

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                       | 1.060.546.153,86 D | 41.287.239,03 | 36.892.511,38 | 1.064.940.881,51 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 9.092,41 D         | 18.344.156,60 | 18.341.285,92 | 11.963,09 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 9.092,41 D         | 18.005.521,12 | 18.002.650,44 | 11.963,09 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 9.092,41 D         | 9.664.237,33  | 9.661.366,65  | 11.963,09 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                 | 4.092,41 D         | 2.826.152,13  | 2.823.281,45  | 6.963,09 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                     | 0,00               | 1.303.587,09  | 1.303.587,09  | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                     | 5.000,00 D         | 5.534.498,11  | 5.534.498,11  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 8.341.283,79  | 8.341.283,79  | 0,00               |
| 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00               | 338.635,48    | 338.635,48    | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00               | 338.635,48    | 338.635,48    | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                       | 0,00               | 338.335,48    | 338.335,48    | 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                                  | 1.060.537.061,45 D | 22.943.082,43 | 18.551.225,46 | 1.064.928.918,42 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 45.131.764,33 D    | 764.623,81    | 345.535,34    | 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    | 761.251,39    | 342.162,92    | 45.550.852,80 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00               | 342.162,92    | 342.162,92    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00               | 338.335,48    | 338.335,48    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00               | 3.827,44      | 3.827,44      | 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               | 3.372,42      | 3.372,42      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 3.372,42      | 3.372,42      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS          | 0,00               | 3.372,42      | 3.372,42      | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 307.143,98 D       | 32.713,32     | 0,00          | 339.857,30 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 307.143,98 D       | 32.713,32     | 0,00          | 339.857,30 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.015.098.153,14 D | 22.145.745,30 | 18.205.690,12 | 1.019.038.208,32 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.012.640.438,58 D | 22.062.095,66 | 18.122.040,48 | 1.016.580.493,76 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.012.640.438,58 D | 22.062.095,66 | 18.122.040,48 | 1.016.580.493,76 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     |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                                         | 1.060.546.153,86 C | 24.926.875,53 | 29.321.603,18 | 1.064.940.881,51 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.506.334,44 C     | 8.729.258,97  | 8.214.347,35  | 991.422,82 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 1.476.887,42 C     | 8.290.101,84  | 7.773.113,71  | 959.899,29 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00               | 6.767.594,39  | 6.771.651,51  | 4.057,12 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 1.295.447,41 C     | 1.301.990,95  | 763.984,35    | 757.440,81 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 181.440,01 C       | 220.516,50    | 237.477,85    | 198.401,36 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 181.440,01 C       | 213.357,03    | 230.318,38    | 198.401,36 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 7.159,47      | 7.159,47      | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 29.447,02 C        | 439.157,13    | 441.233,64    | 31.523,53 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00               | 403.199,64    | 403.199,64    | 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                                | 6.881,99 C         | 6.915,29      | 8.956,13      | 8.922,83 C         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 6.881,99 C         | 6.915,29      | 8.956,13      | 8.922,83 C         |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 6.881,99 C         | 6.915,29      | 8.956,13      | 8.922,83 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                                               | 1.058.277.476,88 C | 16.197.616,56 | 21.107.255,83 | 1.063.187.116,15 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.056.218.600,86 C | 16.188.945,16 | 21.036.423,81 | 1.061.066.079,51 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.094.597.414,93 C | 15.807.969,83 | 18.357.491,36 | 1.097.146.936,46 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 928.056.935,28 C   | 10.152.429,95 | 15.612.928,93 | 933.517.434,26 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 394.241.079,28 C   | 2.658.875,44  | 10.687.049,85 | 402.269.253,69 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 394.241.079,28 C   | 2.658.875,44  | 10.687.049,85 | 402.269.253,69 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 533.815.856,00 C   | 7.493.554,51  | 4.925.879,08  | 531.248.180,57 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 384.650.381,00 C   | 6.689.086,65  | 3.411.633,13  | 381.372.927,48 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 149.165.475,00 C   | 804.467,86    | 1.514.245,95  | 149.875.253,09 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 166.540.479,65 C   | 5.655.539,88  | 2.744.562,43  | 163.629.502,20 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 166.540.479,65 C   | 5.455.492,61  | 2.486.784,33  | 163.571.771,37 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 151.612.035,95 C   | 5.394.303,20  | 2.275.313,11  | 148.493.045,86 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                           | 12.483.132,43 C    | 61.189,41     | 178.108,11    | 12.600.051,13 C    |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                         | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PELOS PARTICIPANTES<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 75.667,08 C     | 0,00       | 951,05       | 76.618,13 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                        | 2.369.644,19 C  | 0,00       | 32.412,06    | 2.402.056,25 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>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<br>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<br>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<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>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<br>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<br>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                                                                | 38.378.814,07 D | 380.975,33 | 2.678.932,45 | 36.080.856,95 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                             | 38.378.814,07 D | 380.975,33 | 2.678.932,45 | 36.080.856,95 D |
| 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                                                                            | 2.058.876,02 C  | 8.671,40   | 70.832,02    | 2.121.036,64 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                              | 1.751.732,04 C  | 8.671,40   | 38.118,70    | 1.781.179,34 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                   | 1.751.732,04 C  | 8.671,40   | 38.118,70    | 1.781.179,34 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                            | 307.143,98 C    | 0,00       | 32.713,32    | 339.857,30 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                       | 307.143,98 C    | 0,00       | 32.713,32    | 339.857,30 C    |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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           | 29.729.143,87 | 29.729.143,87 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 0,00           | 42.600,44     | 908.649,03    | 866.048,59 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 0,00           | 0,00          | 446.660,12    | 446.660,12 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00           | 0,00          | 442.641,32    | 442.641,32 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 0,00           | 0,00          | 442.641,32    | 442.641,32 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00           | 0,00          | 4.018,80      | 4.018,80 C      |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 0,00           | 0,00          | 4.018,80      | 4.018,80 C      |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 0,00           | 0,00          | 4.018,80      | 4.018,80 C      |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>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           | 42.600,44     | 42.600,44     | 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           | 7.568.870,40  | 24.563,14     | 7.544.307,26 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 0,00           | 7.239.526,54  | 0,00          | 7.239.526,54 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 0,00           | 5.638.574,93  | 0,00          | 5.638.574,93 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           | 1.531.879,92  | 0,00          | 1.531.879,92 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 0,00           | 163.979,58    | 0,00          | 163.979,58 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<br>ÚNICA             | 0,00           | 156.510,28    | 0,00          | 156.510,28 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 0,00           | 132.129,74    | 0,00          | 132.129,74 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 0,00           | 132.129,74    | 0,00          | 132.129,74 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 0,00           | 132.129,74    | 0,00          | 132.129,74 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 24.563,14     | 24.563,14     | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE<br>PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 8.671,40      | 0,00          | 8.671,40 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS<br>ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 111.656,67    | 0,00          | 111.656,67 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 0,00           | 111.656,67    | 0,00          | 111.656,67 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 922.802,45    | 12.589.643,74 | 11.666.841,29 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 0,00          | 12.589.643,74 | 12.589.643,74 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 922.802,45    | 0,00          | 922.802,45 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES<br>MATEMÁTICAS   | 0,00           | 18.357.491,36 | 15.807.969,83 | 2.549.521,53 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS    | 0,00           | 46.790,10     | 17.342,80     | 29.447,30 D     |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 0,00           | 38.118,70    | 0,00       | 38.118,70 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00           | 8.671,40     | 17.342,80  | 8.671,40 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 0,00         | 8.671,40   | 8.671,40 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 8.671,40     | 8.671,40   | 0,00           |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 0,00           | 2.678.932,45 | 380.975,33 | 2.297.957,12 D |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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           | 14.456.041,77 | 14.456.041,77 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 0,00           | 40.430,47     | 13.512.156,34 | 13.471.725,87 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00          | 13.388.076,23 | 13.388.076,23 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 0,00           | 0,00          | 13.388.076,23 | 13.388.076,23 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          | 40.430,47     | 40.430,47 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           | 1.641.026,63  | 21.128,28     | 1.619.898,35 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 1.590.889,45  | 33,30         | 1.590.856,15 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 0,00           | 1.580.400,90  | 0,00          | 1.580.400,90 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 10.488,55     | 33,30         | 10.455,25 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           | 184.986,23    | 0,00          | 184.986,23 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00           | 12.589.598,44 | 922.757,15    | 11.666.841,29 D |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                       | 1.064.940.881,51 D | 131.835.985,60 | 130.314.658,42 | 1.066.462.208,69 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 11.963,09 D        | 17.045.064,17  | 16.991.905,03  | 65.122,23 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 11.963,09 D        | 16.683.334,08  | 16.630.174,94  | 65.122,23 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 11.963,09 D        | 8.768.794,95   | 8.715.635,81   | 65.122,23 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                 | 6.963,09 D         | 2.936.890,97   | 2.915.530,63   | 28.323,43 D        |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                     | 0,00               | 765.872,24     | 765.872,24     | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                     | 5.000,00 D         | 5.066.031,74   | 5.034.232,94   | 36.798,80 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 7.914.539,13   | 7.914.539,13   | 0,00               |
| 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00               | 361.730,09     | 361.730,09     | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00               | 361.730,09     | 361.730,09     | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                       | 0,00               | 361.371,74     | 361.371,74     | 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                                  | 1.064.928.918,42 D | 114.790.921,43 | 113.322.753,39 | 1.066.397.086,46 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 45.550.852,80 D    | 886.836,20     | 375.147,55     | 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    | 878.522,48     | 366.833,83     | 46.062.541,45 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00               | 366.833,83     | 366.833,83     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00               | 362.148,53     | 362.148,53     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00               | 4.685,30       | 4.685,30       | 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               | 8.313,72       | 8.313,72       | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 8.313,72       | 8.313,72       | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS          | 0,00               | 8.313,72       | 8.313,72       | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 339.857,30 D       | 99.920,83      | 0,00           | 439.778,13 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 339.857,30 D       | 99.920,83      | 0,00           | 439.778,13 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.019.038.208,32 D | 113.804.164,40 | 112.947.605,84 | 1.019.894.766,88 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.016.580.493,76 D | 113.712.217,29 | 112.855.658,73 | 1.017.437.052,32 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.016.580.493,76 D | 113.712.217,29 | 112.855.658,73 | 1.017.437.052,32 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     |



2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                                         | 1.064.940.881,51 C | 22.569.501,77 | 24.090.828,95 | 1.066.462.208,69 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 991.422,82 C       | 8.236.762,03  | 8.277.833,68  | 1.032.494,47 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 959.899,29 C       | 7.830.531,98  | 7.860.513,51  | 989.880,82 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 4.057,12 C         | 6.844.506,53  | 6.868.938,91  | 28.489,50 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 757.440,81 C       | 764.063,57    | 768.405,76    | 761.783,00 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 198.401,36 C       | 221.961,88    | 223.168,84    | 199.608,32 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 198.401,36 C       | 214.791,81    | 215.998,77    | 199.608,32 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 7.170,07      | 7.170,07      | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 31.523,53 C        | 406.230,05    | 417.320,17    | 42.613,65 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00               | 368.534,65    | 368.534,65    | 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                                | 8.922,83 C         | 8.922,83      | 8.937,99      | 8.937,99 C         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 8.922,83 C         | 8.922,83      | 8.937,99      | 8.937,99 C         |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 8.922,83 C         | 8.922,83      | 8.937,99      | 8.937,99 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                                               | 1.063.187.116,15 C | 14.332.739,74 | 15.812.995,27 | 1.064.667.371,68 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.061.066.079,51 C | 14.324.068,34 | 15.697.809,47 | 1.062.439.820,64 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.097.146.936,46 C | 9.597.527,55  | 15.663.256,30 | 1.103.212.665,21 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 933.517.434,26 C   | 7.766.456,82  | 14.217.562,38 | 939.968.539,82 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 402.269.253,69 C   | 2.814.457,41  | 3.978.460,39  | 403.433.256,67 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 402.269.253,69 C   | 2.814.457,41  | 3.978.460,39  | 403.433.256,67 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 531.248.180,57 C   | 4.951.999,41  | 10.239.101,99 | 536.535.283,15 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 381.372.927,48 C   | 4.822.887,26  | 7.291.515,44  | 383.841.555,66 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 149.875.253,09 C   | 129.112,15    | 2.947.586,55  | 152.693.727,49 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 163.629.502,20 C   | 1.831.070,73  | 1.445.693,92  | 163.244.125,39 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 163.571.771,37 C   | 1.638.282,95  | 1.049.548,36  | 162.983.036,78 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 148.493.045,86 C   | 1.635.618,23  | 956.631,58    | 147.814.059,21 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                           | 12.600.051,13 C    | 2.664,72      | 79.744,16     | 12.677.130,57 C    |



