

| Contas Contábeis   |   |                |               |                |                |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Administrativo   |   |                |               |                |                |
| Balancete Emitido em 19/10/2023 - 10:11:16 (2023-setembro)       |   |                |               |                |                |
| Nível 7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado |   |                |               |                |                |
| Conta  | Descrição                                   | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito        | Saldo Final    |
| 1.00.00.00.00.00.00.0  | ATIVO                                       | 457.245.985,97 | 30.111.221,86 | -26.464.797,74 | 460.892.410,09 |
| 1.01.00.00.00.00.00.0  | DISPONÍVEL                                  | 22.540,74      | 13.734.481,09 | -13.738.589,73 | 18.432,10      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0  | IMEDIATO                                    | 22.540,74      | 10.571.978,81 | -10.576.087,45 | 18.432,10      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0  | BANCO CONTA CORRENTE                        | 22.540,74      | 5.262.197,12  | -5.266.305,76  | 18.432,10      |
| 1.01.01.01.01.00.00.0  | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4 | 14.994,54      | 217.547,05    | -230.621,80    | 1.919,79       |
| 1.01.01.01.02.00.00.0  | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0 | 7.546,20       | 5.044.650,07  | -5.035.683,96  | 16.512,31      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0  | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 0              | 5.309.781,69  | -5.309.781,69  | 0              |
| 1.01.01.02.02.00.00.0  | Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9   | 0              | 5.187.781,69  | -5.187.781,69  | 0              |
| 1.01.01.02.04.00.00.0  | Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2   | 0              | 122.000,00    | -122.000,00    | 0              |
| 1.01.02.00.00.00.00.0  | VINCULADO                                   | 0              | 3.162.502,28  | -3.162.502,28  | 0              |
| 1.01.02.20.00.00.00.0  | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0              | 3.162.502,28  | -3.162.502,28  | 0              |
| 1.01.02.20.10.00.00.0  | INTERFACE ARRECADAÇÃO                       | 0              | 2.769.793,73  | -2.769.793,73  | 0              |
| 1.01.02.20.30.00.00.0  | INTERFACE EMPRÉSTIMO                        | 0              | 392.070,55    | -392.070,55    | 0              |
| 1.01.02.20.40.00.00.0  | INTERFACE ADMINISTRATIVO                    | 0              | 638           | -638           | 0              |
| 1.02.00.00.00.00.00.0  | REALIZÁVEL                                  | 457.223.445,23 | 16.376.740,77 | -12.726.208,01 | 460.873.977,99 |
| 1.02.01.00.00.00.00.0  | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 2.725.582,19   | 2.890.720,64  | -2.666.155,21  | 2.950.147,62   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0  | RECURSOS A RECEBER                          | 2.520.749,09   | 2.825.533,19  | -2.666.155,21  | 2.680.127,07   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 2.493.788,95   | 2.825.533,18  | -2.666.155,20  | 2.653.166,93   |
| 1.02.01.01.01.01.00.0  | PATROCINADOR(ES)                            | 1.426.121,46   | 1.615.127,48  | -1.527.022,88  | 1.514.226,06   |
| 1.02.01.01.01.03.00.0  | PARTICIPANTES                               | 1.067.667,49   | 1.192.159,66  | -1.120.886,28  | 1.138.940,87   |
| 1.02.01.01.01.04.00.0  | AUTOPATROCINADOS                            | 0              | 18.246,04     | -18.246,04     | 0              |
| 1.02.01.01.02.00.00.0  | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                     | 0              | 0,01          | -0,01          | 0              |
| 1.02.01.01.02.01.00.0  | PATROCINADOR(ES)                            | 0              | 0,01          | -0,01          | 0              |
| 1.02.01.01.99.00.00.0  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL    | 26.960,14      | 0             | 0              | 26.960,14      |
| 1.02.01.01.99.01.00.0  | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 26.960,14      | 0             | 0              | 26.960,14      |
| 1.02.01.05.00.00.00.0  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS             | 199.619,38     | 0             | 0              | 199.619,38     |
| 1.02.01.99.00.00.00.0  | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL           | 5.213,72       | 65.187,45     | 0              | 70.401,17      |
| 1.02.01.99.01.00.00.0  | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 5.213,72       | 65.187,45     | 0              | 70.401,17      |
| 1.02.01.99.01.99.00.0  | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 5.213,72       | 65.187,45     | 0              | 70.401,17      |
| 1.02.02.00.00.00.00.0  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 334.006,82     | 372.523,23    | -367.658,36    | 338.871,69     |
| 1.02.02.01.00.00.00.0  | CONTAS A RECEBER                            | 323.391,37     | 158.666,12    | -162.801,25    | 319.256,24     |
| 1.02.02.01.01.00.00.0  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS           | 121.994,57     | 140.028,33    | -136.308,77    | 125.714,13     |
| 1.02.02.01.01.01.00.0  | PATROCINADOR(ES)                            | 121.994,57     | 125.733,89    | -122.014,33    | 125.714,13     |
| 1.02.02.01.01.04.00.0  | AUTOPATROCINADOS                            | 0              | 975,49        | -975,49        | 0              |
| 1.02.02.01.01.05.00.0  | PARTICIPANTES EM BPD                        | 0              | 13.318,95     | -13.318,95     | 0              |
