

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                  |   | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos        | Movimento       | Saldo Atual      |           |
|------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1                      | ATIVO   | 2.924.285.890,62 | 635.292.645,19 | -585.629.235,31 | 49.663.409,88   | 2.973.949.300,50 |           |
| 1.01                   | DISPONÍVEL  | 1.391.245,99     | 265.603.252,25 | -266.782.738,54 | -1.179.486,29   | 211.759,70       |           |
| 1.01.01                | IMEDIATO  | 1.275.520,98     | 265.603.002,27 | -266.782.738,54 | -1.179.736,27   | 95.784,71        |           |
| 1.01.01.01             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 1.275.520,98     | 265.603.002,27 | -266.782.738,54 | -1.179.736,27   | 95.784,71        |           |
| 1.01.01.01.01          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB                       | 1.262.990,45     | 64.407.164,15  | -65.577.207,58  | -1.170.043,43   | 92.947,02        |           |
| 1.01.01.01.01.01       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536                |                  | 8.355,65       | 1.655.243,70    | -1.655.728,12   | -484,42          | 7.871,23  |
| 1.01.01.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458                |                  | 1.254.634,80   | 62.751.920,45   | -63.921.479,46  | -1.169.559,01    | 85.075,79 |
| 1.01.01.01.03          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER                | 12.530,53        | 155.748.355,61 | -155.758.048,45 | -9.692,84       | 2.837,69         |           |
| 1.01.01.01.03.01       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525         |                  | 0,00           | 4.042.748,62    | -4.042.748,62   | 0,00             | 0,00      |
| 1.01.01.01.03.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528         |                  | 10.629,18      | 113.248.168,15  | -113.256.657,87 | -8.489,72        | 2.139,46  |
| 1.01.01.01.03.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292         |                  | 1.901,35       | 38.457.438,84   | -38.458.641,96  | -1.203,12        | 698,23    |
| 1.01.01.01.99          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS               | 0,00             | 45.447.482,51  | -45.447.482,51  | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.01.01.01.99.01       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB            |                  | 0,00           | 45.447.482,51   | -45.447.482,51  | 0,00             | 0,00      |
| 1.01.02                | VINCULADO   | 115.725,01       | 249,98         | 0,00            | 249,98          | 115.974,99       |           |
| 1.01.02.01             | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS                         | 115.725,01       | 249,98         | 0,00            | 249,98          | 115.974,99       |           |
| 1.01.02.01.01          | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO                         | 115.725,01       | 249,98         | 0,00            | 249,98          | 115.974,99       |           |
| 1.01.02.01.01.01       | CAUÇÃO ALUGUEIS                                   |                  | 115.725,01     | 249,98          | 0,00            | 115.974,99       |           |
| 1.02                   | REALIZÁVEL  | 2.922.599.445,56 | 369.689.392,94 | -318.832.926,68 | 50.856.466,26   | 2.973.455.911,82 |           |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00             | 54.498.314,54  | -54.498.314,54  | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                                | 0,00             | 54.498.314,54  | -54.498.314,54  | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 0,00             | 53.543.724,95  | -53.543.724,95  | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 25.928.972,72  | -25.928.972,72  | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  |                  | 0,00           | 25.928.972,72   | -25.928.972,72  | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 27.584.846,08  | -27.584.846,08  | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.01.03.01    | PARTICIPANTES                                     |                  | 0,00           | 27.584.846,08   | -27.584.846,08  | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00             | 25.950,21      | -25.950,21      | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                                  |                  | 0,00           | 25.950,21       | -25.950,21      | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                              | 0,00             | 3.955,94       | -3.955,94       | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.01.05.01    | PARTICIPANTES EM BPD                              |                  | 0,00           | 3.955,94        | -3.955,94       | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.03          | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                   | 0,00             | 77.907,76      | -77.907,76      | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.03.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 38.773,98      | -38.773,98      | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.03.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  |                  | 0,00           | 38.773,98       | -38.773,98      | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.03.03       | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 39.133,78      | -39.133,78      | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.03.03.01    | PARTICIPANTES                                     |                  | 0,00           | 39.133,78       | -39.133,78      | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL          | 0,00             | 876.681,83     | -876.681,83     | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.99.01       | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | 876.681,83     | -876.681,83     | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.99.01.01    | PORTABILIDADE                                     | 0,00             | 213.786,66     | -213.786,66     | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.99.01.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA  |                  | 0,00           | 213.786,66      | -213.786,66     | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.99.01.03    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)             | 0,00             | 662.895,17     | -662.895,17     | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.01.01.99.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE     |                  | 0,00           | 377.850,35      | -377.850,35     | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.01.01.99.01.03.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ |                  | 0,00           | 285.044,82      | -285.044,82     | 0,00             | 0,00      |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 7.434.919,28     | 2.743.917,91   | -2.756.275,16   | -12.357,25      | 7.422.562,03     |           |
| 1.02.02.01             | CONTAS A RECEBER                                  | 0,00             | 2.393.041,01   | -2.393.041,01   | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.02.01.01          | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                 | 0,00             | 2.388.538,18   | -2.388.538,18   | 0,00            | 0,00             |           |
| 1.02.02.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                  |                  | 0,00           | 1.135.171,24    | -1.135.171,24   | 0,00             | 0,00      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                      |   | Saldo Anterior          | Débitos               | Créditos               | Movimento            | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.02.02.01.01.01.01        | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00                    | 1.135.171,24          | -1.135.171,24          | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.01.01.03</b>    | <b>PARTICIPANTES</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>1.248.330,09</b>   | <b>-1.248.330,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.01.01.03.01        | PARTICIPANTES                                       | 0,00                    | 1.248.330,09          | -1.248.330,09          | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.01.01.04</b>    | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>1.080,91</b>       | <b>-1.080,91</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.01.01.04.01        | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00                    | 1.080,91              | -1.080,91              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.01.01.05</b>    | <b>PARTICIPANTES EM BPD</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>3.955,94</b>       | <b>-3.955,94</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.01.01.05.01        | PARTICIPANTES EM BPD                                | 0,00                    | 3.955,94              | -3.955,94              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.01.02</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.738,12</b>       | <b>-1.738,12</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.02.02.01.02.01</b>    | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>1.729,78</b>       | <b>-1.729,78</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.01.02.01.01        | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00                    | 1.729,78              | -1.729,78              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.01.02.03</b>    | <b>PARTICIPANTES</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>8,34</b>           | <b>-8,34</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.01.02.03.01        | PARTICIPANTES                                       | 0,00                    | 8,34                  | -8,34                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.01.99</b>       | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.764,71</b>       | <b>-2.764,71</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.02.02.01.99.01</b>    | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>2.764,71</b>       | <b>-2.764,71</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.01.99.01.01        | OUTROS RECURSOS A RECEBER                           | 0,00                    | 2.764,71              | -2.764,71              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.02</b>          | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>1.023.013,37</b>     | <b>16.815,14</b>      | <b>-140.292,95</b>     | <b>-123.477,81</b>   | <b>899.535,56</b>       |
| <b>1.02.02.02.01</b>       | <b>13º SALÁRIO</b>                                  | <b>593.432,87</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-29.563,56</b>      | <b>-29.563,56</b>    | <b>563.869,31</b>       |
| 1.02.02.02.01.01           | 13º SALÁRIO DIRIGENTES                              | 92.351,14               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 92.351,14               |
| 1.02.02.02.01.02           | 13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO                         | 489.745,97              | 0,00                  | -29.563,56             | -29.563,56           | 460.182,41              |
| 1.02.02.02.01.03           | 13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO                          | 11.335,76               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 11.335,76               |
| <b>1.02.02.02.02</b>       | <b>FÉRIAS</b>                                       | <b>226.784,41</b>       | <b>16.018,34</b>      | <b>-64.689,55</b>      | <b>-48.671,21</b>    | <b>178.113,20</b>       |
| 1.02.02.02.02.01           | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES                   | 4.490,90                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 4.490,90                |
| 1.02.02.02.02.02           | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO              | 211.972,59              | 16.018,34             | -64.689,55             | -48.671,21           | 163.301,38              |
| 1.02.02.02.02.03           | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO               | 10.320,92               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 10.320,92               |
| <b>1.02.02.02.03</b>       | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                        | <b>26.524,26</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-2.945,33</b>       | <b>-2.945,33</b>     | <b>23.578,93</b>        |
| <b>1.02.02.02.03.01</b>    | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                          | <b>26.524,26</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-2.945,33</b>       | <b>-2.945,33</b>     | <b>23.578,93</b>        |
| 1.02.02.02.03.01.01        | SEGURO IMÓVEL                                       | 477,50                  | 0,00                  | -53,05                 | -53,05               | 424,45                  |
| 1.02.02.02.03.01.02        | SEGURO D&O  | 14.542,76               | 0,00                  | -1.454,28              | -1.454,28            | 13.088,48               |
| 1.02.02.02.03.01.03        | SEGURO DE VIDA                                      | 11.504,00               | 0,00                  | -1.438,00              | -1.438,00            | 10.066,00               |
| <b>1.02.02.02.05</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                              | <b>169.190,92</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-42.297,71</b>      | <b>-42.297,71</b>    | <b>126.893,21</b>       |
| <b>1.02.02.02.05.21</b>    | <b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>                         | <b>169.190,92</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-42.297,71</b>      | <b>-42.297,71</b>    | <b>126.893,21</b>       |
| 1.02.02.02.05.21.01        | ALUGUEL ANTECIPADO                                  | 169.190,92              | 0,00                  | -42.297,71             | -42.297,71           | 126.893,21              |
| <b>1.02.02.02.09</b>       | <b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>                    | <b>7.080,91</b>         | <b>796,80</b>         | <b>-796,80</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.080,91</b>         |
| <b>1.02.02.02.09.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>                  | <b>7.080,91</b>         | <b>796,80</b>         | <b>-796,80</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.080,91</b>         |
| 1.02.02.02.09.01.02        | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO         | 7.080,91                | 796,80                | -796,80                | 0,00                 | 7.080,91                |