2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PELOS PARTICIPANTES<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 76.618,13 C     | 0,00         | 514,20     | 77.132,33 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                        | 2.402.056,25 C  | 0,00         | 12.658,42  | 2.414.714,67 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>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<br>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<br>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<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>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<br>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<br>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                                                                | 36.080.856,95 D | 4.726.540,79 | 34.553,17  | 40.772.844,57 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                             | 36.080.856,95 D | 4.726.540,79 | 34.553,17  | 40.772.844,57 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                       | 0,00            | 4.979,59     | 4.979,59   | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                           | 0,00            | 4.979,59     | 4.979,59   | 0,00            |
| 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                                                                            | 2.121.036,64 C  | 8.671,40     | 115.185,80 | 2.227.551,04 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                              | 1.781.179,34 C  | 8.671,40     | 15.264,97  | 1.787.772,91 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                   | 1.781.179,34 C  | 8.671,40     | 15.264,97  | 1.787.772,91 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                            | 339.857,30 C    | 0,00         | 99.920,83  | 439.778,13 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                       | 339.857,30 C    | 0,00         | 99.920,83  | 439.778,13 C    |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 24.562.545,80 | 24.562.545,80 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 866.048,59 C    | 5.990,37      | 987.798,73    | 1.847.856,95 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 446.660,12 C    | 776,79        | 470.583,64    | 916.466,97 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 442.641,32 C    | 776,79        | 465.677,58    | 907.542,11 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 442.641,32 C    | 776,79        | 465.677,58    | 907.542,11 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 4.018,80 C      | 0,00          | 4.906,06      | 8.924,86 C      |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 4.018,80 C      | 0,00          | 4.906,06      | 8.924,86 C      |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 4.018,80 C      | 0,00          | 4.906,06      | 8.924,86 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 0,00            | 0,00          | 12,86         | 12,86 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            | 5.213,58      | 5.213,58      | 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                                         | 7.544.307,26 D  | 7.651.229,65  | 5.213,58      | 15.190.323,33 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 7.239.526,54 D  | 7.454.990,42  | 0,00          | 14.694.516,96 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 5.638.574,93 D  | 5.887.671,00  | 0,00          | 11.526.245,93 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                                          | 1.531.879,92 D  | 1.498.247,73  | 0,00          | 3.030.127,65 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 163.979,58 D    | 7.812,90      | 0,00          | 171.792,48 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             | 156.510,28 D    | 0,00          | 0,00          | 156.510,28 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 132.129,74 D    | 174.541,35    | 0,00          | 306.671,09 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 132.129,74 D    | 174.541,35    | 0,00          | 306.671,09 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 132.129,74 D    | 174.541,35    | 0,00          | 306.671,09 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 5.213,58      | 5.213,58      | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 8.671,40 D      | 8.671,40      | 0,00          | 17.342,80 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 111.656,67 D    | 111.709,53    | 0,00          | 223.366,20 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 111.656,67 D    | 111.709,53    | 0,00          | 223.366,20 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 11.666.841,29 C | 1.076.794,69  | 9.233.046,63  | 19.823.093,23 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 12.589.643,74 C | 0,00          | 9.233.046,63  | 21.822.690,37 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 922.802,45 D    | 1.076.794,69  | 0,00          | 1.999.597,14 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 2.549.521,53 D  | 15.663.256,30 | 9.597.527,55  | 8.615.250,28 D  |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 29.447,30 D    | 23.936,37 | 17.342,80    | 36.040,87 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 38.118,70 D    | 15.264,97 | 0,00         | 53.383,67 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 8.671,40 C     | 8.671,40  | 17.342,80    | 17.342,80 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 8.671,40 C     | 0,00      | 8.671,40     | 17.342,80 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 8.671,40  | 8.671,40     | 0,00           |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.297.957,12 D | 29.628,89 | 4.721.616,51 | 2.394.030,50 C |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 12.789.439,70 | 12.789.439,70 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 13.471.725,87 C | 43.073,76     | 11.682.324,24 | 25.110.976,35 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 13.388.076,23 C | 0,01          | 11.547.303,38 | 24.935.379,60 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 13.388.076,23 C | 0,01          | 11.547.303,38 | 24.935.379,60 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              | 40.430,47 C     | 0,00          | 43.073,75     | 83.504,22 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                   | 1.619.898,35 D  | 3.328.333,35  | 30.321,04     | 4.917.910,66 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 1.590.856,15 D  | 3.258.193,05  | 0,00          | 4.849.049,20 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 1.580.400,90 D  | 3.247.611,29  | 0,00          | 4.828.012,19 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 10.455,25 D     | 10.581,76     | 0,00          | 21.037,01 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 | 184.986,23 D    | 184.986,23    | 0,00          | 369.972,46 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 11.666.841,29 D | 9.233.046,36  | 1.076.794,42  | 19.823.093,23 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                       | 1.066.462.208,69 D | 415.626.275,15 | 410.337.100,50 | 1.071.751.383,34 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 65.122,23 D        | 204.917.288,41 | 204.970.003,92 | 12.406,72 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 65.122,23 D        | 204.513.948,85 | 204.566.664,36 | 12.406,72 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 65.122,23 D        | 8.840.039,37   | 8.892.754,88   | 12.406,72 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                 | 28.323,43 D        | 3.053.500,29   | 3.074.417,00   | 7.406,72 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                     | 0,00               | 776.626,16     | 776.626,16     | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                     | 36.798,80 D        | 5.009.912,92   | 5.041.711,72   | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 195.673.909,48 | 195.673.909,48 | 0,00               |
| 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00               | 403.339,56     | 403.339,56     | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00               | 403.339,56     | 403.339,56     | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                       | 0,00               | 402.467,47     | 402.467,47     | 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                                  | 1.066.397.086,46 D | 210.708.986,74 | 205.367.096,58 | 1.071.738.976,62 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 46.062.541,45 D    | 95.783.016,10  | 95.164.668,46  | 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    | 1.025.065,05   | 406.717,41     | 46.680.889,09 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00               | 406.717,41     | 406.717,41     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00               | 402.467,47     | 402.467,47     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00               | 4.249,94       | 4.249,94       | 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               | 94.757.951,05  | 94.757.951,05  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 94.757.951,05  | 94.757.951,05  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS          | 0,00               | 94.757.951,05  | 94.757.951,05  | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 439.778,13 D       | 1.284,55       | 0,00           | 441.062,68 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 439.778,13 D       | 1.284,55       | 0,00           | 441.062,68 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.019.894.766,88 D | 114.924.686,09 | 110.202.428,12 | 1.024.617.024,85 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.017.437.052,32 D | 114.836.754,32 | 110.114.496,35 | 1.022.159.310,29 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.017.437.052,32 D | 114.836.754,32 | 110.114.496,35 | 1.022.159.310,29 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     |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                                         | 1.066.462.208,69 C | 301.557.843,33 | 306.847.017,98 | 1.071.751.383,34 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.032.494,47 C     | 196.911.749,98 | 196.812.802,43 | 933.546,92 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 989.880,82 C       | 102.182.217,41 | 102.084.636,31 | 892.299,72 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 28.489,50 C        | 6.446.134,14   | 6.417.644,64   | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 761.783,00 C       | 768.454,06     | 699.463,90     | 692.792,84 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.608,32 C       | 94.967.629,21  | 94.967.527,77  | 199.506,88 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.608,32 C       | 94.960.491,21  | 94.960.389,77  | 199.506,88 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 7.138,00       | 7.138,00       | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 42.613,65 C        | 94.729.532,57  | 94.728.166,12  | 41.247,20 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00               | 94.667.803,08  | 94.667.803,08  | 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                                | 8.937,99 C         | 8.937,99       | 8.951,29       | 8.951,29 C         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 8.937,99 C         | 8.937,99       | 8.951,29       | 8.951,29 C         |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 8.937,99 C         | 8.937,99       | 8.951,29       | 8.951,29 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                                               | 1.064.667.371,68 C | 104.646.093,35 | 110.034.215,55 | 1.070.055.493,88 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.062.439.820,64 C | 104.637.421,95 | 110.018.880,99 | 1.067.821.279,68 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.103.212.665,21 C | 104.080.235,10 | 107.857.719,59 | 1.106.990.149,70 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 939.968.539,82 C   | 88.147.450,63  | 91.333.503,00  | 943.154.592,19 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 403.433.256,67 C   | 81.242.042,69  | 84.194.630,97  | 406.385.844,95 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 403.433.256,67 C   | 81.242.042,69  | 84.194.630,97  | 406.385.844,95 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 536.535.283,15 C   | 6.905.407,94   | 7.138.872,03   | 536.768.747,24 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 383.841.555,66 C   | 6.302.377,29   | 5.089.097,90   | 382.628.276,27 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 152.693.727,49 C   | 603.030,65     | 2.049.774,13   | 154.140.470,97 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 163.244.125,39 C   | 15.932.784,47  | 16.524.216,59  | 163.835.557,51 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 162.983.036,78 C   | 15.683.233,32  | 16.202.226,78  | 163.502.030,24 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 147.814.059,21 C   | 15.234.837,08  | 15.596.181,52  | 148.175.403,65 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                           | 12.677.130,57 C    | 448.396,24     | 579.788,75     | 12.808.523,08 C    |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                         | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PELOS PARTICIPANTES<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 77.132,33 C     | 0,00       | 725,40       | 77.857,73 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                        | 2.414.714,67 C  | 0,00       | 25.531,11    | 2.440.245,78 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>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<br>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<br>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<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>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<br>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<br>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                                                                | 40.772.844,57 D | 557.186,85 | 2.161.161,40 | 39.168.870,02 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                             | 40.772.844,57 D | 557.186,85 | 2.161.161,40 | 39.168.870,02 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                       | 0,00            | 4.924,28   | 4.924,28     | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                           | 0,00            | 4.924,28   | 4.924,28     | 0,00            |
| 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                                                                            | 2.227.551,04 C  | 8.671,40   | 15.334,56    | 2.234.214,20 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                              | 1.787.772,91 C  | 8.671,40   | 14.050,01    | 1.793.151,52 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                   | 1.787.772,91 C  | 8.671,40   | 14.050,01    | 1.793.151,52 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                            | 439.778,13 C    | 0,00       | 1.284,55     | 441.062,68 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                       | 439.778,13 C    | 0,00       | 1.284,55     | 441.062,68 C    |