| 1.02.02.01.02.00.00.0  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO        | 0              | 0,01          | -0,01          | 0              |
| 1.02.02.01.02.01.00.0  | PATROCINADOR(ES)                            | 0              | 0,01          | -0,01          | 0              |

|                       |  |                 |               |                |                 |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.02.02.01.05.00.00.0 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                      | 494,91          | 0             | 0              | 494,91          |
| 1.02.02.01.99.00.00.0 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA         | 200.901,89      | 18.637,78     | -26.492,47     | 193.047,20      |
| 1.02.02.01.99.01.00.0 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                          | 200.901,89      | 18.637,78     | -26.492,47     | 193.047,20      |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 10.052,53       | 16.906,83     | -7.906,83      | 19.052,53       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 0               | 54.017,65     | -54.017,65     | 0               |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | TRIBUTOS A COMPENSAR                               | 562,92          | 0             | 0              | 562,92          |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                | 0               | 142.932,63    | -142.932,63    | 0               |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0               | 142.932,63    | -142.932,63    | 0               |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA          | 0               | 142.932,63    | -142.932,63    | 0               |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                      | 454.163.856,22  | 13.113.496,90 | -9.692.394,44  | 457.584.958,68  |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 23.008.260,24   | 172.808,84    | 0              | 23.181.069,08   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 23.008.260,24   | 172.808,84    | 0              | 23.181.069,08   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 23.008.260,24   | 172.808,84    | 0              | 23.181.069,08   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 23.008.260,24   | 172.808,84    | 0              | 23.181.069,08   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 422.596.195,17  | 12.151.057,53 | -8.874.573,48  | 425.872.679,22  |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 212.119.912,13  | 7.293.042,12  | -4.425.660,12  | 214.987.294,13  |
| 1.02.03.04.03.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 11.657.282,75   | 88.707,39     | 0              | 11.745.990,14   |
| 1.02.03.04.03.98.00.0 | OUTROS   | 11.657.282,75   | 88.707,39     | 0              | 11.745.990,14   |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                     | 25.901.610,10   | 2.498.949,05  | -2.481.455,93  | 25.919.103,22   |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 36.326.060,54   | 761.904,95    | -390.808,72    | 36.697.156,77   |
| 1.02.03.04.06.05.00.0 | MULTIESTRATÉGIA                                    | 4.415.355,55    | 25.356,46     | 0              | 4.440.712,01    |
| 1.02.03.04.06.98.00.0 | OUTROS FIP   | 31.910.704,99   | 736.548,49    | -390.808,72    | 32.256.444,76   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 133.587.842,27  | 1.508.454,02  | -1.570.759,34  | 133.525.536,95  |
| 1.02.03.04.10.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 3.003.487,38    | 0             | -5.889,37      | 2.997.598,01    |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 8.559.400,81    | 789.630,53    | -817.820,96    | 8.531.210,38    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 8.559.400,81    | 789.630,53    | -817.820,96    | 8.531.210,38    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | EMPRÉSTIMOS  | 8.559.400,81    | 789.630,53    | -817.820,96    | 8.531.210,38    |
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | PASSIVO  | -457.245.985,97 | 7.487.800,05  | -11.134.224,17 | -460.892.410,09 |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | -1.009.457,01   | 5.665.670,73  | -5.183.899,55  | -527.685,83     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | -739.058,12     | 1.655.327,10  | -1.146.254,37  | -229.985,39     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | -168.707,74     | 1.119.324,12  | -1.001.108,31  | -50.491,93      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | -501.222,60     | 501.222,60    | -110.779,77    | -110.779,77     |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 0               | 21.025,26     | -21.025,26     | 0               |
| 2.01.01.06.99.00.00.0 | OUTROS.  | 0               | 21.025,26     | -21.025,26     | 0               |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | -69.127,78      | 13.755,12     | -13.341,03     | -68.713,69      |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                    | -476,35         | 0,01          | -22,08         | -498,42         |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | PARTICIPANTES EM BPD                               | 0               | 13.318,95     | -13.318,95     | 0               |

|                       |  |                 |              |               |                 |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -68.651,43      | 436,16       | 0             | -68.215,27      |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | -167.294,87     | 333.668,34   | -362.256,66   | -195.883,19     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A PAGAR   | -96.518,65      | 176.648,13   | -203.228,12   | -123.098,64     |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER   | -43.895,97      | 14.068,70    | -17.159,76    | -46.987,03      |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | TRIBUTOS A RECOLHER  | -9.117,64       | 21.117,74    | -20.026,84    | -8.026,74       |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -17.762,61      | 121.833,77   | -121.841,94   | -17.770,78      |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS                              | 0               | 121.833,77   | -121.833,77   | 0               |