| <b>1.02.02.03</b>          | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>222.941,20</b>     | <b>-222.941,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.02.02.03.01              | PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS                             | 0,00                    | 222.941,20            | -222.941,20            | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.02.02.04</b>          | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>              | <b>6.411.905,91</b>     | <b>111.120,56</b>     | <b>0,00</b>            | <b>111.120,56</b>    | <b>6.523.026,47</b>     |
| <b>1.02.02.04.01</b>       | <b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>               | <b>6.411.905,91</b>     | <b>111.120,56</b>     | <b>0,00</b>            | <b>111.120,56</b>    | <b>6.523.026,47</b>     |
| 1.02.02.04.01.01           | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                             | 896.323,46              | 15.532,98             | 0,00                   | 15.532,98            | 911.856,44              |
| 1.02.02.04.01.02           | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS                          | 5.515.582,45            | 95.587,58             | 0,00                   | 95.587,58            | 5.611.170,03            |
| <b>1.02.03</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>2.915.164.526,28</b> | <b>312.447.160,49</b> | <b>-261.578.336,98</b> | <b>50.868.823,51</b> | <b>2.966.033.349,79</b> |
| <b>1.02.03.01</b>          | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                             | <b>282.071.855,54</b>   | <b>11.917.894,40</b>  | <b>-9.802.114,52</b>   | <b>2.115.779,88</b>  | <b>284.187.635,42</b>   |
| <b>1.02.03.01.01</b>       | <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                    | <b>282.071.855,54</b>   | <b>11.917.894,40</b>  | <b>-9.802.114,52</b>   | <b>2.115.779,88</b>  | <b>284.187.635,42</b>   |
| <b>1.02.03.01.01.01</b>    | <b>TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>282.071.855,54</b>   | <b>11.917.894,40</b>  | <b>-9.802.114,52</b>   | <b>2.115.779,88</b>  | <b>284.187.635,42</b>   |
| <b>1.02.03.01.01.01.01</b> | <b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>                          | <b>282.071.855,54</b>   | <b>11.917.894,40</b>  | <b>-9.802.114,52</b>   | <b>2.115.779,88</b>  | <b>284.187.635,42</b>   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                      |   | Saldo Anterior          | Débitos               | Créditos               | Movimento            | Saldo Atual             |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.02.03.01.01.01.01.01     | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO  | 282.071.855,54          | 11.917.894,40         | -9.802.114,52          | 2.115.779,88         | 284.187.635,42          |
| <b>1.02.03.02</b>          | <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                        | <b>516.157.772,83</b>   | <b>11.630.302,03</b>  | <b>-14.508.416,59</b>  | <b>-2.878.114,56</b> | <b>513.279.658,27</b>   |
| <b>1.02.03.02.01</b>       | <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                  | <b>498.174.181,95</b>   | <b>11.348.488,62</b>  | <b>-14.221.652,07</b>  | <b>-2.873.163,45</b> | <b>495.301.018,50</b>   |
| <b>1.02.03.02.01.01</b>    | <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>  | <b>498.174.181,95</b>   | <b>11.348.488,62</b>  | <b>-14.221.652,07</b>  | <b>-2.873.163,45</b> | <b>495.301.018,50</b>   |
| 1.02.03.02.01.01.01        | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO  | 498.174.181,95          | 11.348.488,62         | -14.221.652,07         | -2.873.163,45        | 495.301.018,50          |
| <b>1.02.03.02.06</b>       | <b>DEBÊNTURES</b>   | <b>17.983.590,88</b>    | <b>281.813,41</b>     | <b>-286.764,52</b>     | <b>-4.951,11</b>     | <b>17.978.639,77</b>    |
| <b>1.02.03.02.06.01</b>    | <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                           | <b>17.983.590,88</b>    | <b>281.813,41</b>     | <b>-286.764,52</b>     | <b>-4.951,11</b>     | <b>17.978.639,77</b>    |
| 1.02.03.02.06.01.01        | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO  | 17.983.590,88           | 281.813,41            | -286.764,52            | -4.951,11            | 17.978.639,77           |
| <b>1.02.03.03</b>          | <b>RENDA VARIÁVEL</b>   | <b>25.412.861,60</b>    | <b>2.057.637,74</b>   | <b>-1.544.836,66</b>   | <b>512.801,08</b>    | <b>25.925.662,68</b>    |
| <b>1.02.03.03.06</b>       | <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR</b>                          | <b>25.412.861,60</b>    | <b>2.057.637,74</b>   | <b>-1.544.836,66</b>   | <b>512.801,08</b>    | <b>25.925.662,68</b>    |
| <b>1.02.03.03.06.03</b>    | <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE</b> | <b>25.412.861,60</b>    | <b>2.057.637,74</b>   | <b>-1.544.836,66</b>   | <b>512.801,08</b>    | <b>25.925.662,68</b>    |
| <b>1.02.03.03.06.03.01</b> | <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF</b>                   | <b>25.412.861,60</b>    | <b>2.057.637,74</b>   | <b>-1.544.836,66</b>   | <b>512.801,08</b>    | <b>25.925.662,68</b>    |
| 1.02.03.03.06.03.01.01     | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF                          | 25.412.861,60           | 2.057.637,74          | -1.544.836,66          | 512.801,08           | 25.925.662,68           |
| <b>1.02.03.04</b>          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>2.091.522.036,31</b> | <b>286.841.326,32</b> | <b>-235.722.969,21</b> | <b>51.118.357,11</b> | <b>2.142.640.393,42</b> |
| <b>1.02.03.04.01</b>       | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>  | <b>458.099.734,58</b>   | <b>228.064.274,52</b> | <b>-195.820.115,68</b> | <b>32.244.158,84</b> | <b>490.343.893,42</b>   |
| <b>1.02.03.04.01.03</b>    | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>  | <b>458.099.734,58</b>   | <b>228.064.274,52</b> | <b>-195.820.115,68</b> | <b>32.244.158,84</b> | <b>490.343.893,42</b>   |
| 1.02.03.04.01.03.01        | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO  | 458.099.734,45          | 130.337.143,49        | -98.092.984,65         | 32.244.158,84        | 490.343.893,29          |
| 1.02.03.04.01.03.99        | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF                            | 0,13                    | 97.727.131,03         | -97.727.131,03         | 0,00                 | 0,13                    |
| <b>1.02.03.04.02</b>       | <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                  | <b>67.282.259,10</b>    | <b>5.487.250,90</b>   | <b>-4.987.339,50</b>   | <b>499.911,40</b>    | <b>67.782.170,50</b>    |
| <b>1.02.03.04.02.04</b>    | <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)</b>                    | <b>67.282.259,10</b>    | <b>5.487.250,90</b>   | <b>-4.987.339,50</b>   | <b>499.911,40</b>    | <b>67.782.170,50</b>    |
| <b>1.02.03.04.02.04.01</b> | <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)</b>                    | <b>67.282.259,10</b>    | <b>5.487.250,90</b>   | <b>-4.987.339,50</b>   | <b>499.911,40</b>    | <b>67.782.170,50</b>    |
| 1.02.03.04.02.04.01.01     | MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO  | 67.282.259,10           | 5.487.250,90          | -4.987.339,50          | 499.911,40           | 67.782.170,50           |
| <b>1.02.03.04.04</b>       | <b>FUNDO DE AÇÕES</b>   | <b>247.423.864,72</b>   | <b>14.992.861,49</b>  | <b>-20.774.564,53</b>  | <b>-5.781.703,04</b> | <b>241.642.161,68</b>   |
| 1.02.03.04.04.01           | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO  | 247.423.864,72          | 14.992.861,49         | -20.774.564,53         | -5.781.703,04        | 241.642.161,68          |
| <b>1.02.03.04.07</b>       | <b>FUNDO MULTIMERCADO</b>   | <b>1.195.906.353,67</b> | <b>27.506.976,00</b>  | <b>-7.176.098,00</b>   | <b>20.330.878,00</b> | <b>1.216.237.231,67</b> |
| <b>1.02.03.04.07.01</b>    | <b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>                         | <b>1.195.906.353,67</b> | <b>27.506.976,00</b>  | <b>-7.176.098,00</b>   | <b>20.330.878,00</b> | <b>1.216.237.231,67</b> |
| 1.02.03.04.07.01.01        | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO  | 1.195.906.353,67        | 27.506.976,00         | -7.176.098,00          | 20.330.878,00        | 1.216.237.231,67        |
| <b>1.02.03.04.10</b>       | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>                      | <b>122.809.824,24</b>   | <b>10.789.963,41</b>  | <b>-6.964.851,50</b>   | <b>3.825.111,91</b>  | <b>126.634.936,15</b>   |
| <b>1.02.03.04.10.01</b>    | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>                            | <b>122.809.824,24</b>   | <b>10.789.963,41</b>  | <b>-6.964.851,50</b>   | <b>3.825.111,91</b>  | <b>126.634.936,15</b>   |
| 1.02.03.04.10.01.01        | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO  | 122.809.824,24          | 9.747.864,09          | -5.922.752,18          | 3.825.111,91         | 126.634.936,15          |
| 1.02.03.04.10.01.02        | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE                               | 0,00                    | 1.042.099,32          | -1.042.099,32          | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.03</b>                | <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>                                     | <b>295.199,07</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-13.570,09</b>      | <b>-13.570,09</b>    | <b>281.628,98</b>       |
| <b>1.03.01</b>             | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>295.199,07</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-13.570,09</b>      | <b>-13.570,09</b>    | <b>281.628,98</b>       |
| <b>1.03.01.01</b>          | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>   | <b>295.199,07</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-13.570,09</b>      | <b>-13.570,09</b>    | <b>281.628,98</b>       |
| <b>1.03.01.01.01</b>       | <b>BENS MÓVEIS</b>  | <b>295.199,07</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-13.570,09</b>      | <b>-13.570,09</b>    | <b>281.628,98</b>       |
| <b>1.03.01.01.01.01</b>    | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>  | <b>11.396,03</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-679,25</b>         | <b>-679,25</b>       | <b>10.716,78</b>        |
| 1.03.01.01.01.01.01        | CUSTO DE AQUISIÇÃO  | 46.743,75               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 46.743,75               |
| 1.03.01.01.01.01.02        | (-)DEPRECIACÃO  | -35.347,72              | 0,00                  | -679,25                | -679,25              | -36.026,97              |
| <b>1.03.01.01.01.02</b>    | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                      | <b>1.707,92</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-196,86</b>         | <b>-196,86</b>       | <b>1.511,06</b>         |
| 1.03.01.01.01.02.01        | CUSTO DE AQUISIÇÃO  | 11.811,90               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 11.811,90               |
| 1.03.01.01.01.02.02        | (-)DEPRECIACÃO  | -10.103,98              | 0,00                  | -196,86                | -196,86              | -10.300,84              |
| <b>1.03.01.01.01.03</b>    | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>                        | <b>277.573,72</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-12.575,08</b>      | <b>-12.575,08</b>    | <b>264.998,64</b>       |
| 1.03.01.01.01.03.01        | CUSTO DE AQUISIÇÃO  | 852.450,74              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 852.450,74              |
| 1.03.01.01.01.03.02        | (-)DEPRECIACÃO  | -574.877,02             | 0,00                  | -12.575,08             | -12.575,08           | -587.452,10             |
| <b>1.03.01.01.01.05</b>    | <b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>                         | <b>4.521,40</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-118,90</b>         | <b>-118,90</b>       | <b>4.402,50</b>         |
| 1.03.01.01.01.05.01        | CUSTO DE AQUISIÇÃO  | 33.661,30               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 33.661,30               |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

| <b>Conta</b>        |               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.03.01.01.01.05.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -29.139,90            | 0,00           | -118,90         | -118,90          | -29.258,80         |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta               |   | Saldo Anterior    | Débitos        | Créditos        | Movimento      | Saldo Atual       |
|---------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2                   | PASSIVO   | -2.924.285.890,62 | 164.399.368,14 | -214.062.778,02 | -49.663.409,88 | -2.973.949.300,50 |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | -27.660.650,96    | 163.857.727,00 | -164.286.904,67 | -429.177,67    | -28.089.828,63    |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -1.149.891,60     | 12.020.110,51  | -12.144.548,26  | -124.437,75    | -1.274.329,35     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 0,00              | 576.315,52     | -576.315,52     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01       | APOSENTADORIAS                                      | 0,00              | 5.373,82       | -5.373,82       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.01    | APOSENTADORIA NORMAL                                | 0,00              | 940,26         | -940,26         | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA NORMAL                                | 0,00              | 940,26         | -940,26         | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.01.02 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                         | 0,00              | 4.433,56       | -4.433,56       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.02.01 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                         | 0,00              | 4.433,56       | -4.433,56       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.02       | PENSÕES   | 0,00              | 54.041,34      | -54.041,34      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.02.01    | PENSÃO POR MORTE                                    | 0,00              | 54.041,34      | -54.041,34      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.02.01.01 | PENSÃO POR MORTE                                    | 0,00              | 54.041,34      | -54.041,34      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.05       | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00              | 472.947,61     | -472.947,61     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.05.01    | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00              | 472.947,61     | -472.947,61     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06       | DEVOLUÇÕES  | 0,00              | 17.932,44      | -17.932,44      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.01    | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA                      | 0,00              | 12.325,38      | -12.325,38      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.01.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR              | 0,00              | 12.325,38      | -12.325,38      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.02    | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO                        | 0,00              | 5.607,06       | -5.607,06       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.02.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO                           | 0,00              | 5.607,06       | -5.607,06       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.07       | BENEFÍCIOS  | 0,00              | 26.020,31      | -26.020,31      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.07.01    | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                               | 0,00              | 26.020,31      | -26.020,31      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.07.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                               | 0,00              | 26.020,31      | -26.020,31      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                | -45.691,46        | 58.677,99      | -126.642,61     | -67.964,62     | -113.656,08       |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS                       | -6.059,62         | 6.173,17       | -17.342,05      | -11.168,88     | -17.228,50        |