2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 25.483.978,95 | 25.483.978,95 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 1.847.856,95 C  | 0,00          | 1.130.455,47  | 2.978.312,42 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 916.466,97 C    | 0,00          | 511.235,74    | 1.427.702,71 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 907.542,11 C    | 0,00          | 506.773,31    | 1.414.315,42 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 907.542,11 C    | 0,00          | 506.773,31    | 1.414.315,42 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 8.924,86 C      | 0,00          | 4.462,43      | 13.387,29 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 8.924,86 C      | 0,00          | 4.462,43      | 13.387,29 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 8.924,86 C      | 0,00          | 4.462,43      | 13.387,29 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 12,86 C         | 0,00          | 0,00          | 12,86 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            | 0,00          | 0,00          | 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                                         | 15.190.323,33 D | 7.125.779,94  | 0,00          | 22.316.103,27 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 14.694.516,96 D | 7.050.007,07  | 0,00          | 21.744.524,03 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 11.526.245,93 D | 5.471.628,73  | 0,00          | 16.997.874,66 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                                          | 3.030.127,65 D  | 1.509.306,65  | 0,00          | 4.539.434,30 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 171.792,48 D    | 15.625,80     | 0,00          | 187.418,28 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             | 156.510,28 D    | 0,00          | 0,00          | 156.510,28 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 306.671,09 D    | 51.475,67     | 0,00          | 358.146,76 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 306.671,09 D    | 51.475,67     | 0,00          | 358.146,76 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 306.671,09 D    | 51.475,67     | 0,00          | 358.146,76 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 17.342,80 D     | 8.671,40      | 0,00          | 26.014,20 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 223.366,20 D    | 111.656,33    | 0,00          | 335.022,53 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 223.366,20 D    | 111.656,33    | 0,00          | 335.022,53 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 19.823.093,23 C | 1.357.779,69  | 12.851.598,14 | 31.316.911,68 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 21.822.690,37 C | 0,00          | 12.851.598,14 | 34.674.288,51 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.999.597,14 D  | 1.357.779,69  | 0,00          | 3.357.376,83 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 8.615.250,28 D  | 14.709.804,46 | 10.932.319,97 | 12.392.734,77 D |



2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 36.040,87 D    | 22.721,41    | 17.342,80  | 41.419,48 D  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 53.383,67 D    | 14.050,01    | 0,00       | 67.433,68 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 17.342,80 C    | 8.671,40     | 17.342,80  | 26.014,20 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 17.342,80 C    | 0,00         | 8.671,40   | 26.014,20 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 8.671,40     | 8.671,40   | 0,00         |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.394.030,50 C | 2.156.237,12 | 552.262,57 | 790.055,95 C |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 14.074.782,42 | 14.074.782,42 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 25.110.976,35 C | 43.073,75     | 12.686.748,52 | 37.754.651,12 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 24.935.379,60 C | 0,00          | 12.555.743,00 | 37.491.122,60 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 24.935.379,60 C | 0,00          | 12.555.743,00 | 37.491.122,60 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              | 83.504,22 C     | 0,00          | 43.073,75     | 126.577,97 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                   | 4.917.910,66 D  | 995.191,13    | 30.321,04     | 5.882.780,75 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 4.849.049,20 D  | 913.963,16    | 0,00          | 5.763.012,36 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 4.828.012,19 D  | 903.368,78    | 0,00          | 5.731.380,97 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 21.037,01 D     | 10.594,38     | 0,00          | 31.631,39 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 | 369.972,46 D    | 184.986,23    | 0,00          | 554.958,69 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 19.823.093,23 D | 12.851.531,31 | 1.357.712,86  | 31.316.911,68 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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           | 186.295.830,26 | 186.295.830,26 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 186.295.830,26 | 186.295.830,26 | 0,00        |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                       | 1.071.751.383,34 D | 43.660.987,57 | 36.002.573,02 | 1.079.409.797,89 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 12.406,72 D        | 18.166.316,62 | 18.168.710,51 | 10.012,83 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 12.406,72 D        | 16.756.998,99 | 16.759.392,88 | 10.012,83 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 12.406,72 D        | 8.984.010,85  | 8.986.404,74  | 10.012,83 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                 | 7.406,72 D         | 3.097.130,52  | 3.099.524,41  | 5.012,83 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                     | 0,00               | 762.398,88    | 762.398,88    | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                     | 5.000,00 D         | 5.124.481,45  | 5.124.481,45  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 7.772.988,14  | 7.772.988,14  | 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00               | 1.409.317,63  | 1.409.317,63  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00               | 1.409.317,63  | 1.409.317,63  | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                       | 0,00               | 1.409.017,63  | 1.409.017,63  | 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                                  | 1.071.738.976,62 D | 25.494.670,95 | 17.833.862,51 | 1.079.399.785,06 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 46.680.889,09 D    | 2.742.574,23  | 2.247.957,68  | 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    | 1.905.604,22  | 1.410.987,67  | 47.175.505,64 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00               | 1.410.987,67  | 1.410.987,67  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00               | 1.409.017,63  | 1.409.017,63  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00               | 1.970,04      | 1.970,04      | 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               | 836.970,01    | 836.970,01    | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 836.970,01    | 836.970,01    | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS          | 0,00               | 836.970,01    | 836.970,01    | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 441.062,68 D       | 35.857,61     | 0,00          | 476.920,29 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 441.062,68 D       | 35.857,61     | 0,00          | 476.920,29 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.024.617.024,85 D | 22.716.239,11 | 15.585.904,83 | 1.031.747.359,13 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.022.159.310,29 D | 22.628.246,82 | 15.497.912,54 | 1.029.289.644,57 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.022.159.310,29 D | 22.628.246,82 | 15.497.912,54 | 1.029.289.644,57 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     |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                                         | 1.071.751.383,34 C | 20.044.028,23 | 27.702.442,78 | 1.079.409.797,89 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 933.546,92 C       | 10.145.124,12 | 10.229.593,29 | 1.018.016,09 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 892.299,72 C       | 8.602.828,91  | 8.684.071,70  | 973.542,51 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00               | 6.739.671,21  | 6.739.671,21  | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 692.792,84 C       | 699.523,56    | 780.436,09    | 773.705,37 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.506,88 C       | 1.163.634,14  | 1.163.964,40  | 199.837,14 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.506,88 C       | 1.156.514,72  | 1.156.844,98  | 199.837,14 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 7.119,42      | 7.119,42      | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 41.247,20 C        | 1.542.295,21  | 1.545.521,59  | 44.473,58 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00               | 1.492.543,68  | 1.492.543,68  | 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                                | 8.951,29 C         | 8.951,30      | 8.978,11      | 8.978,10 C         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 8.951,29 C         | 8.951,30      | 8.978,11      | 8.978,10 C         |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 8.951,29 C         | 8.951,30      | 8.978,11      | 8.978,10 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                                               | 1.070.055.493,88 C | 9.898.904,11  | 17.472.849,49 | 1.077.629.439,26 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.067.821.279,68 C | 9.890.232,71  | 17.298.494,45 | 1.075.229.541,42 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.106.990.149,70 C | 9.475.106,89  | 16.523.335,21 | 1.114.038.378,02 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 943.154.592,19 C   | 8.276.478,54  | 12.293.729,98 | 947.171.843,63 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 406.385.844,95 C   | 2.584.238,60  | 6.658.286,85  | 410.459.893,20 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 406.385.844,95 C   | 2.584.238,60  | 6.658.286,85  | 410.459.893,20 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 536.768.747,24 C   | 5.692.239,94  | 5.635.443,13  | 536.711.950,43 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 382.628.276,27 C   | 5.473.021,90  | 4.002.217,43  | 381.157.471,80 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 154.140.470,97 C   | 219.218,04    | 1.633.225,70  | 155.554.478,63 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 163.835.557,51 C   | 1.198.628,35  | 4.229.605,23  | 166.866.534,39 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 163.502.030,24 C   | 1.025.454,22  | 3.643.496,16  | 166.120.072,18 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 148.175.403,65 C   | 988.742,89    | 3.398.767,75  | 150.585.428,51 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                           | 12.808.523,08 C    | 7.222,48      | 203.894,83    | 13.005.195,43 C    |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                         | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PELOS PARTICIPANTES<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 77.857,73 C     | 0,00       | 1.099,95   | 78.957,68 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                        | 2.440.245,78 C  | 29.488,85  | 39.733,63  | 2.450.490,56 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>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<br>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<br>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<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>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<br>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<br>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                                                                | 39.168.870,02 D | 415.125,82 | 775.159,24 | 38.808.836,60 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                             | 39.168.870,02 D | 415.125,82 | 775.159,24 | 38.808.836,60 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                       | 0,00            | 52,18      | 52,18      | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                           | 0,00            | 52,18      | 52,18      | 0,00            |
| 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                                                                            | 2.234.214,20 C  | 8.671,40   | 174.355,04 | 2.399.897,84 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                              | 1.793.151,52 C  | 8.671,40   | 138.497,43 | 1.922.977,55 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                   | 1.793.151,52 C  | 8.671,40   | 138.497,43 | 1.922.977,55 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                            | 441.062,68 C    | 0,00       | 35.857,61  | 476.920,29 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                       | 441.062,68 C    | 0,00       | 35.857,61  | 476.920,29 C    |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 26.500.238,07 | 26.500.238,07 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 2.978.312,42 C  | 234.914,06    | 2.245.222,62  | 4.988.620,98 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.427.702,71 C  | 0,00          | 1.515.392,01  | 2.943.094,72 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.414.315,42 C  | 0,00          | 1.513.323,47  | 2.927.638,89 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.414.315,42 C  | 0,00          | 1.513.323,47  | 2.927.638,89 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 13.387,29 C     | 0,00          | 2.068,54      | 15.455,83 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 13.387,29 C     | 0,00          | 2.068,54      | 15.455,83 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 13.387,29 C     | 0,00          | 2.068,54      | 15.455,83 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 12,86 C         | 0,00          | 0,00          | 12,86 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            | 234.914,06    | 234.914,06    | 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                                         | 22.316.103,27 D | 7.646.235,73  | 117.457,03    | 29.844.881,97 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 21.744.524,03 D | 6.876.164,93  | 0,00          | 28.620.688,96 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 16.997.874,66 D | 5.275.320,26  | 0,00          | 22.273.194,92 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                                          | 4.539.434,30 D  | 1.524.352,92  | 0,00          | 6.063.787,22 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 187.418,28 D    | 121.673,00    | 0,00          | 309.091,28 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             | 156.510,28 D    | 0,00          | 0,00          | 156.510,28 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 358.146,76 D    | 522.269,37    | 0,00          | 880.416,13 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 358.146,76 D    | 522.269,37    | 0,00          | 880.416,13 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 358.146,76 D    | 522.269,37    | 0,00          | 880.416,13 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 117.457,03    | 117.457,03    | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 26.014,20 D     | 8.671,40      | 0,00          | 34.685,60 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 335.022,53 D    | 111.523,76    | 0,00          | 446.546,29 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 335.022,53 D    | 111.523,76    | 0,00          | 446.546,29 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 31.316.911,68 C | 1.061.953,42  | 14.230.035,09 | 44.484.993,35 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 34.674.288,51 C | 0,00          | 14.230.035,09 | 48.904.323,60 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 3.357.376,83 D  | 1.061.953,42  | 0,00          | 4.419.330,25 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 12.392.734,77 D | 16.523.335,21 | 9.475.106,89  | 19.440.963,09 D |



2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 41.419,48 D    | 147.168,83 | 17.342,80  | 171.245,51 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 67.433,68 D    | 138.497,43 | 0,00       | 205.931,11 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 26.014,20 C    | 8.671,40   | 17.342,80  | 34.685,60 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 26.014,20 C    | 0,00       | 8.671,40   | 34.685,60 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 8.671,40   | 8.671,40   | 0,00         |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 790.055,95 C   | 775.107,06 | 415.073,64 | 430.022,53 C |