| 2.01.02.99.02.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR  | 0               | 0            | -8,17         | -8,17           |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -17.762,61      | 0            | 0             | -17.762,61      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS  | -103.104,02     | 3.676.675,29 | -3.675.388,52 | -101.817,25     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0               | 3.386.059,91 | -3.386.059,91 | 0               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | -72.571,85      | 275.868,87   | -275.868,87   | -72.571,85      |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR   | -9.985,70       | 14.722,57    | -13.459,74    | -8.722,87       |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | -9.985,70       | 14.722,57    | -13.459,74    | -8.722,87       |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO               | -9.957,40       | 14.668,32    | -13.410,23    | -8.699,31       |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA                 | -28,3           | 54,25        | -49,51        | -23,56          |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER   | -26,13          | 23,94        | 0             | -2,19           |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO                                 | -26,13          | 23,94        | 0             | -2,19           |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -20.520,34      | 0            | 0             | -20.520,34      |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   | -206.452,98     | 0            | 0             | -206.452,98     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -206.452,98     | 0            | 0             | -206.452,98     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | PROVISÃO   | -206.452,98     | 0            | 0             | -206.452,98     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -456.030.075,98 | 1.822.129,32 | -5.950.324,62 | -460.158.271,28 |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | -452.424.915,47 | 1.565.187,59 | -5.730.720,26 | -456.590.448,14 |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -442.113.384,47 | 1.565.187,59 | -5.676.357,86 | -446.224.554,74 |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -87.191.768,59  | 1.022.939,54 | -950.169,34   | -87.118.998,39  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -87.191.768,59  | 1.022.939,54 | -950.169,34   | -87.118.998,39  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | -87.191.768,59  | 1.022.939,54 | -950.169,34   | -87.118.998,39  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -361.012.402,22 | 510.136,79   | -4.726.188,52 | -365.228.453,95 |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -356.085.230,80 | 510.086,86   | -4.611.515,43 | -360.186.659,37 |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | -192.095.732,26 | 307.200,04   | -2.538.291,28 | -194.326.823,50 |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | -160.782.433,09 | 202.754,81   | -2.056.316,17 | -162.635.994,45 |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | -1.959.246,80   | 89,98        | -10.329,35    | -1.969.486,17   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | -1.247.818,65   | 42,03        | -6.578,63     | -1.254.355,25   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | -452.981,78     | 49,93        | -91.084,71    | -544.016,56     |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | -452.981,78     | 49,93        | -91.084,71    | -544.016,56     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -4.474.189,64   | 0            | -23.588,38    | -4.497.778,02   |

|                       |  |                |              |               |                |
|-----------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS   | -4.474.189,64  | 0            | -23.588,38    | -4.497.778,02  |
| 2.03.01.01.03.00.00.0 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR               | 6.090.786,34   | 32.111,26    | 0             | 6.122.897,60   |
| 2.03.01.01.03.01.00.0 | (-) SERVIÇO PASSADO                                  | 6.090.786,34   | 32.111,26    | 0             | 6.122.897,60   |
| 2.03.01.01.03.01.01.0 | (-) PATROCINADOR(ES)                                 | 6.090.786,34   | 32.111,26    | 0             | 6.122.897,60   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | -10.311.531,00 | 0            | -54.362,40    | -10.365.893,40 |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -10.311.531,00 | 0            | -54.362,40    | -10.365.893,40 |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | -10.311.531,00 | 0            | -54.362,40    | -10.365.893,40 |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | -378.049,81    | 0            | -1.993,12     | -380.042,93    |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | -9.933.481,19  | 0            | -52.369,28    | -9.985.850,47  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | FUNDOS   | -3.605.160,51  | 256.941,73   | -219.604,36   | -3.567.823,14  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | -815.543,63    | 0            | -7.808,13     | -823.351,76    |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | -815.543,63    | 0            | -7.808,13     | -823.351,76    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | -1.106.764,57  | 256.941,73   | -202.924,08   | -1.052.746,92  |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | -1.106.764,57  | 202.924,08   | -148.906,43   | -1.052.746,92  |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0              | 54.017,65    | -54.017,65    | 0              |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.682.852,31  | 0            | -8.872,15     | -1.691.724,46  |