| 2.01.01.02.02       | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES         | -39.631,84        | 52.504,82      | -109.300,56     | -56.795,74     | -96.427,58        |
| 2.01.01.07          | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -658.628,37       | 653.574,46     | -662.895,17     | -9.320,71      | -667.949,08       |
| 2.01.01.07.01       | SEGURADORAS   | -658.628,37       | 653.574,46     | -662.895,17     | -9.320,71      | -667.949,08       |
| 2.01.01.07.01.01    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)               | -658.628,37       | 653.574,46     | -662.895,17     | -9.320,71      | -667.949,08       |
| 2.01.01.07.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE       | -370.090,26       | 367.985,82     | -377.850,35     | -9.864,53      | -379.954,79       |
| 2.01.01.07.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ   | -288.538,11       | 285.588,64     | -285.044,82     | 543,82         | -287.994,29       |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | -445.571,77       | 10.731.542,54  | -10.778.694,96  | -47.152,42     | -492.724,19       |
| 2.01.01.99.01       | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO                          | 0,00              | 2.390.276,30   | -2.390.276,30   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00              | 1.136.901,02   | -1.136.901,02   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00              | 1.136.901,02   | -1.136.901,02   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.03    | PARTICIPANTES                                       | 0,00              | 1.248.242,62   | -1.248.242,62   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.03.01 | PARTICIPANTES                                       | 0,00              | 1.248.242,62   | -1.248.242,62   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00              | 1.080,91       | -1.080,91       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00              | 1.080,91       | -1.080,91       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                                | 0,00              | 3.955,94       | -3.955,94       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 0,00              | 3.955,94       | -3.955,94       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.06    | ASSISTIDOS  | 0,00              | 95,81          | -95,81          | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.01.06.01 | ASSISTIDOS  | 0,00              | 95,81          | -95,81          | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.02       | PORTABILIDADE                                       | 0,00              | 1.114.050,98   | -1.114.050,98   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.02.01    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 0,00              | 1.077.442,06   | -1.077.442,06   | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.02.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 0,00              | 1.077.442,06   | -1.077.442,06   | 0,00           | 0,00              |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta               | Saldo Anterior                                    | Débitos        | Créditos     | Movimento     | Saldo Atual |                |
|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2.01.01.99.02.02    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA   | 0,00           | 36.608,92    | -36.608,92    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.01.99.02.01    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA   | 0,00           | 36.608,92    | -36.608,92    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.01.99.07       | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER                | -165.214,48    | 52.502,82    | -52.496,97    | 5,85        | -165.208,63    |
| 2.01.01.99.07.01    | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -62.469,04     | 5,86         | -0,01         | 5,85        | -62.463,19     |
| 2.01.01.99.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -62.469,04     | 5,86         | -0,01         | 5,85        | -62.463,19     |
| 2.01.01.99.07.02    | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES        | -102.745,44    | 52.496,96    | -52.496,96    | 0,00        | -102.745,44    |
| 2.01.01.99.07.02.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES        | -102.745,44    | 52.496,96    | -52.496,96    | 0,00        | -102.745,44    |
| 2.01.01.99.98       | VALORES A CLASSIFICAR                             | -280.357,29    | 0,00         | -47.158,27    | -47.158,27  | -327.515,56    |
| 2.01.01.99.98.01    | VALORES A CLASSIFICAR                             | -280.357,29    | 0,00         | -47.158,27    | -47.158,27  | -327.515,56    |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR                     | 0,00           | 7.174.712,44 | -7.174.712,44 | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.01.99.99.01    | DEPÓSITOS A CLASSIFICAR                           | 0,00           | 7.174.712,44 | -7.174.712,44 | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | -26.508.996,10 | 1.354.145,17 | -1.647.584,97 | -293.439,80 | -26.802.435,90 |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                                    | -2.881.222,66  | 947.598,86   | -1.181.227,43 | -233.628,57 | -3.114.851,23  |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                                | -1.297.793,66  | 794.594,89   | -880.940,95   | -86.346,06  | -1.384.139,72  |
| 2.01.02.01.01.01    | SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR          | -1.130.196,75  | 590.575,63   | -655.132,18   | -64.556,55  | -1.194.753,30  |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | -1.130.196,75  | 532.280,21   | -596.836,76   | -64.556,55  | -1.194.753,30  |
| 2.01.02.01.01.01.02 | RESCISÃO A PAGAR                                  | 0,00           | 58.295,42    | -58.295,42    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.01.03 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                | 0,00           | 124.516,54   | -124.516,54   | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.03.02 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 54.471,48    | -54.471,48    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE                                     | 0,00           | 68.399,66    | -68.399,66    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.03.09 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO                              | 0,00           | 1.645,40     | -1.645,40     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.04    | PROVISÃO  | -167.596,91    | 79.502,72    | -101.292,23   | -21.789,51  | -189.386,42    |
| 2.01.02.01.01.04.01 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO                  | -167.596,91    | 79.502,72    | -101.292,23   | -21.789,51  | -189.386,42    |
| 2.01.02.01.04       | SERVÇOS DE TERCEIROS                              | 0,00           | 129.728,30   | -152.728,53   | -23.000,23  | -23.000,23     |
| 2.01.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                                  | 0,00           | 4.667,40     | -4.667,40     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                                  | 0,00           | 4.667,40     | -4.667,40     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.05    | INFORMÁTICA                                       | 0,00           | 77.132,81    | -100.133,04   | -23.000,23  | -23.000,23     |
| 2.01.02.01.04.05.01 | INFORMÁTICA                                       | 0,00           | 77.132,81    | -100.133,04   | -23.000,23  | -23.000,23     |
| 2.01.02.01.04.14    | MEDICINA DO TRABALHO                              | 0,00           | 245,02       | -245,02       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.14.01 | MEDICINA DO TRABALHO                              | 0,00           | 245,02       | -245,02       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.19    | COMUNICAÇÃO E MARKETING                           | 0,00           | 26.978,49    | -26.978,49    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.19.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING                           | 0,00           | 26.978,49    | -26.978,49    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.23    | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                      | 0,00           | 20.704,58    | -20.704,58    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.23.01 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                      | 0,00           | 20.704,58    | -20.704,58    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00           | 7.483,89     | -7.483,89     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.07    | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS                | 0,00           | 5.934,52     | -5.934,52     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.07.01 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS                | 0,00           | 5.934,52     | -5.934,52     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.29    | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE                         | 0,00           | 1.549,37     | -1.549,37     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.29.01 | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE                         | 0,00           | 1.549,37     | -1.549,37     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.08       | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                      | -1.557.226,78  | 4.062,35     | -128.344,63   | -124.282,28 | -1.681.509,06  |
| 2.01.02.01.08.01    | 13º SALÁRIO À PAGAR                               | -559.976,86    | 0,00         | -75.970,68    | -75.970,68  | -635.947,54    |
| 2.01.02.01.08.01.01 | 13º SALÁRIO                                       | -431.138,84    | 0,00         | -58.600,84    | -58.600,84  | -489.739,68    |
| 2.01.02.01.08.01.02 | ENCARGOS S/13º                                    | -128.838,02    | 0,00         | -17.369,84    | -17.369,84  | -146.207,86    |
| 2.01.02.01.08.02    | FÉRIAS À PAGAR                                    | -997.249,92    | 4.062,35     | -52.373,95    | -48.311,60  | -1.045.561,52  |
| 2.01.02.01.08.02.01 | FÉRIAS  | -747.438,93    | 4.062,35     | -39.172,73    | -35.110,38  | -782.549,31    |
| 2.01.02.01.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS                                 | -249.810,99    | 0,00         | -13.201,22    | -13.201,22  | -263.012,21    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos        | Movimento  | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| 2.01.02.01.09       | CONVÊNIO SICOOB                                    | -26.202,22     | 11.729,43      | -11.729,43      | 0,00       | -26.202,22     |
| 2.01.02.01.09.01    | CAPITAL SOCIAL                                     | 0,00           | 150,00         | -150,00         | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.02.01.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                              | -26.202,22     | 11.527,43      | -11.527,43      | 0,00       | -26.202,22     |
| 2.01.02.01.09.02    | CONVÊNIO SESC                                      | 0,00           | 52,00          | -52,00          | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.02.01.09.02.01 | CONVÊNIO SESC                                      | 0,00           | 52,00          | -52,00          | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                               | -373.597,70    | 406.546,31     | -405.902,89     | 643,42     | -372.954,28    |
| 2.01.02.02.01       | PESSOAL  | -367.463,01    | 396.266,67     | -394.631,55     | 1.635,12   | -365.827,89    |
| 2.01.02.02.01.01    | IMPOSTO DE RENDA                                   | -130.544,53    | 123.621,52     | -124.987,61     | -1.366,09  | -131.910,62    |
| 2.01.02.02.01.01.01 | IMPOSTO DE RENDA                                   | -130.544,53    | 123.621,52     | -124.987,61     | -1.366,09  | -131.910,62    |
| 2.01.02.02.01.02    | INSS   | -196.801,58    | 189.353,80     | -217.892,21     | -28.538,41 | -225.339,99    |
| 2.01.02.02.01.02.01 | INSS   | -196.801,58    | 189.353,80     | -217.892,21     | -28.538,41 | -225.339,99    |
| 2.01.02.02.01.03    | FGTS   | -40.116,90     | 83.291,35      | -51.751,73      | 31.539,62  | -8.577,28      |
| 2.01.02.02.01.03.01 | FGTS   | -40.116,90     | 83.291,35      | -51.751,73      | 31.539,62  | -8.577,28      |
| 2.01.02.02.04       | SERVICOS DE TERCEIROS                              | -6.134,69      | 9.745,62       | -10.737,32      | -991,70    | -7.126,39      |
| 2.01.02.02.04.01    | IMPOSTO DE RENDA                                   | -955,11        | 1.810,71       | -2.053,47       | -242,76    | -1.197,87      |
| 2.01.02.02.04.01.01 | IMPOSTO DE RENDA                                   | -955,11        | 1.810,71       | -2.053,47       | -242,76    | -1.197,87      |
| 2.01.02.02.04.02    | PIS/COFINS/CSLL                                    | -2.960,87      | 5.613,24       | -6.377,68       | -764,44    | -3.725,31      |
| 2.01.02.02.04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                    | -2.960,87      | 5.613,24       | -6.377,68       | -764,44    | -3.725,31      |
| 2.01.02.02.04.04    | INSS   | -2.218,71      | 2.321,67       | -2.306,17       | 15,50      | -2.203,21      |
| 2.01.02.02.04.04.01 | INSS   | -2.218,71      | 2.321,67       | -2.306,17       | 15,50      | -2.203,21      |
| 2.01.02.02.05       | DESPESAS GERAIS                                    | 0,00           | 534,02         | -534,02         | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.02.02.05.35    | EVENTOS INSTITUCIONAIS                             | 0,00           | 534,02         | -534,02         | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.02.02.05.35.01 | EVENTOS INSTITUCIONAIS                             | 0,00           | 534,02         | -534,02         | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.02.05          | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES     | -23.251.790,09 | 0,00           | -60.454,65      | -60.454,65 | -23.312.244,74 |