2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 14.677.328,86 | 14.677.328,86 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 37.754.651,12 C | 43.073,75     | 13.585.055,12 | 51.296.632,49 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 37.491.122,60 C | 0,00          | 13.453.989,08 | 50.945.111,68 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 37.491.122,60 C | 0,00          | 13.453.989,08 | 50.945.111,68 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              | 126.577,97 C    | 0,00          | 43.073,75     | 169.651,72 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                   | 5.882.780,75 D  | 219.234,51    | 30.321,04     | 6.071.694,22 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 5.763.012,36 D  | 145.103,42    | 0,00          | 5.908.115,78 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 5.731.380,97 D  | 134.484,42    | 0,00          | 5.865.865,39 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 31.631,39 D     | 10.619,00     | 0,00          | 42.250,39 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 | 554.958,69 D    | 184.986,23    | 0,00          | 739.944,92 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 31.316.911,68 D | 14.230.034,37 | 1.061.952,70  | 44.484.993,35 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                       | 1.079.409.797,89 D | 43.292.528,39 | 39.086.956,90 | 1.083.615.369,38 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 10.012,83 D        | 17.046.878,51 | 17.046.142,74 | 10.748,60 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 10.012,83 D        | 16.611.936,30 | 16.611.200,53 | 10.748,60 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 10.012,83 D        | 8.983.851,57  | 8.983.115,80  | 10.748,60 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                 | 5.012,83 D         | 3.178.815,70  | 3.178.079,93  | 5.748,60 D         |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                     | 0,00               | 782.281,42    | 782.281,42    | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                     | 5.000,00 D         | 5.022.754,45  | 5.022.754,45  | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 7.628.084,73  | 7.628.084,73  | 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00               | 434.942,21    | 434.942,21    | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00               | 434.942,21    | 434.942,21    | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                       | 0,00               | 425.604,62    | 425.604,62    | 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                                  | 1.079.399.785,06 D | 26.245.649,88 | 22.040.814,16 | 1.083.604.620,78 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 47.175.505,64 D    | 1.403.833,20  | 972.866,06    | 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    | 859.665,86    | 428.698,72    | 47.606.472,78 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00               | 428.698,72    | 428.698,72    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00               | 425.604,62    | 425.604,62    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00               | 3.094,10      | 3.094,10      | 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               | 543.840,64    | 543.840,64    | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 543.840,64    | 543.840,64    | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS          | 0,00               | 543.840,64    | 543.840,64    | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 476.920,29 D       | 5.613,52      | 0,00          | 482.533,81 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 476.920,29 D       | 5.613,52      | 0,00          | 482.533,81 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.031.747.359,13 D | 24.836.203,16 | 21.067.948,10 | 1.035.515.614,19 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.029.289.644,57 D | 24.749.307,81 | 20.981.052,75 | 1.033.057.899,63 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.029.289.644,57 D | 24.749.307,81 | 20.981.052,75 | 1.033.057.899,63 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     |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                                         | 1.079.409.797,89 C | 20.182.450,64 | 24.388.022,13 | 1.083.615.369,38 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.018.016,09 C     | 8.639.275,17  | 8.543.445,01  | 922.185,93 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 973.542,51 C       | 8.098.819,71  | 8.007.235,33  | 881.958,13 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00               | 6.564.781,36  | 6.564.781,36  | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 773.705,37 C       | 780.524,87    | 689.142,32    | 682.322,82 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.837,14 C       | 753.513,48    | 753.311,65    | 199.635,31 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.837,14 C       | 746.425,25    | 746.223,42    | 199.635,31 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 7.088,23      | 7.088,23      | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 44.473,58 C        | 540.455,46    | 536.209,68    | 40.227,80 C        |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00               | 486.308,74    | 486.308,74    | 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                                | 8.978,10 C         | 8.978,10      | 6.524,78      | 6.524,78 C         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 8.978,10 C         | 8.978,10      | 6.524,78      | 6.524,78 C         |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 8.978,10 C         | 8.978,10      | 6.524,78      | 6.524,78 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                                               | 1.077.629.439,26 C | 11.543.175,47 | 15.844.577,12 | 1.081.930.840,91 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.075.229.541,42 C | 11.534.504,07 | 15.818.557,65 | 1.079.513.595,00 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.114.038.378,02 C | 11.179.878,88 | 15.127.404,99 | 1.117.985.904,13 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 947.171.843,63 C   | 7.928.468,40  | 12.632.248,86 | 951.875.624,09 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 410.459.893,20 C   | 2.435.732,14  | 7.763.766,41  | 415.787.927,47 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 410.459.893,20 C   | 2.435.732,14  | 7.763.766,41  | 415.787.927,47 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 536.711.950,43 C   | 5.492.736,26  | 4.868.482,45  | 536.087.696,62 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 381.157.471,80 C   | 5.295.561,82  | 3.447.430,00  | 379.309.339,98 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 155.554.478,63 C   | 197.174,44    | 1.421.052,45  | 156.778.356,64 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 166.866.534,39 C   | 3.251.410,48  | 2.495.156,13  | 166.110.280,04 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 166.120.072,18 C   | 3.103.863,99  | 2.187.364,20  | 165.203.572,39 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 150.585.428,51 C   | 2.074.275,68  | 2.013.409,18  | 150.524.562,01 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                           | 13.005.195,43 C    | 976.855,96    | 144.825,11    | 12.173.164,58 C    |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                         | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PELOS PARTICIPANTES<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 78.957,68 C     | 0,00       | 895,47     | 79.853,15 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                        | 2.450.490,56 C  | 52.732,35  | 28.234,44  | 2.425.992,65 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>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<br>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<br>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<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>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<br>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<br>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                                                                | 38.808.836,60 D | 354.625,19 | 691.152,66 | 38.472.309,13 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                             | 38.808.836,60 D | 354.625,19 | 691.152,66 | 38.472.309,13 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                       | 0,00            | 45,46      | 45,46      | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                           | 0,00            | 45,46      | 45,46      | 0,00            |
| 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                                                                            | 2.399.897,84 C  | 8.671,40   | 26.019,47  | 2.417.245,91 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                              | 1.922.977,55 C  | 8.671,40   | 20.405,95  | 1.934.712,10 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                   | 1.922.977,55 C  | 8.671,40   | 20.405,95  | 1.934.712,10 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                            | 476.920,29 C    | 0,00       | 5.613,52   | 482.533,81 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                       | 476.920,29 C    | 0,00       | 5.613,52   | 482.533,81 C    |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 24.138.851,82 | 24.138.851,82 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 4.988.620,98 C  | 0,00          | 973.463,13    | 5.962.084,11 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 2.943.094,72 C  | 0,00          | 533.141,16    | 3.476.235,88 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 2.927.638,89 C  | 0,00          | 529.910,46    | 3.457.549,35 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.927.638,89 C  | 0,00          | 529.910,46    | 3.457.549,35 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 15.455,83 C     | 0,00          | 3.230,70      | 18.686,53 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 15.455,83 C     | 0,00          | 3.230,70      | 18.686,53 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 15.455,83 C     | 0,00          | 3.230,70      | 18.686,53 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 12,86 C         | 0,00          | 17,24         | 30,10 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  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 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                                         | 29.844.881,97 D | 7.262.921,78  | 0,00          | 37.107.803,75 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 28.620.688,96 D | 6.791.400,98  | 0,00          | 35.412.089,94 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 22.273.194,92 D | 5.194.468,45  | 0,00          | 27.467.663,37 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                                          | 6.063.787,22 D  | 1.528.903,60  | 0,00          | 7.592.690,82 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 309.091,28 D    | 17.025,60     | 0,00          | 326.116,88 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             | 156.510,28 D    | 0,00          | 0,00          | 156.510,28 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 880.416,13 D    | 445.823,80    | 0,00          | 1.326.239,93 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 880.416,13 D    | 0,00          | 0,00          | 880.416,13 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 880.416,13 D    | 0,00          | 0,00          | 880.416,13 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 0,00            | 445.823,80    | 0,00          | 445.823,80 D    |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 0,00            | 445.823,80    | 0,00          | 445.823,80 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 34.685,60 D     | 8.671,40      | 0,00          | 43.357,00 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 446.546,29 D    | 111.547,91    | 0,00          | 558.094,20 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 446.546,29 D    | 111.547,91    | 0,00          | 558.094,20 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 44.484.993,35 C | 916.792,59    | 11.613.587,28 | 55.181.788,04 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 48.904.323,60 C | 0,00          | 11.611.097,06 | 60.515.420,66 C |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 4.419.330,25 D  | 916.792,59    | 2.490,22      | 5.333.632,62 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 19.440.963,09 D | 15.127.404,99 | 11.179.878,88 | 23.388.489,20 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 171.245,51 D    | 29.077,35     | 17.342,80     | 182.980,06 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 205.931,11 D    | 20.405,95     | 0,00          | 226.337,06 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 34.685,60 C     | 8.671,40      | 17.342,80     | 43.357,00 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 34.685,60 C     | 0,00          | 8.671,40      | 43.357,00 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00            | 8.671,40      | 8.671,40      | 0,00            |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 430.022,53 C    | 691.107,20    | 354.579,73    | 93.495,06 C     |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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            | 17.773.730,98 | 17.773.730,98 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 51.296.632,49 C | 43.073,75     | 16.829.020,57 | 68.082.579,31 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 50.945.111,68 C | 0,00          | 16.699.051,47 | 67.644.163,15 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 50.945.111,68 C | 0,00          | 16.699.051,47 | 67.644.163,15 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              | 169.651,72 C    | 0,00          | 43.073,75     | 212.725,47 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                   | 6.071.694,22 D  | 5.934.574,57  | 30.408,67     | 11.975.860,12 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 5.908.115,78 D  | 5.861.319,25  | 0,00          | 11.769.435,03 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 5.865.865,39 D  | 5.853.157,55  | 0,00          | 11.719.022,94 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 42.250,39 D     | 8.161,70      | 0,00          | 50.412,09 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 | 739.944,92 D    | 184.986,23    | 0,00          | 924.931,15 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 44.484.993,35 D | 11.611.096,43 | 914.301,74    | 55.181.788,04 D |



2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.083.615.369,38 D | 1.934.544,23 D | 1.085.549.913,61 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 10.748,60 D        | 598,32 C       | 10.150,28 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 10.748,60 D        | 598,32 C       | 10.150,28 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 10.748,60 D        | 598,32 C       | 10.150,28 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)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 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         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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 ARRECAÇÃO                         | 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                                  | 1.083.604.620,78 D | 1.935.142,55 D | 1.085.539.763,33 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 47.606.472,78 D    | 320.717,26 D   | 47.927.190,04 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               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 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               | 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                       | 482.533,81 D       | 5.515,26 D     | 488.049,07 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 482.533,81 D       | 5.515,26 D     | 488.049,07 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.035.515.614,19 D | 1.608.910,03 D | 1.037.124.524,22 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.033.057.899,63 D | 1.608.910,03 D | 1.034.666.809,66 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.033.057.899,63 D | 1.608.910,03 D | 1.034.666.809,66 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     |



