D |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.797.080.012,71 D | 1.509.233,72 D | 1.798.589.246,43 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 43.586,65 D        | 4.033,32 D     | 47.619,97 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 43.586,65 D        | 4.033,32 D     | 47.619,97 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 43.584,28 D        | 4.035,69 D     | 47.619,97 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                      | 6.150,81 D         | 3.031,01 C     | 3.119,80 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00524-6)                          | 5.000,00 D         | 1.750,42 D     | 6.750,42 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                          | 7.895,27 D         | 2.895,27 C     | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                          | 16.295,58 D        | 12.249,51 C    | 4.046,07 D         |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                          | 8.242,62 D         | 20.461,06 D    | 28.703,68 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2,37 D             | 2,37 C         | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA      | 2,34 D             | 2,34 C         | 0,00               |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV  | 0,03 D             | 0,03 C         | 0,00               |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.797.011.913,17 D | 1.494.924,07 D | 1.798.506.837,24 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 43.907.540,34 D    | 312.730,18 C   | 43.594.810,16 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 43.275.562,50 D    | 319.247,66 D   | 43.594.810,16 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 37.216,22 D        | 36.227,52 C    | 988,70 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 37.216,22 D        | 36.227,52 C    | 988,70 D           |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 43.238.346,28 D    | 355.475,18 D   | 43.593.821,46 D    |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 43.238.346,28 D    | 355.475,18 D   | 43.593.821,46 D    |
| 1.02.01.01.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 43.238.346,28 D    | 355.475,18 D   | 43.593.821,46 D    |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 631.977,84 D       | 631.977,84 C   | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 19.299,80 D        | 6.953,50 C     | 12.346,30 D        |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 19.299,80 D        | 6.953,50 C     | 12.346,30 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.753.085.073,03 D | 1.814.607,75 D | 1.754.899.680,78 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.750.728.103,71 D | 1.814.607,75 D | 1.752.542.711,46 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.583.818,59 D     | 134.805,46 C   | 1.449.013,13 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                        | 1.749.144.285,12 D | 1.949.413,21 D | 1.751.093.698,33 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 2.356.969,32 D     | 0,00           | 2.356.969,32 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                          | 2.356.969,32 D     | 0,00           | 2.356.969,32 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                | 1.020.601,00 D     | 0,00           | 1.020.601,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                       | 1.336.368,32 D     | 0,00           | 1.336.368,32 D     |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 24.512,89 D        | 10.276,33 D    | 34.789,22 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 24.512,89 D        | 10.276,33 D    | 34.789,22 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 24.512,89 D        | 10.276,33 D    | 34.789,22 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 24.512,89 D        | 10.276,33 D    | 34.789,22 D        |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                  | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                    | 1.797.080.012,71 C | 1.509.233,72 C | 1.798.589.246,43 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.656.294,88 C     | 158.669,70 C   | 2.814.964,58 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.736.876,70 C     | 132.230,54 C   | 1.869.107,24 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 2.895,27 C         | 2.895,27 D     | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.064.787,37 C     | 803.331,17 C   | 1.868.118,54 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 669.194,06 C       | 668.205,36 D   | 988,70 C           |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                            | 37.216,22 C        | 36.227,52 D    | 988,70 C           |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 631.977,84 C       | 631.977,84 D   | 0,00               |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 849.520,81 C       | 32.943,94 C    | 882.464,75 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 686.177,30 C       | 28.975,03 C    | 715.152,33 C       |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 145.495,22 C       | 1.032,52 C     | 146.527,74 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 17.848,29 C        | 2.936,39 C     | 20.784,68 C        |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 69.897,37 C        | 6.504,78 D     | 63.392,59 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 31.910,65 C        | 5.806,59 D     | 26.104,06 C        |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                           | 31.910,65 C        | 5.806,59 D     | 26.104,06 C        |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                        | 31.910,65 C        | 5.806,59 D     | 26.104,06 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 37.986,72 C        | 698,19 D       | 37.288,53 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 37.986,72 C        | 698,19 D       | 37.288,53 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 35.302,99 C        | 702,64 D       | 34.600,35 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA   | 2.683,73 C         | 4,45 C         | 2.688,18 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                     | 762.342,54 C       | 136.647,31 D   | 625.695,23 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 762.342,54 C       | 136.647,31 D   | 625.695,23 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                   | 762.342,54 C       | 136.647,31 D   | 625.695,23 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 1.793.661.375,29 C | 1.487.211,33 C | 1.795.148.586,62 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 1.787.124.534,93 C | 1.523.403,95 C | 1.788.647.938,88 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 1.821.755.326,50 C | 738.503,50 C   | 1.822.493.830,00 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.256.231.401,62 C | 5.380.984,54 D | 1.250.850.417,08 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 728.732.351,53 C   | 1.101.688,54 C | 729.834.040,07 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 728.732.351,53 C   | 1.101.688,54 C | 729.834.040,07 C   |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 527.499.050,09 C | 6.482.673,08 D | 521.016.377,01 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 364.969.694,96 C | 7.530.489,69 D | 357.439.205,27 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 162.529.355,13 C | 1.047.816,61 C | 163.577.171,74 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 565.523.924,88 C | 6.119.488,04 C | 571.643.412,92 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 564.217.818,28 C | 5.856.801,84 C | 570.074.620,12 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 315.857.878,15 C | 3.287.827,45 C | 319.145.705,60 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 238.426.470,58 C | 2.470.917,25 C | 240.897.387,83 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 5.438.279,32 C   | 53.567,73 C    | 5.491.847,05 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 4.495.190,23 C   | 44.489,41 C    | 4.539.679,64 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.159.811,18 C   | 239.016,16 C   | 1.398.827,34 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 13.291.335,91 C  | 47.305,26 C    | 13.338.641,17 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 12.131.524,73 D  | 191.710,90 C   | 11.939.813,83 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 146.295,42 C     | 23.670,04 C    | 169.965,46 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.679.015,05 C   | 10.849,38 C    | 1.689.864,43 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.532.719,63 D   | 12.820,66 C    | 1.519.898,97 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 34.630.791,57 D  | 784.900,45 C   | 33.845.891,12 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 34.630.791,57 D  | 784.900,45 C   | 33.845.891,12 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 487.930,89 C     | 5.424,92 C     | 493.355,81 C     |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 457.140,96 C     | 5.085,11 C     | 462.226,07 C     |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 30.789,93 C      | 339,81 C       | 31.129,74 C      |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 35.118.722,46 D  | 779.475,53 C   | 34.339.246,93 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 6.536.840,36 C   | 36.192,62 D    | 6.500.647,74 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 5.462.352,47 C   | 133.057,72 C   | 5.595.410,19 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.260.061,77 C   | 130.825,14 C   | 5.390.886,91 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 202.290,70 C     | 2.232,58 C     | 204.523,28 C     |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023                                 | 202.290,70 C     | 2.232,58 C     | 204.523,28 C     |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | 1.074.487,89 C | 169.250,34 D | 905.237,55 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 1.074.487,89 C | 169.250,34 D | 905.237,55 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 0,00           | 0,00         | 0,00         |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 31.894.842,02 C  | 3.796.349,85 C  | 35.691.191,87 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 23.817.049,18 C  | 3.439.285,51 C  | 27.256.334,69 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 13.764.218,21 C  | 1.825.765,18 C  | 15.589.983,39 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 13.764.218,21 C  | 1.825.765,18 C  | 15.589.983,39 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 9.646.083,90 C   | 1.543.939,65 C  | 11.190.023,55 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 9.635.083,90 C   | 1.519.939,65 C  | 11.155.023,55 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 9.635.083,90 C   | 1.519.939,65 C  | 11.155.023,55 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 5.865.670,71 C   | 893.997,98 C    | 6.759.668,69 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 3.769.413,19 C   | 625.941,67 C    | 4.395.354,86 C   |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                     | 11.000,00 C      | 24.000,00 C     | 35.000,00 C      |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 11.000,00 C      | 24.000,00 C     | 35.000,00 C      |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 406.747,07 