| 2.01.02.05.01       | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                            | -23.251.790,09 | 0,00           | -60.454,65      | -60.454,65 | -23.312.244,74 |
| 2.01.02.05.01.01    | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                            | -23.251.790,09 | 0,00           | -60.454,65      | -60.454,65 | -23.312.244,74 |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | -2.385,65      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -2.385,65      |
| 2.01.02.99.01       | PASSIVOS JUDICIAIS                                 | -2.385,65      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -2.385,65      |
| 2.01.02.99.01.01    | PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER                      | -2.385,65      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -2.385,65      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                      | -1.763,26      | 150.483.471,32 | -150.494.771,44 | -11.300,12 | -13.063,38     |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 5.614.461,23   | -5.614.461,23   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 0,00           | 5.614.461,23   | -5.614.461,23   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.01.01.02    | NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B                   | 0,00           | 5.614.461,23   | -5.614.461,23   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.01.01.02.01 | VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B | 0,00           | 5.614.461,23   | -5.614.461,23   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.03          | RENTA VARIÁVEL                                     | 0,00           | 71.527,01      | -71.527,01      | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF         | 0,00           | 71.527,01      | -71.527,01      | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.03.06.01    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF         | 0,00           | 71.527,01      | -71.527,01      | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.03.06.01.01 | VALORES A PAGAR - BDR DE ETF                       | 0,00           | 71.527,01      | -71.527,01      | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | -0,10          | 144.708.743,30 | -144.708.743,30 | 0,00       | -0,10          |
| 2.01.03.04.03       | RENTA FIXA   | -0,10          | 125.463.507,70 | -125.463.507,70 | 0,00       | -0,10          |
| 2.01.03.04.03.01    | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF           | -0,10          | 125.463.507,70 | -125.463.507,70 | 0,00       | -0,10          |
| 2.01.03.04.07       | MULTIMERCADO                                       | 0,00           | 15.000.000,00  | -15.000.000,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.04.07.01    | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB     | 0,00           | 15.000.000,00  | -15.000.000,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII            | 0,00           | 4.245.235,60   | -4.245.235,60   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.03.04.10.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO                  | 0,00           | 4.245.235,60   | -4.245.235,60   | 0,00       | 0,00           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                  |  | Saldo Anterior    | Débitos      | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual       |
|------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2.01.03.04.10.01.01    | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII                  | 0,00              | 4.245.235,60 | -4.245.235,60  | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | 0,00              | 0,00         | -5.633,90      | -5.633,90      | -5.633,90         |
| 2.01.03.11.01          | IMPOSTO DE RENDA   | 0,00              | 0,00         | -1.374,12      | -1.374,12      | -1.374,12         |
| 2.01.03.11.01.01       | IMPOSTO DE RENDA   | 0,00              | 0,00         | -1.374,12      | -1.374,12      | -1.374,12         |
| 2.01.03.11.02          | PIS/COFINS/CSLL  | 0,00              | 0,00         | -4.259,78      | -4.259,78      | -4.259,78         |
| 2.01.03.11.02.01       | PIS/COFINS/CSLL  | 0,00              | 0,00         | -4.259,78      | -4.259,78      | -4.259,78         |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -1.763,16         | 88.739,78    | -94.406,00     | -5.666,22      | -7.429,38         |
| 2.01.03.99.04          | DEPÓSITO CAUÇÃO  | -1.763,16         | 0,00         | -32,32         | -32,32         | -1.795,48         |
| 2.01.03.99.04.01       | DEPÓSITO CAUÇÃO  | -1.763,16         | 0,00         | -32,32         | -32,32         | -1.795,48         |
| 2.01.03.99.05          | TARIFAS BANCÁRIAS  | 0,00              | 2.764,71     | -2.764,71      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.99.05.01       | TARIFAS BANCÁRIAS  | 0,00              | 2.764,71     | -2.764,71      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.99.06          | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 85.975,07    | -91.608,97     | -5.633,90      | -5.633,90         |
| 2.01.03.99.06.01       | CUSTODIANTE  | 0,00              | 85.975,07    | -91.608,97     | -5.633,90      | -5.633,90         |
| 2.02                   | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       | -6.706.588,69     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -6.706.588,69     |
| 2.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | -6.706.588,69     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -6.706.588,69     |
| 2.02.02.01             | PROVISÃO   | -6.706.588,69     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -6.706.588,69     |
| 2.02.02.01.02          | TRABALHISTAS   | -372.922,65       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -372.922,65       |
| 2.02.02.01.02.01       | CAUSAS TRABALHISTAS  | -372.922,65       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -372.922,65       |
| 2.02.02.01.03          | TRIBUTÁRIO   | -6.333.666,04     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -6.333.666,04     |
| 2.02.02.01.03.01       | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                                      | -885.386,70       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -885.386,70       |
| 2.02.02.01.03.02       | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS                                   | -5.448.279,34     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -5.448.279,34     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -2.889.918.650,97 | 541.641,14   | -49.775.873,35 | -49.234.232,21 | -2.939.152.883,18 |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -2.877.533.319,53 | 318.167,97   | -49.017.807,26 | -48.699.639,29 | -2.926.232.958,82 |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -2.877.533.319,53 | 318.167,97   | -49.017.807,26 | -48.699.639,29 | -2.926.232.958,82 |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -3.629.216,27     | 80.205,78    | -238.005,39    | -157.799,61    | -3.787.015,88     |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -1.565.094,04     | 75.483,49    | -238.005,39    | -162.521,90    | -1.727.615,94     |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -1.565.094,04     | 75.483,49    | -238.005,39    | -162.521,90    | -1.727.615,94     |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -1.565.094,04     | 75.483,49    | -238.005,39    | -162.521,90    | -1.727.615,94     |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -2.064.122,23     | 4.722,29     | 0,00           | 4.722,29       | -2.059.399,94     |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | -2.064.122,23     | 4.722,29     | 0,00           | 4.722,29       | -2.059.399,94     |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | FCBE   | -2.064.122,23     | 4.722,29     | 0,00           | 4.722,29       | -2.059.399,94     |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -2.873.904.103,26 | 237.962,19   | -48.779.801,87 | -48.541.839,68 | -2.922.445.942,94 |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -2.447.204.734,27 | 237.962,19   | -42.836.791,25 | -42.598.829,06 | -2.489.803.563,33 |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | -1.154.266.949,70 | 103.298,84   | -20.518.529,06 | -20.415.230,22 | -1.174.682.179,92 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR                                     | -1.154.266.949,70 | 103.298,84   | -20.518.529,06 | -20.415.230,22 | -1.174.682.179,92 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | -1.292.937.784,57 | 134.663,35   | -22.318.262,19 | -22.183.598,84 | -1.315.121.383,41 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE                                     | -1.155.183.366,10 | 103.296,65   | -20.537.801,48 | -20.434.504,83 | -1.175.617.870,93 |
| 2.03.01.01.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR                          | -137.754.418,47   | 31.366,70    | -1.780.460,71  | -1.749.094,01  | -139.503.512,48   |
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | -426.699.368,99   | 0,00         | -5.943.010,62  | -5.943.010,62  | -432.642.379,61   |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -426.699.368,99   | 0,00         | -5.943.010,62  | -5.943.010,62  | -432.642.379,61   |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | FCBE   | -426.699.368,99   | 0,00         | -5.943.010,62  | -5.943.010,62  | -432.642.379,61   |
| 2.03.02                | FUNDOS   | -12.385.331,44    | 223.473,17   | -758.066,09    | -534.592,92    | -12.919.924,36    |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -1.135.546,24     | 531,97       | -312.183,69    | -311.651,72    | -1.447.197,96     |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -1.135.546,24     | 531,97       | -312.183,69    | -311.651,72    | -1.447.197,96     |
| 2.03.02.01.01.01       | PARCELA NAO RESGATÁVEL                                       | -1.135.546,24     | 531,97       | -312.183,69    | -311.651,72    | -1.447.197,96     |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -11.249.785,20    | 222.941,20   | -445.882,40    | -222.941,20    | -11.472.726,40    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| <b>Conta</b>        |  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | -11.249.785,20        | 0,00           | -222.941,20     | -222.941,20      | -11.472.726,40     |
| 2.03.02.02.01.01    | FUNDO DA ENTIDADE                        | -11.249.785,20        | 0,00           | -222.941,20     | -222.941,20      | -11.472.726,40     |
| 2.03.02.02.01.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE                        | -11.249.785,20        | 0,00           | -222.941,20     | -222.941,20      | -11.472.726,40     |
| 2.03.02.02.02       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00                  | 222.941,20     | -222.941,20     | 0,00             | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.01    | PLANOS DE BENEFÍCIOS                     | 0,00                  | 222.941,20     | -222.941,20     | 0,00             | 0,00               |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

| Conta                  |   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00            | 53.917.589,37 | -53.917.589,37 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                   | ADIÇÕES   | -425.842.205,43 | 78.803,33     | -53.835.520,19 | -53.756.716,86 | -479.598.922,29 |
| 3.01.01                | CORRENTES   | -420.201.763,74 | 78.803,33     | -53.621.733,53 | -53.542.930,20 | -473.744.693,94 |
| 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                      | -202.799.570,99 | 62.980,80     | -25.967.746,70 | -25.904.765,90 | -228.704.336,89 |
| 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -202.799.570,99 | 62.980,80     | -25.967.746,70 | -25.904.765,90 | -228.704.336,89 |
| 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN                           | -167.361.111,40 | 15.822,53     | -21.460.498,73 | -21.444.676,20 | -188.805.787,60 |
| 3.01.01.01.01.01.03    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE                          | -26.941.982,68  | 47.158,27     | -3.466.512,41  | -3.419.354,14  | -30.361.336,82  |
| 3.01.01.01.01.01.04    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO               | -8.496.476,91   | 0,00          | -1.040.735,56  | -1.040.735,56  | -9.537.212,47   |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES   | -216.016.436,89 | 15.822,53     | -27.624.554,43 | -27.608.731,90 | -243.625.168,79 |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS  | -216.015.883,74 | 15.822,53     | -27.624.453,61 | -27.608.631,08 | -243.624.514,82 |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -216.015.883,74 | 15.822,53     | -27.624.453,61 | -27.608.631,08 | -243.624.514,82 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR   | -216.015.883,74 | 15.822,53     | -27.624.453,61 | -27.608.631,08 | -243.624.514,82 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN                           | -167.408.742,76 | 15.822,53     | -21.461.490,93 | -21.445.668,40 | -188.854.411,16 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS                           | -12.910.187,01  | 0,00          | -1.654.581,75  | -1.654.581,75  | -14.564.768,76  |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE                          | -27.175.243,74  | 0,00          | -3.466.672,69  | -3.466.672,69  | -30.641.916,43  |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO               | -8.521.710,23   | 0,00          | -1.041.708,24  | -1.041.708,24  | -9.563.418,47   |
| 3.01.01.03.02          | ASSISTIDOS  | -553,15         | 0,00          | -100,82        | -100,82        | -653,97         |
| 3.01.01.03.02.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -553,15         | 0,00          | -100,82        | -100,82        | -653,97         |
| 3.01.01.03.02.01.04    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO               | -553,15         | 0,00          | -100,82        | -100,82        | -653,97         |
| 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                                      | -233.316,59     | 0,00          | -25.476,46     | -25.476,46     | -258.793,05     |
| 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -233.316,59     | 0,00          | -25.476,46     | -25.476,46     | -258.793,05     |
| 3.01.01.04.01.01       | REGULAR   | -233.316,59     | 0,00          | -25.476,46     | -25.476,46     | -258.793,05     |
| 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN                           | -169.614,60     | 0,00          | -19.632,05     | -19.632,05     | -189.246,65     |
| 3.01.01.04.01.01.02    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS                           | -31.124,75      | 0,00          | -2.199,74      | -2.199,74      | -33.324,49      |