2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.083.615.369,38 C | 1.934.544,23 C | 1.085.549.913,61 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 922.185,93 C       | 23.824,54 D    | 898.361,39 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 881.958,13 C       | 22.992,63 D    | 858.965,50 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                                            | 682.322,82 C       | 24.613,60 D    | 657.709,22 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.635,31 C       | 1.620,97 C     | 201.256,28 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.635,31 C       | 1.620,97 C     | 201.256,28 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 40.227,80 C        | 831,91 D       | 39.395,89 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                                | 6.524,78 C         | 1.074,81 C     | 7.599,59 C         |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 6.524,78 C         | 1.074,81 C     | 7.599,59 C         |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 6.524,78 C         | 1.074,81 C     | 7.599,59 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                                               | 1.081.930.840,91 C | 1.958.368,77 C | 1.083.889.209,68 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.079.513.595,00 C | 1.944.360,59 C | 1.081.457.955,59 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.117.985.904,13 C | 2.163.114,67 C | 1.120.149.018,80 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 951.875.624,09 C   | 401.963,55 C   | 952.277.587,64 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 415.787.927,47 C   | 1.649.346,16 C | 417.437.273,63 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 415.787.927,47 C   | 1.649.346,16 C | 417.437.273,63 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 536.087.696,62 C   | 1.247.382,61 D | 534.840.314,01 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 379.309.339,98 C   | 2.291.937,09 D | 377.017.402,89 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 156.778.356,64 C   | 1.044.554,48 C | 157.822.911,12 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 166.110.280,04 C   | 1.761.151,12 C | 167.871.431,16 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 165.203.572,39 C   | 1.609.567,82 C | 166.813.140,21 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 150.524.562,01 C   | 1.465.373,83 C | 151.989.935,84 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 12.173.164,58 C    | 122.154,73 C   | 12.295.319,31 C    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 79.853,15 C     | 697,49 C     | 80.550,64 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.425.992,65 C  | 21.341,77 C  | 2.447.334,42 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                                                       | 38.472.309,13 D | 218.754,08 D | 38.691.063,21 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 38.472.309,13 D | 218.754,08 D | 38.691.063,21 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 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                                                                   | 2.417.245,91 C  | 14.008,18 C  | 2.431.254,09 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 1.934.712,10 C  | 8.492,92 C   | 1.943.205,02 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 1.934.712,10 C  | 8.492,92 C   | 1.943.205,02 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 482.533,81 C    | 5.515,26 C   | 488.049,07 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 482.533,81 C    | 5.515,26 C   | 488.049,07 C    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 5.962.084,11 C  | 850.268,90 C   | 6.812.353,01 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 3.476.235,88 C  | 506.747,54 C   | 3.982.983,42 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 3.457.549,35 C  | 504.097,92 C   | 3.961.647,27 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 3.457.549,35 C  | 504.097,92 C   | 3.961.647,27 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 18.686,53 C     | 2.649,62 C     | 21.336,15 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 18.686,53 C     | 2.649,62 C     | 21.336,15 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 18.686,53 C     | 2.649,62 C     | 21.336,15 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 30,10 C         | 0,00           | 30,10 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                                         | 37.107.803,75 D | 6.863.587,85 D | 43.971.391,60 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 35.412.089,94 D | 6.811.911,17 D | 42.224.001,11 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 27.467.663,37 D | 5.228.897,62 D | 32.696.560,99 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                                          | 7.592.690,82 D  | 1.514.984,62 D | 9.107.675,44 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 326.116,88 D    | 25.283,20 D    | 351.400,08 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             | 156.510,28 D    | 17.470,30 D    | 173.980,58 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 1.326.239,93 D  | 17.722,08 D    | 1.343.962,01 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 880.416,13 D    | 17.722,08 D    | 898.138,21 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 880.416,13 D    | 17.722,08 D    | 898.138,21 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 445.823,80 D    | 0,00           | 445.823,80 D    |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 445.823,80 D    | 0,00           | 445.823,80 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) | 43.357,00 D     | 8.671,40 D     | 52.028,40 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 558.094,20 D    | 111.632,52 D   | 669.726,72 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 558.094,20 D    | 111.632,52 D   | 669.726,72 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 55.181.788,04 C | 8.077.804,98 C | 63.259.593,02 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 60.515.420,66 C | 8.752.382,08 C | 69.267.802,74 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 5.333.632,62 D  | 674.577,10 D   | 6.008.209,72 D  |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 23.388.489,20 D | 2.163.114,67 D | 25.551.603,87 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 182.980,06 D    | 8.492,92 D     | 191.472,98 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 226.337,06 D    | 17.164,32 D    | 243.501,38 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 43.357,00 C     | 8.671,40 C     | 52.028,40 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 43.357,00 C     | 8.671,40 C     | 52.028,40 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 93.495,06 C     | 218.754,08 C   | 312.249,14 C    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 68.082.579,31 C | 9.302.577,43 C | 77.385.156,74 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 67.644.163,15 C | 9.217.572,39 C | 76.861.735,54 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 67.644.163,15 C | 9.217.572,39 C | 76.861.735,54 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              | 212.725,47 C    | 43.073,75 C    | 255.799,22 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                   | 11.975.860,12 D | 1.039.786,22 D | 13.015.646,34 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 11.769.435,03 D | 1.005.485,56 D | 12.774.920,59 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 11.719.022,94 D | 996.250,05 D   | 12.715.272,99 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 50.412,09 D     | 9.235,51 D     | 59.647,60 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 | 924.931,15 D    | 184.986,23 D   | 1.109.917,38 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 55.181.788,04 D | 8.077.804,98 D | 63.259.593,02 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.085.549.913,61 D | 1.764.739,78 D | 1.087.314.653,39 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 10.150,28 D        | 0,00           | 10.150,28 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 10.150,28 D        | 0,00           | 10.150,28 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 10.150,28 D        | 0,00           | 10.150,28 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)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 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         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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 ARRECAÇÃO                         | 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                                  | 1.085.539.763,33 D | 1.764.739,78 D | 1.087.304.503,11 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 47.927.190,04 D    | 5.882.109,09 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               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 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           | 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                       | 488.049,07 D       | 36.850,93 D    | 524.900,00 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 488.049,07 D       | 36.850,93 D    | 524.900,00 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.037.124.524,22 D | 7.609.997,94 D | 1.044.734.522,16 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.034.666.809,66 D | 7.609.997,94 D | 1.042.276.807,60 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.034.666.809,66 D | 7.609.997,94 D | 1.042.276.807,60 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     |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.085.549.913,61 C | 1.764.739,78 C | 1.087.314.653,39 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 898.361,39 C       | 926,79 C       | 899.288,18 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 858.965,50 C       | 5.601,66 D     | 853.363,84 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                                            | 657.709,22 C       | 3.966,42 D     | 653.742,80 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 201.256,28 C       | 1.635,24 D     | 199.621,04 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 201.256,28 C       | 1.635,24 D     | 199.621,04 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 39.395,89 C        | 6.528,45 C     | 45.924,34 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                                | 7.599,59 C         | 6.528,45 C     | 14.128,04 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 7.599,59 C         | 6.528,45 C     | 14.128,04 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 7.599,59 C         | 6.528,45 C     | 14.128,04 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                                               | 1.083.889.209,68 C | 1.763.812,99 C | 1.085.653.022,67 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.081.457.955,59 C | 1.714.286,67 C | 1.083.172.242,26 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.120.149.018,80 C | 868.013,96 C   | 1.121.017.032,76 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 952.277.587,64 C   | 27.818,24 C    | 952.305.405,88 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 417.437.273,63 C   | 1.346.792,57 C | 418.784.066,20 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 417.437.273,63 C   | 1.346.792,57 C | 418.784.066,20 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 534.840.314,01 C   | 1.318.974,33 D | 533.521.339,68 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 377.017.402,89 C   | 2.338.786,25 D | 374.678.616,64 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 157.822.911,12 C   | 1.019.811,92 C | 158.842.723,04 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 167.871.431,16 C   | 840.195,72 C   | 168.711.626,88 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 166.813.140,21 C   | 762.655,55 C   | 167.575.795,76 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 151.989.935,84 C   | 679.478,62 C   | 152.669.414,46 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 12.295.319,31 C    | 72.046,38 C    | 12.367.365,69 C    |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 80.550,64 C     | 596,72 C     | 81.147,36 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.447.334,42 C  | 10.533,83 C  | 2.457.868,25 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                                                       | 38.691.063,21 D | 846.272,71 C | 37.844.790,50 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 38.691.063,21 D | 846.272,71 C | 37.844.790,50 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 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                                                                   | 2.431.254,09 C  | 49.526,32 C  | 2.480.780,41 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 1.943.205,02 C  | 12.675,39 C  | 1.955.880,41 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 1.943.205,02 C  | 12.675,39 C  | 1.955.880,41 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 488.049,07 C    | 36.850,93 C  | 524.900,00 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 488.049,07 C    | 36.850,93 C  | 524.900,00 C    |