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0              | 6.933.869,37 | -6.933.869,37 | 0              |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | ADIÇÕES  | -26.162.354,02 | 239,63       | -2.952.242,54 | -29.114.356,93 |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | CORRENTES  | -26.162.078,18 | 239,63       | -2.952.220,31 | -29.114.058,86 |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                     | -15.394.690,91 | 0            | -1.740.861,35 | -17.135.552,26 |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -15.394.690,91 | 0            | -1.740.861,35 | -17.135.552,26 |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | PARTICIPANTES  | -10.640.608,13 | 0            | -1.192.159,66 | -11.832.767,79 |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | ATIVOS   | -10.640.608,13 | 0            | -1.192.159,66 | -11.832.767,79 |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -10.640.608,13 | 0            | -1.192.159,66 | -11.832.767,79 |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | REGULAR  | -10.549.030,13 | 0            | -1.170.859,66 | -11.719.889,79 |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | VOLUNTÁRIA   | -91.578,00     | 0            | -21.300,00    | -112.878,00    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | AUTOPATROCINADOS                                     | -99.693,68     | 239,63       | -19.199,30    | -118.653,35    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -99.693,68     | 239,63       | -19.199,30    | -118.653,35    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | REGULAR  | -59.499,24     | 189,7        | -14.605,37    | -73.914,91     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | VOLUNTÁRIA   | -40.194,44     | 49,93        | -4.593,93     | -44.738,44     |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | -27.085,46     | 0            | 0             | -27.085,46     |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -27.085,46     | 0            | 0             | -27.085,46     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | -275,84        | 0            | -22,23        | -298,07        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES   | 21.910.426,22  | 1.022.939,54 | 0             | 22.933.365,76  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | 6.115.196,27   | 682.186,14   | 0             | 6.797.382,41   |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 6.063.909,08   | 671.454,60   | 0             | 6.735.363,68   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | PENSÕES  | 51.287,19      | 10.731,54    | 0             | 62.018,73      |

|                       |   |                |              |               |                |
|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | 1.332.993,31   | 4.583,99     | 0             | 1.337.577,30   |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | PECÚLIOS  | 72.096,92      | 0            | 0             | 72.096,92      |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 1.260.896,39   | 4.583,99     | 0             | 1.265.480,38   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | INSTITUTOS  | 14.434.907,31  | 336.169,41   | 0             | 14.771.076,72  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | RESGATE   | 11.697.465,38  | 309.912,68   | 0             | 12.007.378,06  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | RESGATE TOTAL   | 11.697.465,38  | 309.912,68   | 0             | 12.007.378,06  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | PORTABILIDADE   | 2.737.441,93   | 26.256,73    | 0             | 2.763.698,66   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 680.011,81     | 26.256,73    | 0             | 706.268,54     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | 2.057.430,12   | 0            | 0             | 2.057.430,12   |
| 3.02.08.00.00.00.00.0 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS                  | 27.329,33      | 0            | 0             | 27.329,33      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              | 206.452,98     | 0            | 0             | 206.452,98     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 1.182.379,51   | 140.028,32   | -189,7        | 1.322.218,13   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | 1.182.379,51   | 140.028,32   | -189,7        | 1.322.218,13   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | -38.544.448,50 | 32.133,49    | -2.416.249,54 | -40.928.564,55 |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -38.741.629,70 | 0            | -2.416.249,54 | -41.157.879,24 |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 197.181,20     | 32.133,49    | 0             | 229.314,69     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 41.061.393,93  | 5.676.357,86 | -1.565.187,59 | 45.172.564,20  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | 434.929,69     | 7.808,13     | 0             | 442.737,82     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 453.942,01     | 7.808,13     | 0             | 461.750,14     |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -19.012,32     | 0            | 0             | -19.012,32     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL      | -19.012,32     | 0            | 0             | -19.012,32     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -88.779,81     | 54.362,40    | 0             | -34.417,41     |