| 3.01.01.04.01.01.03    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE                          | -27.515,24      | 0,00          | -3.162,16      | -3.162,16      | -30.677,40      |
| 3.01.01.04.01.01.04    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO               | -5.062,00       | 0,00          | -482,51        | -482,51        | -5.544,51       |
| 3.01.01.05             | PARTICIPANTES EM BPD                                  | -31.124,46      | 0,00          | -3.955,94      | -3.955,94      | -35.080,40      |
| 3.01.01.05.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -31.124,46      | 0,00          | -3.955,94      | -3.955,94      | -35.080,40      |
| 3.01.01.05.01.04       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO               | -31.124,46      | 0,00          | -3.955,94      | -3.955,94      | -35.080,40      |
| 3.01.01.07             | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | -1.121.314,81   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -1.121.314,81   |
| 3.01.01.07.01          | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -1.121.314,81   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -1.121.314,81   |
| 3.01.01.07.01.01       | RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES                  | -1.121.314,81   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -1.121.314,81   |
| 3.01.01.07.01.01.01    | RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE          | -1.121.314,81   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -1.121.314,81   |
| 3.01.05                | PORTABILIDADE   | -5.640.441,69   | 0,00          | -213.786,66    | -213.786,66    | -5.854.228,35   |
| 3.01.05.01             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -4.438.494,51   | 0,00          | -213.786,66    | -213.786,66    | -4.652.281,17   |
| 3.01.05.01.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -4.438.494,51   | 0,00          | -213.786,66    | -213.786,66    | -4.652.281,17   |
| 3.01.05.02             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | -1.201.947,18   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -1.201.947,18   |
| 3.01.05.02.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | -1.201.947,18   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -1.201.947,18   |
| 3.02                   | DEDUÇÕES  | 7.414.172,83    | 1.746.680,24  | 0,00           | 1.746.680,24   | 9.160.853,07    |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 158.549,21      | 29.646,85     | 0,00           | 29.646,85      | 188.196,06      |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 0,00            | 940,26        | 0,00           | 940,26         | 940,26          |
| 3.02.01.01.01          | APOSENTADORIA - NORMAL                                | 0,00            | 940,26        | 0,00           | 940,26         | 940,26          |
| 3.02.01.01.01.01       | APOSENTADORIA - NORMAL                                | 0,00            | 940,26        | 0,00           | 940,26         | 940,26          |
| 3.02.01.02             | INVALIDEZ   | 35.468,48       | 4.433,56      | 0,00           | 4.433,56       | 39.902,04       |
| 3.02.01.02.01          | APOSENTADORIA - INVALIDEZ                             | 35.468,48       | 4.433,56      | 0,00           | 4.433,56       | 39.902,04       |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                |   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos         | Movimento           | Saldo Atual          |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 3.02.01.02.01.01     | APOSENTADORIA - INVALIDEZ                             | 35.468,48            | 4.433,56            | 0,00             | 4.433,56            | 39.902,04            |
| <b>3.02.01.03</b>    | <b>PENSÕES</b>  | <b>61.828,49</b>     | <b>8.643,17</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.643,17</b>     | <b>70.471,66</b>     |
| <b>3.02.01.03.01</b> | <b>PENSÃO POR MORTE</b>                               | <b>61.828,49</b>     | <b>8.643,17</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.643,17</b>     | <b>70.471,66</b>     |
| 3.02.01.03.01.01     | PENSÃO POR MORTE                                      | 61.828,49            | 8.643,17            | 0,00             | 8.643,17            | 70.471,66            |
| <b>3.02.01.99</b>    | <b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>      | <b>61.252,24</b>     | <b>15.629,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.629,86</b>    | <b>76.882,10</b>     |
| <b>3.02.01.99.01</b> | <b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>                          | <b>61.252,24</b>     | <b>15.629,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.629,86</b>    | <b>76.882,10</b>     |
| 3.02.01.99.01.01     | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                                 | 61.252,24            | 15.629,86           | 0,00             | 15.629,86           | 76.882,10            |
| <b>3.02.02</b>       | <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                  | <b>571.295,43</b>    | <b>55.788,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55.788,62</b>    | <b>627.084,05</b>    |
| <b>3.02.02.99</b>    | <b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>           | <b>571.295,43</b>    | <b>55.788,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55.788,62</b>    | <b>627.084,05</b>    |
| <b>3.02.02.99.01</b> | <b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>                         | <b>24.003,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>24.003,44</b>     |
| 3.02.02.99.01.01     | APOSENTADORIA - NORMAL                                | 24.003,44            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 24.003,44            |
| <b>3.02.02.99.03</b> | <b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>                      | <b>39.252,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>39.252,18</b>     |
| 3.02.02.99.03.01     | APOSENTADORIA - INVALIDEZ                             | 39.252,18            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 39.252,18            |
| <b>3.02.02.99.04</b> | <b>PENSÃO POR MORTE</b>                               | <b>27.335,20</b>     | <b>45.175,45</b>    | <b>0,00</b>      | <b>45.175,45</b>    | <b>72.510,65</b>     |
| 3.02.02.99.04.01     | PENSÃO POR MORTE                                      | 27.335,20            | 45.175,45           | 0,00             | 45.175,45           | 72.510,65            |
| <b>3.02.02.99.06</b> | <b>HERANÇAS</b>                                       | <b>197.988,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>197.988,44</b>    |
| 3.02.02.99.06.01     | HERANÇAS  | 197.988,44           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 197.988,44           |
| <b>3.02.02.99.07</b> | <b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>                          | <b>282.716,17</b>    | <b>10.613,17</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.613,17</b>    | <b>293.329,34</b>    |
| 3.02.02.99.07.01     | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                                 | 282.716,17           | 10.613,17           | 0,00             | 10.613,17           | 293.329,34           |
| <b>3.02.03</b>       | <b>INSTITUTOS</b>                                     | <b>5.813.720,45</b>  | <b>1.586.998,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.586.998,59</b> | <b>7.400.719,04</b>  |
| <b>3.02.03.01</b>    | <b>RESGATE</b>  | <b>1.782.844,33</b>  | <b>472.947,61</b>   | <b>0,00</b>      | <b>472.947,61</b>   | <b>2.255.791,94</b>  |
| <b>3.02.03.01.01</b> | <b>RESGATE TOTAL</b>                                  | <b>1.782.844,33</b>  | <b>472.947,61</b>   | <b>0,00</b>      | <b>472.947,61</b>   | <b>2.255.791,94</b>  |
| 3.02.03.01.01.01     | RESGATE TOTAL   | 1.782.844,33         | 472.947,61          | 0,00             | 472.947,61          | 2.255.791,94         |
| <b>3.02.03.02</b>    | <b>PORTABILIDADE</b>                                  | <b>4.030.876,12</b>  | <b>1.114.050,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.114.050,98</b> | <b>5.144.927,10</b>  |
| <b>3.02.03.02.01</b> | <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>               | <b>3.379.846,92</b>  | <b>1.077.442,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.077.442,06</b> | <b>4.457.288,98</b>  |
| 3.02.03.02.01.01     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 3.379.846,92         | 1.077.442,06        | 0,00             | 1.077.442,06        | 4.457.288,98         |
| <b>3.02.03.02.02</b> | <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>                | <b>651.029,20</b>    | <b>36.608,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>36.608,92</b>    | <b>687.638,12</b>    |
| 3.02.03.02.02.01     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | 651.029,20           | 36.608,92           | 0,00             | 36.608,92           | 687.638,12           |
| <b>3.02.99</b>       | <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                | <b>870.607,74</b>    | <b>74.246,18</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.246,18</b>    | <b>944.853,92</b>    |
| <b>3.02.99.02</b>    | <b>DEVOLUÇÕES</b>                                     | <b>840.435,90</b>    | <b>70.429,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>70.429,40</b>    | <b>910.865,30</b>    |
| <b>3.02.99.02.01</b> | <b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>                 | <b>113.392,92</b>    | <b>12.325,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.325,38</b>    | <b>125.718,30</b>    |
| 3.02.99.02.01.01     | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA                           | 113.392,92           | 12.325,38           | 0,00             | 12.325,38           | 125.718,30           |
| <b>3.02.99.02.02</b> | <b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>                | <b>301.574,31</b>    | <b>52.496,96</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52.496,96</b>    | <b>354.071,27</b>    |
| 3.02.99.02.02.01     | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA                       | 301.574,31           | 52.496,96           | 0,00             | 52.496,96           | 354.071,27           |
| <b>3.02.99.02.03</b> | <b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>                   | <b>425.468,67</b>    | <b>5.607,06</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.607,06</b>     | <b>431.075,73</b>    |
| 3.02.99.02.03.01     | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO                             | 425.468,67           | 5.607,06            | 0,00             | 5.607,06            | 431.075,73           |
| <b>3.02.99.99</b>    | <b>OUTROS DÉBITOS</b>                                 | <b>30.171,84</b>     | <b>3.816,78</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.816,78</b>     | <b>33.988,62</b>     |
| <b>3.02.99.99.01</b> | <b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>                     | <b>30.171,84</b>     | <b>3.816,78</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.816,78</b>     | <b>33.988,62</b>     |
| 3.02.99.99.01.01     | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD                     | 30.171,84            | 3.816,78            | 0,00             | 3.816,78            | 33.988,62            |
| <b>3.04</b>          | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>17.016.181,12</b> | <b>2.084.154,82</b> | <b>-1.331,43</b> | <b>2.082.823,39</b> | <b>19.099.004,51</b> |
| <b>3.04.02</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                       | <b>17.016.181,12</b> | <b>2.084.154,82</b> | <b>-1.331,43</b> | <b>2.082.823,39</b> | <b>19.099.004,51</b> |
| <b>3.04.02.01</b>    | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                               | <b>8.472.467,00</b>  | <b>1.038.545,01</b> | <b>-663,35</b>   | <b>1.037.881,66</b> | <b>9.510.348,66</b>  |
| 3.04.02.01.01        | PATROCINADOR(ES)                                      | 8.472.467,00         | 1.038.545,01        | -663,35          | 1.037.881,66        | 9.510.348,66         |
| <b>3.04.02.03</b>    | <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>8.502.722,71</b>  | <b>1.040.601,80</b> | <b>-668,08</b>   | <b>1.039.933,72</b> | <b>9.542.656,43</b>  |
| 3.04.02.03.01        | PARTICIPANTES   | 8.502.722,71         | 1.040.601,80        | -668,08          | 1.039.933,72        | 9.542.656,43         |
| <b>3.04.02.04</b>    | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>9.369,71</b>      | <b>956,26</b>       | <b>0,00</b>      | <b>956,26</b>       | <b>10.325,97</b>     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta             |   | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos          | Movimento            | Saldo Atual            |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3.04.02.04.01     | AUTOPATROCINADOS                                      | 9.369,71               | 956,26               | 0,00              | 956,26               | 10.325,97              |
| <b>3.04.02.05</b> | <b>PARTICIPANTES EM BPD</b>                           | <b>31.124,46</b>       | <b>3.955,94</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.955,94</b>      | <b>35.080,40</b>       |
| 3.04.02.05.01     | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 31.124,46              | 3.955,94             | 0,00              | 3.955,94             | 35.080,40              |
| <b>3.04.02.06</b> | <b>ASSISTIDOS</b>                                     | <b>497,24</b>          | <b>95,81</b>         | <b>0,00</b>       | <b>95,81</b>         | <b>593,05</b>          |
| 3.04.02.06.01     | ASSISTIDOS  | 497,24                 | 95,81                | 0,00              | 95,81                | 593,05                 |
| <b>3.05</b>       | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-237.307.245,75</b> | <b>915.922,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>915.922,22</b>    | <b>-236.391.323,53</b> |
| <b>3.05.01</b>    | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>-237.307.245,75</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-237.307.245,75</b> |
| <b>3.05.01.01</b> | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>-237.307.245,75</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-237.307.245,75</b> |
| 3.05.01.01.01     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -237.307.245,75        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -237.307.245,75        |
| <b>3.05.02</b>    | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>            | <b>915.922,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>915.922,22</b>    | <b>915.922,22</b>      |
| <b>3.05.02.01</b> | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>            | <b>915.922,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>915.922,22</b>    | <b>915.922,22</b>      |
| 3.05.02.01.01     | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00                   | 915.922,22           | 0,00              | 915.922,22           | 915.922,22             |
| <b>3.06</b>       | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> | <b>637.583.550,99</b>  | <b>48.779.845,07</b> | <b>-80.205,78</b> | <b>48.699.639,29</b> | <b>686.283.190,28</b>  |