C     | 45.680,68 C     | 452.427,75 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 406.747,07 C     | 45.680,68 C     | 452.427,75 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 300.843,27 C     | 26.575,04 C     | 327.418,31 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 105.903,80 C     | 19.105,64 C     | 125.009,44 C     |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 0,00             | 23.900,00 C     | 23.900,00 C      |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00             | 23.900,00 C     | 23.900,00 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 649,74 C         | 87,56 C         | 737,30 C         |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.402.471,64 C   | 355.475,18 C    | 4.757.946,82 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 4.402.471,64 C   | 355.475,18 C    | 4.757.946,82 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 3.307.031,14 C   | 0,00            | 3.307.031,14 C   |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.307.031,14 C   | 0,00            | 3.307.031,14 C   |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 367.640,32 C     | 1.501,60 C      | 369.141,92 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 367.640,32 C     | 1.501,60 C      | 369.141,92 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 119.031.413,05 D | 18.807.010,73 D | 137.838.423,78 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 97.742.382,20 D  | 17.239.488,91 D | 114.981.871,11 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 79.578.697,59 D  | 13.908.137,07 D | 93.486.834,66 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 759.367,61 D     | 134.974,42 D    | 894.342,03 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 17.404.317,00 D  | 3.196.377,42 D  | 20.600.694,42 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 1.224.595,98 D   | 58.552,93 D     | 1.283.148,91 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 375.430,06 D     | 58.552,93 D     | 433.982,99 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 849.165,92 D     | 0,00            | 849.165,92 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 18.691.486,32 D  | 1.508.968,89 D  | 20.200.455,21 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 15.511.360,46 D  | 1.508.968,89 D  | 17.020.329,35 D  |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 12.978.905,66 D  | 1.454.673,46 D  | 14.433.579,12 D  |
| 3.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE PARCIAL                                  | 2.532.454,80 D   | 54.295,43 D     | 2.586.750,23 D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 3.180.125,86 D   | 0,00            | 3.180.125,86 D   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 229.700,84 D     | 0,00            | 229.700,84 D     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 2.950.425,02 D   | 0,00            | 2.950.425,02 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.372.948,55 D   | 0,00            | 1.372.948,55 D   |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 0,00             | 136.647,31 C    | 136.647,31 C     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 2.098.972,28 D   | 138.140,10 D    | 2.237.112,38 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 2.098.972,28 D   | 138.140,10 D    | 2.237.112,38 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 190.486.677,58 C | 16.668.615,34 C | 207.155.292,92 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 200.308.224,94 C | 17.424.157,64 C | 217.732.382,58 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 9.821.547,36 D   | 755.542,30 D    | 10.577.089,66 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 97.648.849,24 D  | 738.503,50 D    | 98.387.352,74 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 290.851,02 D     | 133.057,72 D    | 423.908,74 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.714.979,71 D   | 133.057,72 D    | 1.848.037,43 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 1.424.128,69 C   | 0,00            | 1.424.128,69 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.372.948,55 C   | 0,00            | 1.372.948,55 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 51.180,14 C      | 0,00            | 51.180,14 C      |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 3.311.434,01 D   | 784.900,45 D    | 4.096.334,46 D   |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 5.294.473,13 C | 437.059,11 C | 5.731.532,24 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 2.098.972,28 C | 138.140,10 C | 2.237.112,38 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 2.098.972,28 C | 138.140,10 C | 2.237.112,38 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.875.655,83 C | 117.176,53 C | 1.992.832,36 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.875.655,83 C | 117.176,53 C | 1.992.832,36 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 18.900,60 C    | 1.794,34 C   | 20.694,94 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 204.415,85 C   | 19.169,23 C  | 223.585,08 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 3.195.428,06 C | 290.493,46 C | 3.485.921,52 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 3.195.428,06 C | 290.493,46 C | 3.485.921,52 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 72,79 C        | 8.425,55 C   | 8.498,34 C     |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES                                     | 25,73 C        | 0,00         | 25,73 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 8.425,55 C   | 8.472,61 C     |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 8.425,55 C   | 8.472,61 C     |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 4.929.520,57 D | 624.662,09 