2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 6.812.353,01 C  | 928.741,14 C   | 7.741.094,15 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 3.982.983,42 C  | 513.458,93 C   | 4.496.442,35 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 3.961.647,27 C  | 511.252,94 C   | 4.472.900,21 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 3.961.647,27 C  | 511.252,94 C   | 4.472.900,21 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 21.336,15 C     | 2.205,99 C     | 23.542,14 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 21.336,15 C     | 2.205,99 C     | 23.542,14 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 21.336,15 C     | 2.205,99 C     | 23.542,14 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 30,10 C         | 0,00           | 30,10 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            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 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                                         | 43.971.391,60 D | 6.768.039,77 D | 50.739.431,37 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 42.224.001,11 D | 6.714.107,11 D | 48.938.108,22 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 32.696.560,99 D | 5.176.474,95 D | 37.873.035,94 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                                          | 9.107.675,44 D  | 1.469.603,23 D | 10.577.278,67 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 351.400,08 D    | 8.252,64 D     | 359.652,72 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             | 173.980,58 D    | 0,00           | 173.980,58 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 1.343.962,01 D  | 37.008,62 D    | 1.380.970,63 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 898.138,21 D    | 37.008,62 D    | 935.146,83 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 898.138,21 D    | 37.008,62 D    | 935.146,83 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 445.823,80 D    | 0,00           | 445.823,80 D    |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 445.823,80 D    | 0,00           | 445.823,80 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) | 52.028,40 D     | 8.671,40 D     | 60.699,80 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 669.726,72 D    | 111.703,10 D   | 781.429,82 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 669.726,72 D    | 111.703,10 D   | 781.429,82 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 63.259.593,02 C | 7.677.963,79 C | 70.937.556,81 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 69.267.802,74 C | 8.693.848,83 C | 77.961.651,57 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 6.008.209,72 D  | 1.015.885,04 D | 7.024.094,76 D  |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 25.551.603,87 D | 868.013,96 D | 26.419.617,83 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 191.472,98 D    | 12.675,39 D  | 204.148,37 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 243.501,38 D    | 21.346,79 D  | 264.848,17 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 52.028,40 C     | 8.671,40 C   | 60.699,80 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 52.028,40 C     | 8.671,40 C   | 60.699,80 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 312.249,14 C    | 846.272,71 D | 534.023,57 D    |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 77.385.156,74 C | 11.040.666,06 C | 88.425.822,80 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 76.861.735,54 C | 10.949.857,79 C | 87.811.593,33 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 76.861.735,54 C | 10.949.857,79 C | 87.811.593,33 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              | 255.799,22 C    | 43.073,75 C     | 298.872,97 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                   | 13.015.646,34 D | 3.177.716,04 D  | 16.193.362,38 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 12.774.920,59 D | 3.136.808,93 D  | 15.911.729,52 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 12.715.272,99 D | 3.121.049,03 D  | 15.836.322,02 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 59.647,60 D     | 15.759,90 D     | 75.407,50 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 | 1.109.917,38 D  | 184.986,23 D    | 1.294.903,61 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 63.259.593,02 D | 7.677.963,79 D  | 70.937.556,81 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.087.314.653,39 D | 3.651.143,08 D | 1.090.965.796,47 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 10.150,28 D        | 2.863,01 D     | 13.013,29 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 10.150,28 D        | 2.863,01 D     | 13.013,29 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 10.150,28 D        | 2.863,01 D     | 13.013,29 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2)                 | 5.150,28 D         | 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)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 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         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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                                  | 1.087.304.503,11 D | 3.648.280,07 D | 1.090.952.783,18 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 42.045.080,95 D    | 248.693,04 D   | 42.293.773,99 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               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 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               | 881,24 D       | 881,24 D           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 881,24 D       | 881,24 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               | 881,24 D       | 881,24 D           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 524.900,00 D       | 39.331,78 D    | 564.231,78 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 524.900,00 D       | 39.331,78 D    | 564.231,78 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.044.734.522,16 D | 3.360.255,25 D | 1.048.094.777,41 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.042.276.807,60 D | 3.360.255,25 D | 1.045.637.062,85 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.042.276.807,60 D | 3.360.255,25 D | 1.045.637.062,85 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     |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.087.314.653,39 C | 3.651.143,08 C | 1.090.965.796,47 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 899.288,18 C       | 10.166,55 D    | 889.121,63 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 853.363,84 C       | 14.986,10 D    | 838.377,74 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00               | 1.914,74 C     | 1.914,74 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 653.742,80 C       | 17.007,58 D    | 636.735,22 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.621,04 C       | 106,74 C       | 199.727,78 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.621,04 C       | 106,74 C       | 199.727,78 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 45.924,34 C        | 4.819,55 C     | 50.743,89 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                                | 14.128,04 C        | 4.820,58 C     | 18.948,62 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 14.128,04 C        | 4.820,58 C     | 18.948,62 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 14.128,04 C        | 4.820,58 C     | 18.948,62 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                                               | 1.085.653.022,67 C | 3.661.309,63 C | 1.089.314.332,30 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.083.172.242,26 C | 3.610.913,97 C | 1.086.783.156,23 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.121.017.032,76 C | 1.854.790,85 C | 1.122.871.823,61 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 952.305.405,88 C   | 2.458.580,51 C | 954.763.986,39 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 418.784.066,20 C   | 5.974.031,13 C | 424.758.097,33 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 418.784.066,20 C   | 5.974.031,13 C | 424.758.097,33 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 533.521.339,68 C   | 3.515.450,62 D | 530.005.889,06 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 374.678.616,64 C   | 3.871.808,99 D | 370.806.807,65 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 158.842.723,04 C   | 356.358,37 C   | 159.199.081,41 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 168.711.626,88 C   | 603.789,66 D   | 168.107.837,22 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 167.575.795,76 C   | 575.034,76 D   | 167.000.761,00 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 152.669.414,46 C   | 840.303,09 D   | 151.829.111,37 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 12.367.365,69 C    | 228.700,89 C   | 12.596.066,58 C    |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 81.147,36 C     | 1.020,92 C     | 82.168,28 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.457.868,25 C  | 35.546,52 C    | 2.493.414,77 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                                                       | 37.844.790,50 D | 1.756.123,12 C | 36.088.667,38 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 37.844.790,50 D | 1.756.123,12 C | 36.088.667,38 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 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                                                                   | 2.480.780,41 C  | 50.395,66 C    | 2.531.176,07 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 1.955.880,41 C  | 11.063,88 C    | 1.966.944,29 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 1.955.880,41 C  | 11.063,88 C    | 1.966.944,29 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 524.900,00 C    | 39.331,78 C    | 564.231,78 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 524.900,00 C    | 39.331,78 C    | 564.231,78 C    |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 7.741.094,15 C  | 675.635,21 C    | 8.416.729,36 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 4.496.442,35 C  | 426.308,80 C    | 4.922.751,15 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 4.472.900,21 C  | 422.267,28 C    | 4.895.167,49 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 4.472.900,21 C  | 422.267,28 C    | 4.895.167,49 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 23.542,14 C     | 4.041,52 C      | 27.583,66 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 23.542,14 C     | 4.041,52 C      | 27.583,66 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 23.542,14 C     | 4.041,52 C      | 27.583,66 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 30,10 C         | 13,01 C         | 43,11 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            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 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                                         | 50.739.431,37 D | 7.302.932,31 D  | 58.042.363,68 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 48.938.108,22 D | 6.575.795,14 D  | 55.513.903,36 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 37.873.035,94 D | 5.041.854,01 D  | 42.914.889,95 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                                          | 10.577.278,67 D | 1.467.185,47 D  | 12.044.464,14 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 359.652,72 D    | 8.866,98 D      | 368.519,70 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             | 173.980,58 D    | 0,00            | 173.980,58 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 1.380.970,63 D  | 709.598,79 D    | 2.090.569,42 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 935.146,83 D    | 135.289,72 D    | 1.070.436,55 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 935.146,83 D    | 135.289,72 D    | 1.070.436,55 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 445.823,80 D    | 574.309,07 D    | 1.020.132,87 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 445.823,80 D    | 574.309,07 D    | 1.020.132,87 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) | 60.699,80 D     | 8.671,40 D      | 69.371,20 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 781.429,82 D    | 111.837,41 D    | 893.267,23 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 781.429,82 D    | 111.837,41 D    | 893.267,23 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 70.937.556,81 C | 10.361.112,36 C | 81.298.669,17 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 77.961.651,57 C | 10.913.871,39 C | 88.875.522,96 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 7.024.094,76 D  | 552.759,03 D    | 7.576.853,79 D  |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 26.419.617,83 D | 1.854.790,85 D | 28.274.408,68 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 204.148,37 D    | 11.063,88 D    | 215.212,25 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 264.848,17 D    | 19.735,28 D    | 284.583,45 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 60.699,80 C     | 8.671,40 C     | 69.371,20 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 60.699,80 C     | 8.671,40 C     | 69.371,20 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 534.023,57 D    | 1.756.123,12 D | 2.290.146,69 D  |



2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 88.425.822,80 C | 11.889.700,58 C | 100.315.523,38 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 87.811.593,33 C | 11.795.217,20 C | 99.606.810,53 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 87.811.593,33 C | 11.795.217,20 C | 99.606.810,53 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              | 298.872,97 C    | 43.073,75 C     | 341.946,72 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                   | 16.193.362,38 D | 1.343.601,99 D  | 17.536.964,37 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 15.911.729,52 D | 1.300.316,84 D  | 17.212.046,36 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 15.836.322,02 D | 1.278.435,50 D  | 17.114.757,52 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 75.407,50 D     | 21.881,34 D     | 97.288,84 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 | 1.294.903,61 D  | 184.986,23 D    | 1.479.889,84 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 70.937.556,81 D | 10.361.112,36 D | 81.298.669,17 D  |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.090.965.796,47 D | 3.873.699,31 D | 1.094.839.495,78 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 13.013,29 D        | 2.546,92 C     | 10.466,37 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 13.013,29 D        | 2.546,92 C     | 10.466,37 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 13.013,29 D        | 2.546,92 C     | 10.466,37 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)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 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         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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                                  | 1.090.952.783,18 D | 3.876.246,23 D | 1.094.829.029,41 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 42.293.773,99 D    | 318.662,72 D   | 42.612.436,71 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               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 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           | 881,24 D           | 0,00           | 881,24 D           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 881,24 D           | 0,00           | 881,24 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                          | 881,24 D           | 0,00           | 881,24 D           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 564.231,78 D       | 15.251,26 D    | 579.483,04 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 564.231,78 D       | 15.251,26 D    | 579.483,04 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.048.094.777,41 D | 3.542.332,25 D | 1.051.637.109,66 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.045.637.062,85 D | 3.542.332,25 D | 1.049.179.395,10 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.045.637.062,85 D | 3.542.332,25 D | 1.049.179.395,10 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     |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.090.965.796,47 C | 3.873.699,31 C | 1.094.839.495,78 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 889.121,63 C       | 68.509,75 C    | 957.631,38 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 838.377,74 C       | 60.142,39 C    | 898.520,13 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 1.914,74 C         | 1.914,74 D     | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 636.735,22 C       | 62.200,56 C    | 698.935,78 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.727,78 C       | 143,43 D       | 199.584,35 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.727,78 C       | 143,43 D       | 199.584,35 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 50.743,89 C        | 8.367,36 C     | 59.111,25 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                                | 18.948,62 C        | 59,31 C        | 19.007,93 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 18.948,62 C        | 59,31 C        | 19.007,93 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 18.948,62 C        | 59,31 C        | 19.007,93 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                                               | 1.089.314.332,30 C | 3.805.189,56 C | 1.093.119.521,86 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.086.783.156,23 C | 4.313.944,26 C | 1.091.097.100,49 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.122.871.823,61 C | 5.684.848,77 C | 1.128.556.672,38 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 954.763.986,39 C   | 3.848.221,30 C | 958.612.207,69 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 424.758.097,33 C   | 3.628.332,17 C | 428.386.429,50 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 424.758.097,33 C   | 3.628.332,17 C | 428.386.429,50 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 530.005.889,06 C   | 219.889,13 C   | 530.225.778,19 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 370.806.807,65 C   | 1.304.480,41 D | 369.502.327,24 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 159.199.081,41 C   | 1.524.369,54 C | 160.723.450,95 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 168.107.837,22 C   | 1.836.627,47 C | 169.944.464,69 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 167.000.761,00 C   | 1.659.647,97 C | 168.660.408,97 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 151.829.111,37 C   | 1.830.445,39 C | 153.659.556,76 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 12.596.066,58 C    | 202.266,79 D   | 12.393.799,79 C    |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 82.168,28 C     | 947,07 C       | 83.115,35 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.493.414,77 C  | 30.522,30 C    | 2.523.937,07 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                                                       | 36.088.667,38 D | 1.370.904,51 D | 37.459.571,89 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 36.088.667,38 D | 1.370.904,51 D | 37.459.571,89 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 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                                                                   | 2.531.176,07 C  | 508.754,70 D   | 2.022.421,37 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 1.966.944,29 C  | 524.005,96 D   | 1.442.938,33 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 1.966.944,29 C  | 524.005,96 D   | 1.442.938,33 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 564.231,78 C    | 15.251,26 C    | 579.483,04 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 564.231,78 C    | 15.251,26 C    | 579.483,04 C    |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 8.416.729,36 C  | 1.834.295,01 C  | 10.251.024,37 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 4.922.751,15 C  | 1.235.976,80 C  | 6.158.727,95 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 4.895.167,49 C  | 1.233.011,09 C  | 6.128.178,58 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 4.895.167,49 C  | 1.233.011,09 C  | 6.128.178,58 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 27.583,66 C     | 2.965,71 C      | 30.549,37 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 27.583,66 C     | 2.965,71 C      | 30.549,37 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 27.583,66 C     | 2.965,71 C      | 30.549,37 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 43,11 C         | 0,00            | 43,11 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            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 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                                         | 58.042.363,68 D | 8.239.700,73 D  | 66.282.064,41 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 55.513.903,36 D | 6.828.753,91 D  | 62.342.657,27 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 42.914.889,95 D | 5.271.444,93 D  | 48.186.334,88 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                                          | 12.044.464,14 D | 1.488.006,78 D  | 13.532.470,92 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 368.519,70 D    | 290.464,36 D    | 658.984,06 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             | 173.980,58 D    | 244.056,04 D    | 418.036,62 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 2.090.569,42 D  | 325.576,51 D    | 2.416.145,93 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 1.070.436,55 D  | 325.576,51 D    | 1.396.013,06 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 1.070.436,55 D  | 325.576,51 D    | 1.396.013,06 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 1.020.132,87 D  | 0,00            | 1.020.132,87 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 1.020.132,87 D  | 0,00            | 1.020.132,87 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) | 69.371,20 D     | 794.905,95 D    | 864.277,15 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 893.267,23 D    | 111.705,82 D    | 1.004.973,05 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 893.267,23 D    | 111.705,82 D    | 1.004.973,05 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 81.298.669,17 C | 10.307.049,84 C | 91.605.719,01 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 88.875.522,96 C | 11.001.789,76 C | 99.877.312,72 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 7.576.853,79 D  | 694.739,92 D    | 8.271.593,71 D  |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 28.274.408,68 D | 5.684.848,77 D | 33.959.257,45 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 215.212,25 D    | 524.005,96 C   | 308.793,71 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 284.583,45 D    | 322.080,12 D   | 606.663,57 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 69.371,20 C     | 846.086,08 C   | 915.457,28 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 69.371,20 C     | 794.905,95 C   | 864.277,15 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00            | 51.180,13 C    | 51.180,13 C     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.290.146,69 D  | 1.370.904,51 C | 919.242,18 D    |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 100.315.523,38 C | 11.373.378,18 C | 111.688.901,56 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 99.606.810,53 C  | 11.279.435,59 C | 110.886.246,12 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 99.606.810,53 C  | 11.279.435,59 C | 110.886.246,12 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              | 341.946,72 C     | 43.073,75 C     | 385.020,47 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                   | 17.536.964,37 D  | 881.342,11 D    | 18.418.306,48 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 17.212.046,36 D  | 818.852,50 D    | 18.030.898,86 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 17.114.757,52 D  | 797.641,53 D    | 17.912.399,05 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 97.288,84 D      | 21.210,97 D     | 118.499,81 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 | 1.479.889,84 D   | 184.986,23 D    | 1.664.876,07 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 81.298.669,17 D  | 10.307.049,84 D | 91.605.719,01 D  |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.094.839.495,78 D | 4.453.408,20 D | 1.099.292.903,98 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 10.466,37 D        | 1.310,00 D     | 11.776,37 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 10.466,37 D        | 1.310,00 D     | 11.776,37 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 10.466,37 D        | 1.307,66 D     | 11.774,03 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)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 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         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 2,34 D         | 2,34 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             |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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                                  | 1.094.829.029,41 D | 4.452.098,20 D | 1.099.281.127,61 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 42.612.436,71 D    | 367.150,59 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               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 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           | 881,24 D           | 881,24 C       | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 881,24 D           | 881,24 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                          | 881,24 D           | 881,24 C       | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 579.483,04 D       | 28.241,76 D    | 607.724,80 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 579.483,04 D       | 28.241,76 D    | 607.724,80 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.051.637.109,66 D | 4.056.705,85 D | 1.055.693.815,51 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.049.179.395,10 D | 4.056.705,85 D | 1.053.236.100,95 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.049.179.395,10 D | 4.056.705,85 D | 1.053.236.100,95 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     |