| <b>3.06.01</b>    | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                          | <b>-36.714,65</b>      | <b>43,20</b>         | <b>-80.205,78</b> | <b>-80.162,58</b>    | <b>-116.877,23</b>     |
| 3.06.01.01        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                 | -36.714,65             | 43,20                | -80.205,78        | -80.162,58           | -116.877,23            |
| <b>3.06.02</b>    | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                          | <b>637.620.265,64</b>  | <b>48.779.801,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>48.779.801,87</b> | <b>686.400.067,51</b>  |
| 3.06.02.01        | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | 637.620.265,64         | 48.779.801,87        | 0,00              | 48.779.801,87        | 686.400.067,51         |
| <b>3.07</b>       | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>  | <b>1.135.546,24</b>    | <b>312.183,69</b>    | <b>-531,97</b>    | <b>311.651,72</b>    | <b>1.447.197,96</b>    |
| <b>3.07.01</b>    | <b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>           | <b>1.135.546,24</b>    | <b>312.183,69</b>    | <b>-531,97</b>    | <b>311.651,72</b>    | <b>1.447.197,96</b>    |
| <b>3.07.01.01</b> | <b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>           | <b>1.135.546,24</b>    | <b>312.183,69</b>    | <b>-531,97</b>    | <b>311.651,72</b>    | <b>1.447.197,96</b>    |
| 3.07.01.01.01     | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 1.135.546,24           | 312.183,69           | -531,97           | 311.651,72           | 1.447.197,96           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                     |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual    |
|---------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00           | 2.221.562,43 | -2.221.562,43 | 0,00          | 0,00           |
| 4.01                      | RECEITAS  | -17.019.167,69 | 1.331,43     | -2.084.404,80 | -2.083.073,37 | -19.102.241,06 |
| 4.01.01                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -17.016.181,12 | 1.331,43     | -2.084.154,82 | -2.082.823,39 | -19.099.004,51 |
| 4.01.01.01                | CORRENTES   | -17.002.636,63 | 1.331,43     | -2.082.416,70 | -2.081.085,27 | -19.083.721,90 |
| 4.01.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                    | -8.466.041,83  | 663,35       | -1.036.815,23 | -1.036.151,88 | -9.502.193,71  |
| 4.01.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | -8.466.041,83  | 663,35       | -1.036.815,23 | -1.036.151,88 | -9.502.193,71  |
| 4.01.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | -8.466.041,83  | 663,35       | -1.036.815,23 | -1.036.151,88 | -9.502.193,71  |
| 4.01.01.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                       | -8.496.753,75  | 668,08       | -1.040.689,27 | -1.040.021,19 | -9.536.774,94  |
| 4.01.01.01.01.03.01       | PARTICIPANTES                                       | -8.496.256,51  | 668,08       | -1.040.593,46 | -1.039.925,38 | -9.536.181,89  |
| 4.01.01.01.01.03.01.01    | PARTICIPANTES                                       | -8.496.256,51  | 668,08       | -1.040.593,46 | -1.039.925,38 | -9.536.181,89  |
| 4.01.01.01.03.02          | ASSISTIDOS  | -497,24        | 0,00         | -95,81        | -95,81        | -593,05        |
| 4.01.01.01.03.02.01       | ASSISTIDOS  | -497,24        | 0,00         | -95,81        | -95,81        | -593,05        |
| 4.01.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                                    | -8.716,59      | 0,00         | -956,26       | -956,26       | -9.672,85      |
| 4.01.01.01.04.01          | AUTOPATROCINADOS                                    | -8.716,59      | 0,00         | -956,26       | -956,26       | -9.672,85      |
| 4.01.01.01.04.01.01       | AUTOPATROCINADOS                                    | -8.716,59      | 0,00         | -956,26       | -956,26       | -9.672,85      |
| 4.01.01.01.05             | PARTICIPANTES EM BPD                                | -31.124,46     | 0,00         | -3.955,94     | -3.955,94     | -35.080,40     |
| 4.01.01.01.05.01          | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO                     | -31.124,46     | 0,00         | -3.955,94     | -3.955,94     | -35.080,40     |
| 4.01.01.01.05.01.01       | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO                     | -31.124,46     | 0,00         | -3.955,94     | -3.955,94     | -35.080,40     |
| 4.01.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | -13.544,49     | 0,00         | -1.738,12     | -1.738,12     | -15.282,61     |
| 4.01.01.02.01             | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                    | -13.544,49     | 0,00         | -1.738,12     | -1.738,12     | -15.282,61     |
| 4.01.01.02.01.01          | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR     | -6.425,17      | 0,00         | -1.729,78     | -1.729,78     | -8.154,95      |
| 4.01.01.02.01.03          | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES   | -6.466,20      | 0,00         | -8,34         | -8,34         | -6.474,54      |
| 4.01.01.02.01.04          | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO | -653,12        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -653,12        |
| 4.01.99                   | OUTRAS RECEITAS                                     | -2.986,57      | 0,00         | -249,98       | -249,98       | -3.236,55      |
| 4.01.99.01                | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS                     | -2.986,57      | 0,00         | -249,98       | -249,98       | -3.236,55      |
| 4.01.99.01.01             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS                     | -2.986,57      | 0,00         | -249,98       | -249,98       | -3.236,55      |
| 4.02                      | DESPESAS  | 13.959.788,21  | 1.997.289,80 | -23.422,00    | 1.973.867,80  | 15.933.656,01  |
| 4.02.01                   | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 13.231.992,06  | 1.936.835,15 | -23.422,00    | 1.913.413,15  | 15.145.405,21  |
| 4.02.01.01                | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 10.709.780,43  | 1.530.697,32 | -23.422,00    | 1.507.275,32  | 12.217.055,75  |
| 4.02.01.01.01             | CONSELHEIROS  | 432.008,12     | 50.764,75    | 0,00          | 50.764,75     | 482.772,87     |
| 4.02.01.01.01.01          | CONSELHO DELIBERATIVO                               | 228.976,44     | 26.238,11    | 0,00          | 26.238,11     | 255.214,55     |
| 4.02.01.01.01.01.01       | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                                | 228.976,44     | 26.238,11    | 0,00          | 26.238,11     | 255.214,55     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01    | PROVENTOS   | 228.976,44     | 26.238,11    | 0,00          | 26.238,11     | 255.214,55     |
| 4.02.01.01.01.01.02       | CONSELHO FISCAL                                     | 203.031,68     | 24.526,64    | 0,00          | 24.526,64     | 227.558,32     |
| 4.02.01.01.01.01.02.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                                | 203.031,68     | 24.526,64    | 0,00          | 24.526,64     | 227.558,32     |
| 4.02.01.01.01.01.02.01.01 | PROVENTOS   | 203.031,68     | 24.526,64    | 0,00          | 24.526,64     | 227.558,32     |
| 4.02.01.01.02             | DIRIGENTES  | 1.804.411,81   | 216.955,36   | 0,00          | 216.955,36    | 2.021.367,17   |
| 4.02.01.01.02.01          | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                                | 1.477.782,80   | 181.291,44   | 0,00          | 181.291,44    | 1.659.074,24   |
| 4.02.01.01.02.01.01       | PROVENTOS   | 1.477.782,80   | 181.291,44   | 0,00          | 181.291,44    | 1.659.074,24   |
| 4.02.01.01.02.02          | ENCARGOS  | 143.839,34     | 16.805,13    | 0,00          | 16.805,13     | 160.644,47     |
| 4.02.01.01.02.02.01       | INSS  | 111.076,95     | 13.023,96    | 0,00          | 13.023,96     | 124.100,91     |
| 4.02.01.01.02.02.02       | FGTS  | 32.762,39      | 3.781,17     | 0,00          | 3.781,17      | 36.543,56      |
| 4.02.01.01.02.03          | BENEFÍCIOS  | 47.590,92      | 6.058,71     | 0,00          | 6.058,71      | 53.649,63      |
| 4.02.01.01.02.03.01       | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                           | 20.594,16      | 2.263,56     | 0,00          | 2.263,56      | 22.857,72      |
| 4.02.01.01.02.03.02       | AUXÍLIO SAÚDE                                       | 26.996,76      | 3.795,15     | 0,00          | 3.795,15      | 30.791,91      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta               |                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Movimento    | Saldo Atual  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4.02.01.01.02.04    | PROVISÃO                             | 135.198,75     | 12.800,08    | 0,00       | 12.800,08    | 147.998,83   |
| 4.02.01.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO                          | 67.278,95      | 8.403,37     | 0,00       | 8.403,37     | 75.682,32    |
| 4.02.01.01.02.04.02 | FÉRIAS                               | 67.919,80      | 4.396,71     | 0,00       | 4.396,71     | 72.316,51    |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 7.831.971,16   | 1.174.128,54 | -23.422,00 | 1.150.706,54 | 8.982.677,70 |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                 | 3.787.854,84   | 528.898,11   | 0,00       | 528.898,11   | 4.316.752,95 |
| 4.02.01.01.03.01.01 | PROVENTOS                            | 3.787.854,84   | 528.898,11   | 0,00       | 528.898,11   | 4.316.752,95 |
| 4.02.01.01.03.02    | ENCARGOS                             | 2.114.634,07   | 317.019,07   | -21.800,37 | 295.218,70   | 2.409.852,77 |
| 4.02.01.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES              | 1.521.003,19   | 241.249,30   | -16.625,21 | 224.624,09   | 1.745.627,28 |
| 4.02.01.01.03.02.02 | FGTS                                 | 431.141,14     | 60.402,95    | -5.175,16  | 55.227,79    | 486.368,93   |
| 4.02.01.01.03.02.03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 100,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       |
| 4.02.01.01.03.02.04 | CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE         | 44.131,99      | 3.637,39     | 0,00       | 3.637,39     | 47.769,38    |
| 4.02.01.01.03.02.05 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                | 116.671,75     | 11.527,43    | 0,00       | 11.527,43    | 128.199,18   |
| 4.02.01.01.03.02.07 | CONVÊNIOS                            | 1.586,00       | 202,00       | 0,00       | 202,00       | 1.788,00     |
| 4.02.01.01.03.03    | BENEFÍCIOS                           | 956.684,38     | 123.607,60   | -1.621,63  | 121.985,97   | 1.078.670,35 |
| 4.02.01.01.03.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO            | 404.598,79     | 52.207,92    | -1.433,58  | 50.774,34    | 455.373,13   |
| 4.02.01.01.03.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE                        | 479.699,53     | 60.967,12    | -188,05    | 60.779,07    | 540.478,60   |
| 4.02.01.01.03.03.03 | AUXÍLIO CRECHE                       | 53.543,88      | 7.349,16     | 0,00       | 7.349,16     | 60.893,04    |
| 4.02.01.01.03.03.04 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO                 | 13.090,18      | 1.645,40     | 0,00       | 1.645,40     | 14.735,58    |
| 4.02.01.01.03.03.05 | SEGURO DE VIDA                       | 5.752,00       | 1.438,00     | 0,00       | 1.438,00     | 7.190,00     |
| 4.02.01.01.03.04    | PROVISÃO                             | 972.797,87     | 204.603,76   | 0,00       | 204.603,76   | 1.177.401,63 |
| 4.02.01.01.03.04.01 | 13º SALÁRIO                          | 385.144,51     | 79.176,65    | 0,00       | 79.176,65    | 464.321,16   |
| 4.02.01.01.03.04.02 | FÉRIAS                               | 587.653,36     | 125.427,11   | 0,00       | 125.427,11   | 713.080,47   |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                       | 261.947,44     | 38.601,53    | 0,00       | 38.601,53    | 300.548,97   |
| 4.02.01.01.04.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                 | 249.760,39     | 36.232,68    | 0,00       | 36.232,68    | 285.993,07   |
| 4.02.01.01.04.01.01 | PROVENTOS                            | 249.760,39     | 36.232,68    | 0,00       | 36.232,68    | 285.993,07   |
| 4.02.01.01.04.04    | PROVISÃO                             | 12.187,05      | 2.368,85     | 0,00       | 2.368,85     | 14.555,90    |
| 4.02.01.01.04.04.01 | 13º SALÁRIO                          | 8.124,70       | 1.952,46     | 0,00       | 1.952,46     | 10.077,16    |
| 4.02.01.01.04.04.02 | FÉRIAS                               | 4.062,35       | 416,39       | 0,00       | 416,39       | 4.478,74     |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES        | 268.765,97     | 36.415,69    | 0,00       | 36.415,69    | 305.181,66   |
| 4.02.01.01.05.01    | BOLSA ESTÁGIO                        | 195.795,85     | 26.849,71    | 0,00       | 26.849,71    | 222.645,56   |
| 4.02.01.01.05.01.01 | AUXÍLIO                              | 195.795,85     | 26.849,71    | 0,00       | 26.849,71    | 222.645,56   |
| 4.02.01.01.05.03    | BENEFÍCIOS                           | 72.970,12      | 9.565,98     | 0,00       | 9.565,98     | 82.536,10    |
| 4.02.01.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE                      | 17.929,90      | 1.904,00     | 0,00       | 1.904,00     | 19.833,90    |
| 4.02.01.01.05.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO            | 55.040,22      | 7.661,98     | 0,00       | 7.661,98     | 62.702,20    |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                  | 110.675,93     | 13.831,45    | 0,00       | 13.831,45    | 124.507,38   |
| 4.02.01.01.07.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                 | 96.243,21      | 12.027,36    | 0,00       | 12.027,36    | 108.270,57   |
| 4.02.01.01.07.01.01 | PROVENTOS                            | 96.243,21      | 12.027,36    | 0,00       | 12.027,36    | 108.270,57   |
| 4.02.01.01.07.02    | ENCARGOS                             | 14.432,72      | 1.804,09     | 0,00       | 1.804,09     | 16.236,81    |
| 4.02.01.01.07.02.01 | INSS                                 | 14.432,72      | 1.804,09     | 0,00       | 1.804,09     | 16.236,81    |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 87.379,26      | 11.015,00    | 0,00       | 11.015,00    | 98.394,26    |
| 4.02.01.02.01       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS              | 87.379,26      | 11.015,00    | 0,00       | 11.015,00    | 98.394,26    |
| 4.02.01.02.01.01    | PRESENCIAIS                          | 71.942,87      | 10.325,00    | 0,00       | 10.325,00    | 82.267,87    |
| 4.02.01.02.01.04    | BOLSAS DE ESTUDO                     | 15.436,39      | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 16.126,39    |