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0              | 378.451,11   | -378.451,11   | 0              |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | RECEITAS  | -1.585.069,09  | 189,7        | -163.930,59   | -1.748.809,98  |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -1.182.379,51  | 189,7        | -140.028,32   | -1.322.218,13  |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | CORRENTES   | -1.182.379,51  | 189,7        | -140.028,32   | -1.322.218,13  |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                      | -1.085.290,48  | 0            | -125.733,88   | -1.211.024,36  |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -1.085.290,48  | 0            | -125.733,88   | -1.211.024,36  |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | AUTOPATROCINADOS                                      | -6.543,37      | 189,7        | -975,49       | -7.329,16      |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | -90.545,66     | 0            | -13.318,95    | -103.864,61    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS   | -40.933,10     | 0            | -5.264,49     | -46.197,59     |
| 4.01.02.02.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -40.933,10     | 0            | -5.264,49     | -46.197,59     |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | DIRETAS   | -361.756,48    | 0            | -18.637,78    | -380.394,26    |
| 4.01.04.99.00.00.00.0 | OUTRAS  | -361.756,48    | 0            | -18.637,78    | -380.394,26    |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | DESPESAS  | 1.230.394,02   | 229.354,98   | -2.718,33     | 1.457.030,67   |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.230.394,02   | 229.354,97   | -2.718,33     | 1.457.030,66   |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 493.802,44     | 24.612,82    | -2.711,75     | 515.703,51     |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 493.802,44     | 24.612,82    | -2.711,75     | 515.703,51     |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO                               | 361.414,84     | 16.062,31    | -1.836,45     | 375.640,70     |

|                       |  |                |              |               |                |
|-----------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | ENCARGOS SOCIAIS                                   | 98.200,73      | 5.971,80     | -875,3        | 103.297,23     |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | BENEFÍCIOS   | 34.186,87      | 2.578,71     | 0             | 36.765,58      |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS               | 9.680,00       | 0            | 0             | 9.680,00       |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 525.738,18     | 187.792,70   | -6,58         | 713.524,30     |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                 | 86.327,97      | 40.574,05    | 0             | 126.902,02     |
| 4.02.01.04.02.00.00.0 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                 | 172.276,65     | 23.097,38    | -6,58         | 195.367,45     |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                 | 11.531,36      | 0            | 0             | 11.531,36      |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | RECURSOS HUMANOS                                   | 74.044,10      | 11.571,93    | 0             | 85.616,03      |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                           | 2.340,00       | 1.080,00     | 0             | 3.420,00       |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                    | 81.639,98      | 105.480,65   | 0             | 187.120,63     |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | AUDITORIA CONTÁBIL                                 | 40.800,00      | 0            | 0             | 40.800,00      |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS           | 55.518,12      | 5.988,69     | 0             | 61.506,81      |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | OUTROS   | 1.260,00       | 0            | 0             | 1.260,00       |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | DESPESAS GERAIS                                    | 102.413,16     | 5.922,61     | 0             | 108.335,77     |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                       | 3.280,93       | 655,5        | 0             | 3.936,43       |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                               | 34.514,40      | 1.034,30     | 0             | 35.548,70      |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | DESPESAS CARTORÁRIAS                               | 1.106,30       | 262,28       | 0             | 1.368,58       |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | ENCARGOS POR ATRASO                                | 942,17         | 0            | 0             | 942,17         |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS GERAIS                             | 62.569,36      | 3.970,53     | 0             | 66.539,89      |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | TRIBUTOS   | 98.760,24      | 11.026,84    | 0             | 109.787,08     |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | PIS  | 10.450,34      | 1.122,04     | 0             | 11.572,38      |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | COFINS   | 64.309,90      | 6.904,80     | 0             | 71.214,70      |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | TAFIC  | 24.000,00      | 3.000,00     | 0             | 27.000,00      |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS                                    | 0              | 0,01         | 0             | 0,01           |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | -85.123,75     | 0            | -8.878,11     | -94.001,86     |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                   | -85.123,75     | 0            | -8.878,11     | -94.001,86     |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 439.798,82     | 148.906,43   | -202.924,08   | 385.781,17     |