2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.094.839.495,78 C | 4.453.408,20 C | 1.099.292.903,98 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 957.631,38 C       | 30.809,52 D    | 926.821,86 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 898.520,13 C       | 22.831,64 D    | 875.688,49 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                                            | 698.935,78 C       | 24.110,74 D    | 674.825,04 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.584,35 C       | 305,62 C       | 199.889,97 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.584,35 C       | 305,62 C       | 199.889,97 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 59.111,25 C        | 7.977,88 D     | 51.133,37 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                                        | 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                                | 19.007,93 C        | 1.800,22 C     | 20.808,15 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 19.007,93 C        | 1.800,22 C     | 20.808,15 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 19.007,93 C        | 1.800,22 C     | 20.808,15 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                                               | 1.093.119.521,86 C | 4.484.217,72 C | 1.097.603.739,58 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.091.097.100,49 C | 4.445.431,43 C | 1.095.542.531,92 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.128.556.672,38 C | 2.622.696,24 C | 1.131.179.368,62 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 958.612.207,69 C   | 3.032.786,84 C | 961.644.994,53 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 428.386.429,50 C   | 5.250.609,28 C | 433.637.038,78 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 428.386.429,50 C   | 5.250.609,28 C | 433.637.038,78 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 530.225.778,19 C   | 2.217.822,44 D | 528.007.955,75 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 369.502.327,24 C   | 2.965.815,67 D | 366.536.511,57 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 160.723.450,95 C   | 747.993,23 C   | 161.471.444,18 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 169.944.464,69 C   | 410.090,60 D   | 169.534.374,09 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 168.660.408,97 C   | 295.921,08 D   | 168.364.487,89 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 153.659.556,76 C   | 552.921,50 D   | 153.106.635,26 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 12.393.799,79 C    | 227.451,83 C   | 12.621.251,62 C    |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 83.115,35 C     | 957,56 C       | 84.072,91 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 2.523.937,07 C  | 28.591,03 C    | 2.552.528,10 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                                                       | 37.459.571,89 D | 1.822.735,19 C | 35.636.836,70 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 37.459.571,89 D | 1.822.735,19 C | 35.636.836,70 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 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                                                                   | 2.022.421,37 C  | 38.786,29 C    | 2.061.207,66 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 1.442.938,33 C  | 10.544,53 C    | 1.453.482,86 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 1.442.938,33 C  | 10.544,53 C    | 1.453.482,86 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 579.483,04 C    | 28.241,76 C    | 607.724,80 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 579.483,04 C    | 28.241,76 C    | 607.724,80 C    |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 10.251.024,37 C | 862.331,50 C    | 11.113.355,87 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 6.158.727,95 C  | 449.005,75 C    | 6.607.733,70 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 6.128.178,58 C  | 446.705,20 C    | 6.574.883,78 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 6.128.178,58 C  | 446.705,20 C    | 6.574.883,78 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 30.549,37 C     | 2.300,55 C      | 32.849,92 C      |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 30.549,37 C     | 2.300,55 C      | 32.849,92 C      |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 30.549,37 C     | 2.300,55 C      | 32.849,92 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 43,11 C         | 0,00            | 43,11 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             |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 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                                         | 66.282.064,41 D | 6.983.895,80 D  | 73.265.960,21 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 62.342.657,27 D | 6.620.656,69 D  | 68.963.313,96 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 48.186.334,88 D | 5.086.378,45 D  | 53.272.713,33 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                                          | 13.532.470,92 D | 1.466.249,31 D  | 14.998.720,23 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 658.984,06 D    | 0,00            | 658.984,06 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             | 418.036,62 D    | 0,00            | 418.036,62 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 2.416.145,93 D  | 354.567,71 D    | 2.770.713,64 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 1.396.013,06 D  | 354.567,71 D    | 1.750.580,77 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 1.396.013,06 D  | 354.567,71 D    | 1.750.580,77 D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 1.020.132,87 D  | 0,00            | 1.020.132,87 D   |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 1.020.132,87 D  | 0,00            | 1.020.132,87 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) | 864.277,15 D    | 8.671,40 D      | 872.948,55 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.004.973,05 D  | 111.729,49 D    | 1.116.702,54 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.004.973,05 D  | 111.729,49 D    | 1.116.702,54 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 91.605.719,01 C | 10.689.269,75 C | 102.294.988,76 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 99.877.312,72 C | 11.499.857,99 C | 111.377.170,71 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 8.271.593,71 D  | 810.588,24 D    | 9.082.181,95 D   |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 33.959.257,45 D | 2.622.696,24 D | 36.581.953,69 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 308.793,71 C    | 10.544,53 D    | 298.249,18 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 606.663,57 D    | 19.215,93 D    | 625.879,50 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 915.457,28 C    | 8.671,40 C     | 924.128,68 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 864.277,15 C    | 8.671,40 C     | 872.948,55 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 51.180,13 C     | 0,00           | 51.180,13 C     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 919.242,18 D    | 1.822.735,19 D | 2.741.977,37 D  |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 111.688.901,56 C | 12.121.306,85 C | 123.810.208,41 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 110.886.246,12 C | 12.026.072,80 C | 122.912.318,92 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 110.886.246,12 C | 12.026.072,80 C | 122.912.318,92 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              | 385.020,47 C     | 43.073,75 C     | 428.094,22 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                   | 18.418.306,48 D  | 1.247.050,87 D  | 19.665.357,35 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 18.030.898,86 D  | 1.204.120,64 D  | 19.235.019,50 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 17.912.399,05 D  | 1.180.373,45 D  | 19.092.772,50 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 118.499,81 D     | 23.747,19 D     | 142.247,00 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 | 1.664.876,07 D   | 184.986,23 D    | 1.849.862,30 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 91.605.719,01 D  | 10.689.269,75 D | 102.294.988,76 D |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.099.292.903,98 D | 2.847.958,08 D | 1.102.140.862,06 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 11.776,37 D        | 2.272,05 D     | 14.048,42 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 11.776,37 D        | 2.272,05 D     | 14.048,42 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 11.774,03 D        | 2.272,05 D     | 14.046,08 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)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 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         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 2,34 D             | 0,00           | 2,34 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             |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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                                  | 1.099.281.127,61 D | 2.845.686,03 D | 1.102.126.813,64 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 42.979.587,30 D    | 690.423,14 D   | 43.670.010,44 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        |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 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               | 394.447,94 D   | 394.447,94 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                       | 607.724,80 D       | 17.693,25 D    | 625.418,05 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 607.724,80 D       | 17.693,25 D    | 625.418,05 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.055.693.815,51 D | 2.137.569,64 D | 1.057.831.385,15 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.053.236.100,95 D | 2.238.314,88 D | 1.055.474.415,83 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.053.236.100,95 D | 2.238.314,88 D | 1.055.474.415,83 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     |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.099.292.903,98 C | 2.847.958,08 C | 1.102.140.862,06 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 926.821,86 C       | 509.429,13 C   | 1.436.250,99 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 875.688,49 C       | 507.843,70 C   | 1.383.532,19 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                                            | 674.825,04 C       | 82.963,55 C    | 757.788,59 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 199.889,97 C       | 422.958,36 C   | 622.848,33 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 199.889,97 C       | 8.705,80 D     | 191.184,17 C       |
| 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               | 394.447,94 C   | 394.447,94 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 51.133,37 C        | 1.585,43 C     | 52.718,80 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                                | 20.808,15 C        | 0,00           | 20.808,15 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 20.808,15 C        | 0,00           | 20.808,15 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 20.808,15 C        | 0,00           | 20.808,15 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                                               | 1.097.603.739,58 C | 2.338.528,95 C | 1.099.942.268,53 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.095.542.531,92 C | 2.307.387,32 C | 1.097.849.919,24 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.131.179.368,62 C | 1.789.273,08 C | 1.132.968.641,70 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 961.644.994,53 C   | 3.076.724,12 C | 964.721.718,65 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 433.637.038,78 C   | 5.890.533,37 C | 439.527.572,15 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 433.637.038,78 C   | 5.890.533,37 C | 439.527.572,15 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 528.007.955,75 C   | 2.813.809,25 D | 525.194.146,50 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 366.536.511,57 C   | 3.565.283,54 D | 362.971.228,03 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 161.471.444,18 C   | 751.474,29 C   | 162.222.918,47 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 169.534.374,09 C   | 1.287.451,04 D | 168.246.923,05 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 168.364.487,89 C   | 1.423.671,44 D | 166.940.816,45 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                       | 153.106.635,26 C   | 1.583.981,31 D | 151.522.653,95 C   |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior  | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA<br>PELOS PARTICIPANTES | 12.621.251,62 C | 126.993,30 C | 12.748.244,92 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                                        | 84.072,91 C     | 943,09 C     | 85.016,00 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                                        | 2.552.528,10 C  | 32.373,48 C  | 2.584.901,58 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>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<br>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<br>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<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>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<br>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<br>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                                                                                | 35.636.836,70 D | 518.114,24 C | 35.118.722,46 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                             | 35.636.836,70 D | 518.114,24 C | 35.118.722,46 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                       | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 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                                                                                            | 2.061.207,66 C  | 31.141,63 C  | 2.092.349,29 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                                              | 1.453.482,86 C  | 13.448,38 C  | 1.466.931,24 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                                   | 1.453.482,86 C  | 13.448,38 C  | 1.466.931,24 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 607.724,80 C    | 17.693,25 C  | 625.418,05 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                                       | 607.724,80 C    | 17.693,25 C  | 625.418,05 C    |