| 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                   | 87.945,34      | 10.644,29    | 0,00       | 10.644,29    | 98.589,63    |
| 4.02.01.03.01       | PASSAGENS                            | 40.935,46      | 9.618,29     | 0,00       | 9.618,29     | 50.553,75    |
| 4.02.01.03.01.01    | PASSAGENS                            | 40.935,46      | 9.618,29     | 0,00       | 9.618,29     | 50.553,75    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                   |   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos    | Movimento         | Saldo Atual         |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>4.02.01.03.02</b>    | <b>DIÁRIAS</b>  | <b>47.009,88</b>    | <b>1.026,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.026,00</b>   | <b>48.035,88</b>    |
| 4.02.01.03.02.01        | CONSELHEIROS  | 5.694,00            | 1.026,00          | 0,00        | 1.026,00          | 6.720,00            |
| 4.02.01.03.02.02        | DIRIGENTES  | 11.592,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11.592,00           |
| 4.02.01.03.02.03        | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 4.084,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4.084,00            |
| 4.02.01.03.02.06        | RELAÇÃO INSTITUCIONAL                                 | 25.639,88           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25.639,88           |
| <b>4.02.01.04</b>       | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                          | <b>883.370,51</b>   | <b>165.381,08</b> | <b>0,00</b> | <b>165.381,08</b> | <b>1.048.751,59</b> |
| <b>4.02.01.04.04</b>    | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                               | <b>43.049,37</b>    | <b>5.464,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.464,20</b>   | <b>48.513,57</b>    |
| <b>4.02.01.04.04.01</b> | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                               | <b>43.049,37</b>    | <b>5.464,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.464,20</b>   | <b>48.513,57</b>    |
| 4.02.01.04.04.01.01     | RECURSOS HUMANOS                                      | 36.576,00           | 4.667,40          | 0,00        | 4.667,40          | 41.243,40           |
| 4.02.01.04.04.01.02     | PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO                            | 6.473,37            | 796,80            | 0,00        | 796,80            | 7.270,17            |
| <b>4.02.01.04.05</b>    | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                       | <b>356.540,54</b>   | <b>106.655,43</b> | <b>0,00</b> | <b>106.655,43</b> | <b>463.195,97</b>   |
| <b>4.02.01.04.05.01</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                       | <b>356.540,54</b>   | <b>106.655,43</b> | <b>0,00</b> | <b>106.655,43</b> | <b>463.195,97</b>   |
| 4.02.01.04.05.01.01     | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 356.540,54          | 106.655,43        | 0,00        | 106.655,43        | 463.195,97          |
| <b>4.02.01.04.06</b>    | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>                | <b>45.161,80</b>    | <b>26.978,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.978,49</b>  | <b>72.140,29</b>    |
| <b>4.02.01.04.06.01</b> | <b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b> | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>    |
| 4.02.01.04.06.01.01     | CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO                    | 19.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 19.000,00           |
| <b>4.02.01.04.06.02</b> | <b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>                        | <b>26.161,80</b>    | <b>26.978,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.978,49</b>  | <b>53.140,29</b>    |
| 4.02.01.04.06.02.01     | COMUNICAÇÃO E MARKETING                               | 26.161,80           | 26.978,49         | 0,00        | 26.978,49         | 53.140,29           |
| <b>4.02.01.04.07</b>    | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                             | <b>86.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.000,00</b>    |
| <b>4.02.01.04.07.01</b> | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                             | <b>86.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.000,00</b>    |
| 4.02.01.04.07.01.01     | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 86.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 86.000,00           |
| <b>4.02.01.04.99</b>    | <b>OUTROS</b>   | <b>352.618,80</b>   | <b>26.282,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.282,96</b>  | <b>378.901,76</b>   |
| <b>4.02.01.04.99.01</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                   | <b>352.618,80</b>   | <b>26.282,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.282,96</b>  | <b>378.901,76</b>   |
| 4.02.01.04.99.01.04     | MEDICINA DO TRABALHO                                  | 5.188,30            | 256,97            | 0,00        | 256,97            | 5.445,27            |
| 4.02.01.04.99.01.05     | SEGURO  | 9.221,60            | 1.507,33          | 0,00        | 1.507,33          | 10.728,93           |
| 4.02.01.04.99.01.11     | TREINAMENTO IN COMPANY                                | 81.492,50           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 81.492,50           |
| 4.02.01.04.99.01.13     | FRETES E CARRETOS                                     | 109,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 109,00              |
| 4.02.01.04.99.01.15     | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                          | 244.622,92          | 24.518,66         | 0,00        | 24.518,66         | 269.141,58          |
| 4.02.01.04.99.01.16     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                               | 11.984,48           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11.984,48           |
| <b>4.02.01.05</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>1.170.347,04</b> | <b>125.527,37</b> | <b>0,00</b> | <b>125.527,37</b> | <b>1.295.874,41</b> |
| <b>4.02.01.05.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>1.170.347,04</b> | <b>125.527,37</b> | <b>0,00</b> | <b>125.527,37</b> | <b>1.295.874,41</b> |
| 4.02.01.05.01.01        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 27.090,67           | 23,50             | 0,00        | 23,50             | 27.114,17           |
| 4.02.01.05.01.03        | MATERIAL DE INFORMÁTICA                               | 5.880,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5.880,00            |
| 4.02.01.05.01.04        | CORREIO   | 8.537,94            | 4.419,46          | 0,00        | 4.419,46          | 12.957,40           |
| 4.02.01.05.01.06        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                            | 5.125,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5.125,00            |
| 4.02.01.05.01.07        | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS                    | 334.731,32          | 36.870,67         | 0,00        | 36.870,67         | 371.601,99          |
| 4.02.01.05.01.08        | CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS        | 62.236,38           | 2.604,00          | 0,00        | 2.604,00          | 64.840,38           |
| 4.02.01.05.01.10        | TARIFAS BANCÁRIAS                                     | 7.933,77            | 1.936,53          | 0,00        | 1.936,53          | 9.870,30            |
| 4.02.01.05.01.13        | CARTÓRIO  | 86,56               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 86,56               |
| 4.02.01.05.01.16        | INTERNET  | 93.482,24           | 11.685,28         | 0,00        | 11.685,28         | 105.167,52          |
| 4.02.01.05.01.17        | TELEFONIA MÓVEL                                       | 3.898,56            | 487,32            | 0,00        | 487,32            | 4.385,88            |
| 4.02.01.05.01.19        | TELEFONIA FIXA  | 8.462,30            | 1.099,00          | 0,00        | 1.099,00          | 9.561,30            |
| 4.02.01.05.01.21        | ALUGUEL   | 338.381,68          | 42.297,71         | 0,00        | 42.297,71         | 380.679,39          |
| 4.02.01.05.01.23        | CONDOMÍNIO  | 75.148,64           | 9.393,58          | 0,00        | 9.393,58          | 84.542,22           |
| 4.02.01.05.01.24        | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 57.595,30           | 7.276,93          | 0,00        | 7.276,93          | 64.872,23           |
| 4.02.01.05.01.27        | INFRAESTRUTURA - SEDE                                 | 978,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 978,00              |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta                   |  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.02.01.05.01.29        | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE                                     | 24.082,33            | 1.549,37          | 0,00               | 1.549,37           | 25.631,70            |
| 4.02.01.05.01.30        | BRINDES  | 53,19                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 53,19                |
| 4.02.01.05.01.31        | MANUTENÇÃO PREDIAL   | 1.289,00             | 350,00            | 0,00               | 350,00             | 1.639,00             |
| 4.02.01.05.01.33        | DESPESAS PROCESSUAIS   | 84.219,13            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 84.219,13            |
| 4.02.01.05.01.34        | DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS  | 26.312,47            | 5.000,00          | 0,00               | 5.000,00           | 31.312,47            |
| 4.02.01.05.01.35        | DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS                                    | 553,26               | 534,02            | 0,00               | 534,02             | 1.087,28             |
| 4.02.01.05.01.99        | OUTRAS DESPESAS GERAIS   | 4.269,30             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 4.269,30             |
| <b>4.02.01.06</b>       | <b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                   | <b>94.420,18</b>     | <b>13.570,09</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13.570,09</b>   | <b>107.990,27</b>    |
| <b>4.02.01.06.01</b>    | <b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                   | <b>94.420,18</b>     | <b>13.570,09</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13.570,09</b>   | <b>107.990,27</b>    |
| 4.02.01.06.01.01        | DEPRECIACÃO  | 94.420,18            | 13.570,09         | 0,00               | 13.570,09          | 107.990,27           |
| <b>4.02.01.07</b>       | <b>TRIBUTOS</b>  | <b>198.748,78</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>   | <b>278.748,78</b>    |
| <b>4.02.01.07.02</b>    | <b>TAFIC</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>    |
| 4.02.01.07.02.01        | TAFIC  | 160.000,00           | 80.000,00         | 0,00               | 80.000,00          | 240.000,00           |
| <b>4.02.01.07.03</b>    | <b>IPTU</b>  | <b>38.748,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>38.748,78</b>     |
| 4.02.01.07.03.01        | IPTU   | 38.748,78            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 38.748,78            |
| <b>4.02.01.98</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>0,52</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,52</b>          |
| <b>4.02.01.98.01</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>0,52</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,52</b>          |
| <b>4.02.01.98.01.01</b> | <b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>                                 | <b>0,52</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,52</b>          |
| 4.02.01.98.01.01.01     | DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB                         | 0,52                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,52                 |
| <b>4.02.04</b>          | <b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b> | <b>727.796,15</b>    | <b>60.454,65</b>  | <b>0,00</b>        | <b>60.454,65</b>   | <b>788.250,80</b>    |
| <b>4.02.04.01</b>       | <b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>    | <b>727.796,15</b>    | <b>60.454,65</b>  | <b>0,00</b>        | <b>60.454,65</b>   | <b>788.250,80</b>    |
| 4.02.04.01.01           | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                                     | 727.796,15           | 60.454,65         | 0,00               | 60.454,65          | 788.250,80           |
| <b>4.03</b>             | <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>           | <b>970.941,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>970.941,45</b>    |
| <b>4.03.99</b>          | <b>OUTRAS</b>  | <b>970.941,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>970.941,45</b>    |
| <b>4.03.99.01</b>       | <b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                | <b>970.941,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>970.941,45</b>    |
| <b>4.03.99.01.01</b>    | <b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>                                     | <b>805.018,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>805.018,23</b>    |
| 4.03.99.01.01.01        | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS  | 112.529,43           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 112.529,43           |
| 4.03.99.01.01.02        | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS   | 692.488,80           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 692.488,80           |
| <b>4.03.99.01.02</b>    | <b>CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>                                    | <b>165.923,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>165.923,22</b>    |
| 4.03.99.01.02.01        | CAUSAS TRABALHISTAS  | 165.923,22           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 165.923,22           |
| <b>4.05</b>             | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>-2.682.741,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>-113.735,63</b> | <b>-113.735,63</b> | <b>-2.796.477,52</b> |
| <b>4.05.01</b>          | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                              | <b>-2.682.741,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>-113.735,63</b> | <b>-113.735,63</b> | <b>-2.796.477,52</b> |
| 4.05.01.01              | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                     | -2.682.741,89        | 0,00              | -113.735,63        | -113.735,63        | -2.796.477,52        |
| <b>4.07</b>             | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                               | <b>4.771.179,92</b>  | <b>222.941,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>222.941,20</b>  | <b>4.994.121,12</b>  |
| <b>4.07.01</b>          | <b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>  | <b>4.771.179,92</b>  | <b>222.941,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>222.941,20</b>  | <b>4.994.121,12</b>  |