D | 5.554.182,66 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 4.929.520,57 D | 624.662,09 D | 5.554.182,66 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 2.740.673,68 D | 222.108,78 D | 2.962.782,46 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 2.731.701,62 D | 218.898,54 D | 2.950.600,16 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.676.687,94 D | 89.066,06 D  | 1.765.754,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 398.837,90 D   | 64.887,06 D  | 463.724,96 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 656.175,78 D   | 64.945,42 D  | 721.121,20 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 8.972,06 D     | 3.210,24 D   | 12.182,30 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 69.851,89 D    | 7.308,00 D   | 77.159,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.630,67 D     | 0,00         | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.442.027,80 D | 278.284,55 D | 1.720.312,35 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 110.991,61 D   | 14.108,33 D  | 125.099,94 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 192.376,83 D   | 20.173,31 D  | 212.550,14 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 32.142,06 D    | 5.933,37 D   | 38.075,43 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 986.891,54 D   | 191.141,26 D | 1.178.032,80 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 48.902,00 D  | 97.803,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 70.724,14 D    | 1.973,72 C   | 68.750,42 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 243.394,34 D   | 80.030,70 D  | 323.425,04 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 25.595,21 D    | 2.265,34 D   | 27.860,55 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 56.257,69 D    | 4.143,57 D   | 60.401,26 D    |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO         | 142.980,77 D   | 70.701,03 D  | 213.681,80 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 805,80 D       | 804,25 C     | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE             | 111,06 D       | 0,00         | 111,06 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 8.125,46 D     | 1.549,06 D   | 9.674,52 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 4.188,22 D     | 0,00         | 4.188,22 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 66,19 D        | 806,35 D     | 872,54 D     |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 5.263,94 D     | 1.369,60 D   | 6.633,54 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 7.490,06 D     | 988,41 D     | 8.478,47 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 418.452,13 D   | 35.941,65 D  | 454.393,78 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 35.272,35 D    | 2.905,48 D   | 38.177,83 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 217.061,03 D   | 17.879,92 D  | 234.940,95 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 166.118,75 D   | 15.156,25 D  | 181.275,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 132.111,92 C   | 18.352,64 C  | 150.464,56 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 132.111,92 C   | 18.352,64 C  | 150.464,56 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 497.064,48 D   | 169.250,34 C | 327.814,14 D |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 239.539.875,73 C | 24.747.732,07 C | 264.287.607,80 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 238.576.649,53 C | 24.669.238,79 C | 263.245.888,32 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 133.045,29 C     | 18.371,20 C     | 151.416,49 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 238.443.604,24 C | 24.650.867,59 C | 263.094.471,83 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 502.795,12 C     | 46.818,80 C     | 549.613,92 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 502.795,12 C     | 46.818,80 C     | 549.613,92 C     |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 502.795,12 C     | 46.818,80 C     | 549.613,92 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 460.431,08 C     | 31.674,48 C     | 492.105,56 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 749,26 C         | 86,88 C         | 836,14 C         |
| 5.01.98.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 459.681,82 C     | 31.587,60 C     | 491.269,42 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 45.725.658,17 D  | 7.770.270,63 D  | 53.495.928,80 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 45.148.481,78 D  | 7.727.546,62 D  | 52.876.028,40 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 44.858.716,56 D  | 7.693.842,44 D  | 52.552.559,00 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 289.765,22 D     | 33.704,18 D     | 323.469,40 D     |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 252.871,01 D     | 18.481,55 D     | 271.352,56 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 252.871,01 D     | 18.481,55 D     | 271.352,56 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                     | 44.199,00 D      | 0,00            | 44.199,00 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 208.672,01 D     | 18.481,55 D     | 227.153,56 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 324.305,38 D     | 24.242,46 D     | 348.547,84 D     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 324.305,38 D     | 24.242,46 D     | 348.547,84 D     |
| 5.02.98.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO                  | 324.305,38 D     | 24.242,46 D     | 348.547,84 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.195.428,06 D   | 290.493,46 D    | 3.485.921,52 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 190.618.789,50 D | 16.686.967,98 D | 207.305.757,48 D |