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | 0              | 6.822.287,11 | -6.822.287,11 | 0              |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                         | -62.742.941,50 | 0            | -6.790.152,83 | -69.533.094,33 |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | -2.514.031,33  | 0            | -172.808,84   | -2.686.840,17  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | -2.514.031,33  | 0            | -172.808,84   | -2.686.840,17  |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | -2.514.031,33  | 0            | -172.808,84   | -2.686.840,17  |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | -2.514.031,33  | 0            | -172.808,84   | -2.686.840,17  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | -59.262.242,46 | 0            | -6.495.216,72 | -65.757.459,18 |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | -21.294.073,39 | 0            | -2.049.257,73 | -23.343.331,12 |
| 5.01.04.03.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -860.002,82    | 0            | -88.707,39    | -948.710,21    |
| 5.01.04.03.98.00.00.0 | OUTROS   | -860.002,82    | 0            | -88.707,39    | -948.710,21    |

|                       |  |                |              |               |                |
|-----------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                     | -16.145.007,32 | 0            | -2.498.949,05 | -18.643.956,37 |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | -4.861.727,03  | 0            | -349.848,53   | -5.211.575,56  |
| 5.01.04.06.05.00.00.0 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                              | -584.840,48    | 0            | -7.580,94     | -592.421,42    |
| 5.01.04.06.98.00.00.0 | OUTROS FIP   | -4.276.886,55  | 0            | -342.267,59   | -4.619.154,14  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | -15.891.624,33 | 0            | -1.508.454,02 | -17.400.078,35 |
| 5.01.04.10.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | -209.807,57    | 0            | 0             | -209.807,57    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | -966.423,41    | 0            | -122.127,27   | -1.088.550,68  |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                         | -966.423,41    | 0            | -122.127,27   | -1.088.550,68  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                  | -244,3         | 0            | 0             | -244,3         |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                       | 23.929.884,03  | 4.383.022,82 | -0,79         | 28.312.906,06  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 305.877,64     | 0            | 0             | 305.877,64     |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 305.877,64     | 0            | 0             | 305.877,64     |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 305.877,64     | 0            | 0             | 305.877,64     |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 305.877,64     | 0            | 0             | 305.877,64     |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 23.076.215,55  | 4.335.011,68 | 0             | 27.411.227,23  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 2.966.819,57   | 89.660,12    | 0             | 3.056.479,69   |
| 5.02.04.03.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 395.202,12     | 0            | 0             | 395.202,12     |
| 5.02.04.03.98.00.00.0 | OUTROS   | 395.202,12     | 0            | 0             | 395.202,12     |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | FUNDO DE AÇÕES                                     | 12.307.949,14  | 2.481.455,93 | 0             | 14.789.405,07  |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 956.011,16     | 187.246,92   | 0             | 1.143.258,08   |
| 5.02.04.06.05.00.00.0 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                              | 242.985,36     | 0            | 0             | 242.985,36     |
| 5.02.04.06.98.00.00.0 | OUTROS FIP   | 713.025,80     | 187.246,92   | 0             | 900.272,72     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 6.251.347,27   | 1.570.759,34 | 0             | 7.822.106,61   |
| 5.02.04.10.00.00.00.0 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 198.886,29     | 5.889,37     | 0             | 204.775,66     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 438.531,66     | 34.552,18    | 0             | 473.083,84     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                         | 438.531,66     | 34.552,18    | 0             | 473.083,84     |
| 5.02.09.00.00.00.00.0 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                      | 2.404,49       | 0            | 0             | 2.404,49       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                | 106.854,69     | 13.458,96    | -0,79         | 120.312,86     |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | OUTRAS   | 0,01           | 0,01         | 0             | 0,02           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                                   | 106.854,68     | 13.458,95    | -0,79         | 120.312,84     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 40.933,10      | 5.264,49     | 0             | 46.197,59      |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 142.552,12     | 8.872,15     | 0             | 151.424,27     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                | 38.629.572,25  | 2.425.127,65 | -32.133,49    | 41.022.566,41  |