| 4.07.01.01              | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS   | 4.771.179,92         | 222.941,20        | 0,00               | 222.941,20         | 4.994.121,12         |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta               |  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00            | 65.256.801,73 | -65.256.801,73 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -674.789.989,16 | 103,97        | -64.340.775,54 | -64.340.671,57 | -739.130.660,73 |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS   | -71.305.317,91  | 0,00          | -6.303.433,17  | -6.303.433,17  | -77.608.751,08  |
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -71.305.317,91  | 0,00          | -6.303.433,17  | -6.303.433,17  | -77.608.751,08  |
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | -71.305.317,91  | 0,00          | -6.303.433,17  | -6.303.433,17  | -77.608.751,08  |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B   | -71.305.317,91  | 0,00          | -6.303.433,17  | -6.303.433,17  | -77.608.751,08  |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B   | -71.305.317,91  | 0,00          | -6.303.433,17  | -6.303.433,17  | -77.608.751,08  |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -161.546.906,87 | 0,00          | -11.630.302,03 | -11.630.302,03 | -173.177.208,90 |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | -158.539.023,74 | 0,00          | -11.348.488,62 | -11.348.488,62 | -169.887.512,36 |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF  | -158.539.023,74 | 0,00          | -11.348.488,62 | -11.348.488,62 | -169.887.512,36 |
| 5.01.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF  | -158.539.023,74 | 0,00          | -11.348.488,62 | -11.348.488,62 | -169.887.512,36 |
| 5.01.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA  | -158.539.023,74 | 0,00          | -11.348.488,62 | -11.348.488,62 | -169.887.512,36 |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES   | -3.007.883,13   | 0,00          | -281.813,41    | -3.289.696,54  | -3.289.696,54   |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | -3.007.883,13   | 0,00          | -281.813,41    | -3.289.696,54  | -3.289.696,54   |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | -3.007.883,13   | 0,00          | -281.813,41    | -3.289.696,54  | -3.289.696,54   |
| 5.01.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | -3.007.883,13   | 0,00          | -281.813,41    | -3.289.696,54  | -3.289.696,54   |
| 5.01.03             | RENDA VARIÁVEL   | -1.614.756,33   | 0,00          | -1.986.110,73  | -1.986.110,73  | -3.600.867,06   |
| 5.01.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                          | -1.614.756,33   | 0,00          | -1.986.110,73  | -1.986.110,73  | -3.600.867,06   |
| 5.01.03.06.03       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF) | -1.614.756,33   | 0,00          | -1.986.110,73  | -1.986.110,73  | -3.600.867,06   |
| 5.01.03.06.03.01    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF) | -1.614.756,33   | 0,00          | -1.986.110,73  | -1.986.110,73  | -3.600.867,06   |
| 5.01.03.06.03.01.01 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF                   | -1.614.756,33   | 0,00          | -1.986.110,73  | -1.986.110,73  | -3.600.867,06   |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -439.875.705,23 | 0,00          | -44.405.451,99 | -44.405.451,99 | -484.281.157,22 |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | -40.132.572,22  | 0,00          | -4.873.635,79  | -4.873.635,79  | -45.006.208,01  |
| 5.01.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA  | -40.132.572,22  | 0,00          | -4.873.635,79  | -4.873.635,79  | -45.006.208,01  |
| 5.01.04.01.01.01    | RENDIMENTO RENDA FIXA  | -40.132.572,22  | 0,00          | -4.873.635,79  | -4.873.635,79  | -45.006.208,01  |
| 5.01.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                  | -35.313.831,00  | 0,00          | -5.487.250,90  | -5.487.250,90  | -40.801.081,90  |
| 5.01.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)                    | -35.313.831,00  | 0,00          | -5.487.250,90  | -5.487.250,90  | -40.801.081,90  |
| 5.01.04.02.04.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)                    | -35.313.831,00  | 0,00          | -5.487.250,90  | -5.487.250,90  | -40.801.081,90  |
| 5.01.04.02.04.01.01 | RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)                                 | -35.313.831,00  | 0,00          | -5.487.250,90  | -5.487.250,90  | -40.801.081,90  |
| 5.01.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | -173.092.692,01 | 0,00          | -14.992.861,49 | -14.992.861,49 | -188.085.553,50 |
| 5.01.04.04.01       | FUNDO DE AÇÕES   | -173.092.692,01 | 0,00          | -14.992.861,49 | -14.992.861,49 | -188.085.553,50 |
| 5.01.04.04.01.01    | RENDIMENTO RF - AÇÕES  | -173.092.692,01 | 0,00          | -14.992.861,49 | -14.992.861,49 | -188.085.553,50 |
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO   | -191.336.610,00 | 0,00          | -19.051.703,81 | -19.051.703,81 | -210.388.313,81 |
| 5.01.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO   | -191.336.610,00 | 0,00          | -19.051.703,81 | -19.051.703,81 | -210.388.313,81 |
| 5.01.04.07.01.01    | FUNDO MULTIMERCADO - BB                                      | -191.336.610,00 | 0,00          | -19.051.703,81 | -19.051.703,81 | -210.388.313,81 |
| 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | -447.302,82     | 103,97        | -15.477,62     | -15.373,65     | -462.676,47     |
| 5.01.98.01          | RESSARCIMENTOS   | -447.302,82     | 103,97        | -15.477,62     | -15.373,65     | -462.676,47     |
| 5.01.98.01.02       | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                                  | -346.966,03     | 0,00          | -11.323,89     | -11.323,89     | -358.289,92     |
| 5.01.98.01.02.01    | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                                  | -346.966,03     | 0,00          | -11.323,89     | -11.323,89     | -358.289,92     |
| 5.01.98.01.03       | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA                                | -100.336,79     | 103,97        | -4.153,73      | -4.049,76      | -104.386,55     |
| 5.01.98.01.03.01    | SELIC  | -465,76         | 0,00          | -16,40         | -16,40         | -482,16         |
| 5.01.98.01.03.02    | CETIP  | -96.018,99      | 0,00          | -2.431,76      | -2.431,76      | -98.450,75      |
| 5.01.98.01.03.04    | TARIFA BANCÁRIA  | -3.637,76       | 0,00          | -1.389,02      | -1.389,02      | -5.026,78       |
| 5.01.98.01.03.05    | CBLC   | -214,28         | 103,97        | -316,55        | -212,58        | -426,86         |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 434.800.001,52  | 65.142.962,13 | -103,97        | 65.142.858,16  | 499.942.859,68  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Movimento     | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS   | 44.068.786,27  | 9.802.114,52  | 0,00     | 9.802.114,52  | 53.870.900,79  |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 44.068.786,27  | 9.802.114,52  | 0,00     | 9.802.114,52  | 53.870.900,79  |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                 | 44.068.786,27  | 9.802.114,52  | 0,00     | 9.802.114,52  | 53.870.900,79  |
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA/ NTN-B  | 44.068.786,27  | 9.802.114,52  | 0,00     | 9.802.114,52  | 53.870.900,79  |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 44.068.786,27  | 9.802.114,52  | 0,00     | 9.802.114,52  | 53.870.900,79  |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 120.152.275,54 | 14.508.416,59 | 0,00     | 14.508.416,59 | 134.660.692,13 |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 118.652.257,97 | 14.221.652,07 | 0,00     | 14.221.652,07 | 132.873.910,04 |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF  | 118.652.257,97 | 14.221.652,07 | 0,00     | 14.221.652,07 | 132.873.910,04 |
| 5.02.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF  | 118.652.257,97 | 14.221.652,07 | 0,00     | 14.221.652,07 | 132.873.910,04 |
| 5.02.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA  | 118.652.257,97 | 14.221.652,07 | 0,00     | 14.221.652,07 | 132.873.910,04 |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES   | 1.500.017,57   | 286.764,52    | 0,00     | 286.764,52    | 1.786.782,09   |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 1.500.017,57   | 286.764,52    | 0,00     | 286.764,52    | 1.786.782,09   |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 1.500.017,57   | 286.764,52    | 0,00     | 286.764,52    | 1.786.782,09   |
| 5.02.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 1.500.017,57   | 286.764,52    | 0,00     | 286.764,52    | 1.786.782,09   |
| 5.02.03             | RENTA VARIÁVEL   | 1.190.946,56   | 1.472.961,95  | 0,00     | 1.472.961,95  | 2.663.908,51   |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                          | 1.190.946,56   | 1.472.961,95  | 0,00     | 1.472.961,95  | 2.663.908,51   |
| 5.02.03.06.03       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)   | 1.190.946,56   | 1.472.961,95  | 0,00     | 1.472.961,95  | 2.663.908,51   |
| 5.02.03.06.03.01    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)   | 1.190.946,56   | 1.472.961,95  | 0,00     | 1.472.961,95  | 2.663.908,51   |
| 5.02.03.06.03.01.01 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)   | 1.190.946,56   | 1.472.961,95  | 0,00     | 1.472.961,95  | 2.663.908,51   |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 268.221.568,16 | 39.226.607,83 | 0,00     | 39.226.607,83 | 307.448.175,99 |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | 6.502.619,69   | 365.853,62    | 0,00     | 365.853,62    | 6.868.473,31   |
| 5.02.04.01.01       | RENDIMENTO RENDA FIXA  | 6.502.619,69   | 365.853,62    | 0,00     | 365.853,62    | 6.868.473,31   |
| 5.02.04.01.01.01    | RENDIMENTO RENDA FIXA  | 6.502.619,69   | 365.853,62    | 0,00     | 365.853,62    | 6.868.473,31   |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                  | 30.354.142,40  | 4.987.339,50  | 0,00     | 4.987.339,50  | 35.341.481,90  |
| 5.02.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                  | 30.354.142,40  | 4.987.339,50  | 0,00     | 4.987.339,50  | 35.341.481,90  |
| 5.02.04.02.04.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                  | 30.354.142,40  | 4.987.339,50  | 0,00     | 4.987.339,50  | 35.341.481,90  |
| 5.02.04.02.04.01.01 | RENTEABILIDADE NEGATIVA (ETF)                                | 30.354.142,40  | 4.987.339,50  | 0,00     | 4.987.339,50  | 35.341.481,90  |
| 5.02.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | 148.512.351,67 | 20.774.564,53 | 0,00     | 20.774.564,53 | 169.286.916,20 |
| 5.02.04.04.01       | FUNDO DE AÇÕES   | 148.512.351,67 | 20.774.564,53 | 0,00     | 20.774.564,53 | 169.286.916,20 |
| 5.02.04.04.01.01    | RENDIMENTO RF - AÇÕES  | 148.512.351,67 | 20.774.564,53 | 0,00     | 20.774.564,53 | 169.286.916,20 |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO   | 82.852.454,40  | 13.098.850,18 | 0,00     | 13.098.850,18 | 95.951.304,58  |
| 5.02.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO   | 82.852.454,40  | 13.098.850,18 | 0,00     | 13.098.850,18 | 95.951.304,58  |
| 5.02.04.07.01.01    | MULTIMERCADO - BB  | 82.852.454,40  | 13.098.850,18 | 0,00     | 13.098.850,18 | 95.951.304,58  |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 1.166.424,99   | 132.861,24    | -103,97  | 132.757,27    | 1.299.182,26   |
| 5.02.98.01          | OUTRAS   | 347.234,99     | 11.356,21     | 0,00     | 11.356,21     | 358.591,20     |
| 5.02.98.01.01       | DEPÓSITO CAUÇÃO  | 268,96         | 32,32         | 0,00     | 32,32         | 301,28         |
| 5.02.98.01.01.01    | DEPÓSITO CAUÇÃO  | 268,96         | 32,32         | 0,00     | 32,32         | 301,28         |
| 5.02.98.01.02       | RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO                                  | 346.966,03     | 11.323,89     | 0,00     | 11.323,89     | 358.289,92     |
| 5.02.98.01.02.01    | RESSARCIMENTO RENDIMENTO                                     | 346.966,03     | 11.323,89     | 0,00     | 11.323,89     | 358.289,92     |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS   | 819.190,00     | 121.505,03    | -103,97  | 121.401,06    | 940.591,06     |
| 5.02.98.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 819.190,00     | 121.505,03    | -103,97  | 121.401,06    | 940.591,06     |
| 5.02.98.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA   | 572.653,31     | 97.242,87     | 0,00     | 97.242,87     | 669.896,18     |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE  | 572.653,31     | 97.242,87     | 0,00     | 97.242,87     | 669.896,18     |
| 5.02.98.99.01.02    | TARIFAS BANCÁRIAS  | 246.536,69     | 24.262,16     | -103,97  | 24.158,19     | 270.694,88     |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC  | 5.484,52       | 801,80        | 0,00     | 801,80        | 6.286,32       |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP  | 229.384,55     | 20.615,91     | 0,00     | 20.615,91     | 250.000,46     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2023

| <b>Conta</b>        |   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>    | <b>Movimento</b>   | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 5.02.98.99.01.02.04 | TARIFA BANCÁRIA                             | 11.453,34             | 2.527,90          | 0,00               | 2.527,90           | 13.981,24             |
| 5.02.98.99.01.02.05 | CBLC  | 214,28                | 316,55            | -103,97            | 212,58             | 426,86                |
| <b>5.08</b>         | <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>239.989.987,64</b> | <b>113.735,63</b> | <b>-915.922,22</b> | <b>-802.186,59</b> | <b>239.187.801,05</b> |
| <b>5.08.01</b>      | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                  | <b>237.307.245,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>-915.922,22</b> | <b>-915.922,22</b> | <b>236.391.323,53</b> |
| <b>5.08.01.01</b>   | <b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>237.307.245,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>237.307.245,75</b> |
| 5.08.01.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 237.307.245,75        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 237.307.245,75        |
| <b>5.08.01.02</b>   | <b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-915.922,22</b> | <b>-915.922,22</b> | <b>-915.922,22</b>    |
| 5.08.01.02.01       | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS        | 0,00                  | 0,00              | -915.922,22        | -915.922,22        | -915.922,22           |
| <b>5.08.02</b>      | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                | <b>2.682.741,89</b>   | <b>113.735,63</b> | <b>0,00</b>        | <b>113.735,63</b>  | <b>2.796.477,52</b>   |
| <b>5.08.02.01</b>   | <b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>2.682.741,89</b>   | <b>113.735,63</b> | <b>0,00</b>        | <b>113.735,63</b>  | <b>2.796.477,52</b>   |
| 5.08.02.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 2.682.741,89          | 113.735,63        | 0,00               | 113.735,63         | 2.796.477,52          |