2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 11.113.355,87 C  | 710.278,09 C    | 11.823.633,96 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 6.607.733,70 C   | 445.725,91 C    | 7.053.459,61 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 6.574.883,78 C   | 442.095,04 C    | 7.016.978,82 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 6.574.883,78 C   | 442.095,04 C    | 7.016.978,82 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 32.849,92 C      | 3.630,87 C      | 36.480,79 C      |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 32.849,92 C      | 3.630,87 C      | 36.480,79 C      |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 32.849,92 C      | 3.630,87 C      | 36.480,79 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 43,11 C          | 19,28 C         | 62,39 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             |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 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                                         | 73.265.960,21 D  | 7.980.495,00 D  | 81.246.455,21 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 68.963.313,96 D  | 7.764.517,25 D  | 76.727.831,21 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 53.272.713,33 D  | 5.923.606,29 D  | 59.196.319,62 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                                          | 14.998.720,23 D  | 1.773.423,75 D  | 16.772.143,98 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 658.984,06 D     | 134.482,62 D    | 793.466,68 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             | 418.036,62 D     | 0,00            | 418.036,62 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 2.770.713,64 D   | 81.495,13 D     | 2.852.208,77 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 1.750.580,77 D   | 81.495,13 D     | 1.832.075,90 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 1.750.580,77 D   | 81.495,13 D     | 1.832.075,90 D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 1.020.132,87 D   | 0,00            | 1.020.132,87 D   |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 1.020.132,87 D   | 0,00            | 1.020.132,87 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) | 872.948,55 D     | 0,00            | 872.948,55 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.116.702,54 D   | 103.302,31 D    | 1.220.004,85 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.116.702,54 D   | 103.302,31 D    | 1.220.004,85 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 102.294.988,76 C | 9.694.354,92 C  | 111.989.343,68 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 111.377.170,71 C | 10.250.420,36 C | 121.627.591,07 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 9.082.181,95 D   | 556.065,44 D    | 9.638.247,39 D   |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 36.581.953,69 D | 1.789.273,08 D | 38.371.226,77 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 298.249,18 C    | 13.448,38 D    | 284.800,80 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 625.879,50 D    | 13.448,38 D    | 639.327,88 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 924.128,68 C    | 0,00           | 924.128,68 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 872.948,55 C    | 0,00           | 872.948,55 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 51.180,13 C     | 0,00           | 51.180,13 C     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.741.977,37 D  | 518.114,24 D   | 3.260.091,61 D  |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 123.810.208,41 C | 10.954.838,44 C | 134.765.046,85 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 122.912.318,92 C | 10.890.250,99 C | 133.802.569,91 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 122.912.318,92 C | 10.890.250,99 C | 133.802.569,91 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              | 428.094,22 C     | 31.587,60 C     | 459.681,82 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                   | 19.665.357,35 D  | 1.075.497,29 D  | 20.740.854,64 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 19.235.019,50 D  | 928.658,75 D    | 20.163.678,25 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 19.092.772,50 D  | 906.234,91 D    | 19.999.007,41 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 142.247,00 D     | 22.423,84 D     | 164.670,84 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 | 1.849.862,30 D   | 184.986,23 D    | 2.034.848,53 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 102.294.988,76 D | 9.694.354,92 D  | 111.989.343,68 D |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 1.102.140.862,06 D | 3.384.198,43 C | 1.098.756.663,63 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 14.048,42 D        | 5.928,62 C     | 8.119,80 D         |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 14.048,42 D        | 5.928,62 C     | 8.119,80 D         |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 14.046,08 D        | 5.926,28 C     | 8.119,80 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 Itau (cc 00524-6)                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                     | 7.895,27 D         | 2.895,27 C     | 5.000,00 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 2,34 D             | 2,34 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               |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 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                                  | 1.102.126.813,64 D | 3.378.269,81 C | 1.098.748.543,83 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 43.670.010,44 D    | 76.188,98 C    | 43.593.821,46 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                          | 43.275.562,50 D    | 318.258,96 D   | 43.593.821,46 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 37.216,22 D        | 37.216,22 C    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 37.216,22 D        | 37.216,22 C    | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 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                               | 394.447,94 D       | 394.447,94 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                       | 625.418,05 D       | 76.196,85 C    | 549.221,20 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 625.418,05 D       | 76.196,85 C    | 549.221,20 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 1.057.831.385,15 D | 3.225.883,98 C | 1.054.605.501,17 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 1.055.474.415,83 D | 3.225.883,98 C | 1.052.248.531,85 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.055.474.415,83 D | 3.225.883,98 C | 1.052.248.531,85 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     |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 1.102.140.862,06 C | 3.384.198,43 D  | 1.098.756.663,63 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.436.250,99 C     | 183.927,38 C    | 1.620.178,37 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 1.383.532,19 C     | 190.280,13 C    | 1.573.812,32 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                                            | 757.788,59 C       | 620.314,36 C    | 1.378.102,95 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 622.848,33 C       | 427.138,96 D    | 195.709,37 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                              | 191.184,17 C       | 4.525,20 C      | 195.709,37 C       |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                                 | 37.216,22 C        | 37.216,22 D     | 0,00               |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 394.447,94 C       | 394.447,94 D    | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 52.718,80 C        | 6.352,75 D      | 46.366,05 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                                | 20.808,15 C        | 546,16 D        | 20.261,99 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 20.808,15 C        | 546,16 D        | 20.261,99 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 20.808,15 C        | 546,16 D        | 20.261,99 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                                               | 1.099.942.268,53 C | 3.431.478,50 D  | 1.096.510.790,03 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.097.849.919,24 C | 3.371.471,80 D  | 1.094.478.447,44 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 1.132.968.641,70 C | 17.166.295,78 D | 1.115.802.345,92 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 964.721.718,65 C   | 17.475.041,64 D | 947.246.677,01 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 439.527.572,15 C   | 455.519,86 C    | 439.983.092,01 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 439.527.572,15 C   | 455.519,86 C    | 439.983.092,01 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 525.194.146,50 C   | 17.930.561,50 D | 507.263.585,00 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 362.971.228,03 C   | 1.498.110,03 D  | 361.473.118,00 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 162.222.918,47 C   | 16.432.451,47 D | 145.790.467,00 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 168.246.923,05 C   | 308.745,86 C    | 168.555.668,91 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 166.940.816,45 C   | 1.606.135,42 C  | 168.546.951,87 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                       | 151.522.653,95 C   | 1.577.360,39 C  | 153.100.014,34 C   |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA<br>PELOS PARTICIPANTES | 12.748.244,92 C | 2.334,24 C      | 12.750.579,16 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                                        | 85.016,00 C     | 877,37 C        | 85.893,37 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                                        | 2.584.901,58 C  | 25.563,42 C     | 2.610.465,00 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO                           | 1.159.811,18 C  | 1.159.811,18 D  | 0,00            |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>PROGRAMADOS                                                 | 13.291.335,91 C | 3.146.894,91 D  | 10.144.441,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES<br>FUTURAS DOS PATROCINADORES                                    | 12.131.524,73 D | 1.987.083,73 C  | 10.144.441,00 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>PROGRAMADO                    | 146.295,42 C    | 137.578,38 D    | 8.717,04 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>NÃO PROGRAMADOS                                             | 1.679.015,05 C  | 274.711,05 D    | 1.404.304,00 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES<br>FUTURAS DOS PATROCINADORES                                   | 1.532.719,63 D  | 137.132,67 C    | 1.395.586,96 D  |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                                | 35.118.722,46 D | 13.794.823,98 C | 21.323.898,48 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                             | 35.118.722,46 D | 13.794.823,98 C | 21.323.898,48 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                     | 35.118.722,46 D | 13.794.823,98 C | 21.323.898,48 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                            | 2.092.349,29 C  | 60.006,70 D     | 2.032.342,59 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                                              | 1.466.931,24 C  | 16.190,15 C     | 1.483.121,39 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA<br>REGULAMENTAR                                                   | 1.466.931,24 C  | 16.190,15 C     | 1.483.121,39 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 625.418,05 C    | 76.196,85 D     | 549.221,20 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                                       | 625.418,05 C    | 76.196,85 D     | 549.221,20 C    |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                                          | 11.823.633,96 C  | 1.203.328,08 C  | 13.026.962,04 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 7.053.459,61 C   | 846.351,30 C    | 7.899.810,91 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 7.016.978,82 C   | 843.630,79 C    | 7.860.609,61 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 7.016.978,82 C   | 843.630,79 C    | 7.860.609,61 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 36.480,79 C      | 2.720,51 C      | 39.201,30 C      |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 36.480,79 C      | 2.720,51 C      | 39.201,30 C      |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 36.480,79 C      | 2.720,51 C      | 39.201,30 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 62,39 C          | 0,00            | 62,39 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             |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 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                                         | 81.246.455,21 D  | 14.335.061,39 D | 95.581.516,60 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 76.727.831,21 D  | 13.786.675,95 D | 90.514.507,16 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 59.196.319,62 D  | 10.563.514,47 D | 69.759.834,09 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                                          | 16.772.143,98 D  | 3.088.187,06 D  | 19.860.331,04 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 793.466,68 D     | 58.552,93 D     | 852.019,61 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             | 418.036,62 D     | 0,00            | 418.036,62 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 2.852.208,77 D   | 489.832,51 D    | 3.342.041,28 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 1.832.075,90 D   | 489.832,51 D    | 2.321.908,41 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 1.832.075,90 D   | 489.832,51 D    | 2.321.908,41 D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 1.020.132,87 D   | 0,00            | 1.020.132,87 D   |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 1.020.132,87 D   | 0,00            | 1.020.132,87 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) | 872.948,55 D     | 0,00            | 872.948,55 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   | 1.220.004,85 D   | 103.188,25 D    | 1.323.193,10 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.220.004,85 D   | 103.188,25 D    | 1.323.193,10 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 111.989.343,68 C | 9.742.992,60 C  | 121.732.336,28 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 121.627.591,07 C | 10.498.447,34 C | 132.126.038,41 C |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 9.638.247,39 D  | 755.454,74 D    | 10.393.702,13 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 38.371.226,77 D | 17.166.295,78 C | 21.204.930,99 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 284.800,80 C    | 16.190,15 D     | 268.610,65 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 639.327,88 D    | 16.190,15 D     | 655.518,03 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 924.128,68 C    | 0,00            | 924.128,68 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 872.948,55 C    | 0,00            | 872.948,55 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 51.180,13 C     | 0,00            | 51.180,13 C     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 3.260.091,61 D  | 13.794.823,98 D | 17.054.915,59 D |



2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

| 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                     | 134.765.046,85 C | 13.324.773,51 C | 148.089.820,36 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 133.802.569,91 C | 13.246.367,11 C | 147.048.937,02 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 133.802.569,91 C | 13.246.367,11 C | 147.048.937,02 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              | 459.681,82 C     | 31.587,60 C     | 491.269,42 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                   | 20.740.854,64 D  | 3.396.794,68 D  | 24.137.649,32 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 20.163.678,25 D  | 3.354.070,67 D  | 23.517.748,92 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 19.999.007,41 D  | 3.334.463,17 D  | 23.333.470,58 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 164.670,84 D     | 19.607,50 D     | 184.278,34 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 | 2.034.848,53 D   | 184.986,23 D    | 2.219.834,76 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 111.989.343,68 D | 9.742.992,60 D  | 121.732.336,28 D |