

# Balancete Contábil

Referência: Nov/2022

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

| Conta Contábil                | Descrição                  | Saldo Anterior            | Débitos               | Créditos              | Mov. Liq.              | Saldo Atual               |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>               | <b>2.173.774.630,11 D</b> | <b>142.529.079,71</b> | <b>154.652.041,22</b> | <b>12.122.961,51 C</b> | <b>2.161.651.668,60 D</b> |
| 1.01.00.00.00.00.00.00        | DISPONÍVEL                 | 996.261,32 D              | 77.123.050,60         | 77.384.537,94         | 261.487,34 C           | 734.773,98 D              |
| 1.01.01.00.00.00.00.00        | IMEDIATO                   | 996.261,32 D              | 77.123.050,60         | 77.384.537,94         | 261.487,34 C           | 734.773,98 D              |
| 1.01.01.01.00.00.00.00        | CAIXA                      | 1.051,08 D                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.051,08 D                |
| 1.01.01.01.01.00.00.00        | CAIXA                      | 1.051,08 D                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.051,08 D                |
| 1.01.01.02.00.00.00.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO     | 995.210,24 D              | 77.123.050,60         | 77.384.537,94         | 261.487,34 C           | 733.722,90 D              |
| 1.01.01.02.01.00.00.00        | BANRISUL AG. CENTRAL       | 956.687,75 D              | 31.408.442,61         | 31.677.459,02         | 269.016,41 C           | 687.671,34 D              |
| 1.01.01.02.02.00.00.00        | CEF AG. RUI BARBOSA        | 5.671,19 D                | 51,24                 | 55,00                 | 3,76 C                 | 5.667,43 D                |
| 1.01.01.02.06.00.00.00        | ITAÚ S/A                   | 27.868,57 D               | 43.424.556,75         | 43.415.590,94         | 8.965,81 D             | 36.834,38 D               |
| 1.01.01.02.07.00.00.00        | ITAU UNIBANCO- PGA         | 4.982,73 D                | 2.290.000,00          | 2.291.432,98          | 1.432,98 C             | 3.549,75 D                |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  REALIZÁVEL</b>        | <b>2.172.185.033,66 D</b> | <b>65.394.554,03</b>  | <b>77.248.088,15</b>  | <b>11.853.534,12 C</b> | <b>2.160.331.499,54 D</b> |
| 1.02.01.00.00.00.00.00        | GESTÃO PREVIDENCIAL        | 45.441.113,09 D           | 11.668.966,26         | 11.439.154,97         | 229.811,29 D           | 45.670.924,38 D           |
| 1.02.01.01.00.00.00.00        | RECURSOS A RECEBER         | 22.999.922,94 D           | 11.668.966,26         | 11.439.154,97         | 229.811,29 D           | 23.229.734,23 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS       | 9.152.573,86 D            | 10.538.852,62         | 11.418.231,66         | 879.379,04 C           | 8.273.194,82 D            |
| 1.02.01.01.01.01.00.00        | PATROCINADOR(ES)           | 4.655.058,47 D            | 6.512.654,94          | 6.920.579,36          | 407.924,42 C           | 4.247.134,05 D            |
| 1.02.01.01.01.01.01.00        | CORSAN                     | 4.624.881,81 D            | 6.482.401,57          | 6.890.402,70          | 408.001,13 C           | 4.216.880,68 D            |
| 1.02.01.01.01.01.02.00        | FUNDAÇÃO                   | 30.176,66 D               | 30.253,37             | 30.176,66             | 76,71 D                | 30.253,37 D               |
| <b>1.02.01.01.01.03.00.00</b> | <b>      PARTICIPANTES</b> | <b>4.012.849,73 D</b>     | <b>3.549.157,36</b>   | <b>4.011.741,86</b>   | <b>462.584,50 C</b>    | <b>3.550.265,23 D</b>     |
| 1.02.01.01.01.03.01.00        | CORSAN                     | 3.870.272,00 D            | 3.417.391,80          | 3.869.164,13          | 451.772,33 C           | 3.418.499,67 D            |
| 1.02.01.01.01.03.02.00        | FUNDAÇÃO                   | 23.890,67 D               | 23.967,11             | 23.890,67             | 76,44 D                | 23.967,11 D               |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior         | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1.02.01.01.01.03.03.00        | JOIA CORSAN   | 118.176,91 D           | 107.288,30        | 118.176,91        | 10.888,61 C         | 107.288,30 D           |
| 1.02.01.01.01.03.05.00        | JÓIA FUNCORSAN  | 510,15 D               | 510,15            | 510,15            | 0,00                | 510,15 D               |
| <b>1.02.01.01.01.04.00.00</b> | <b>       AUTOPATROCINADOS</b>  | <b>484.665,66 D</b>    | <b>477.040,32</b> | <b>485.910,44</b> | <b>8.870,12 C</b>   | <b>475.795,54 D</b>    |
| 1.02.01.01.01.04.01.00        | AUTOPATROCINADOS  | 484.665,66 D           | 477.040,32        | 485.910,44        | 8.870,12 C          | 475.795,54 D           |
| <b>1.02.01.01.02.00.00.00</b> | <b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>  | <b>4.263.211,61 D</b>  | <b>30.336,72</b>  | <b>19.976,43</b>  | <b>10.360,29 D</b>  | <b>4.273.571,90 D</b>  |
| <b>1.02.01.01.02.01.00.00</b> | <b>       PATROCINADOR(ES)</b>  | <b>38.051.877,26 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>38.051.877,26 D</b> |
| 1.02.01.01.02.01.01.00        | CORSAN  | 37.866.802,74 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 37.866.802,74 D        |
| 1.02.01.01.02.01.03.00        | RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA               | 185.074,52 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 185.074,52 D           |
| <b>1.02.01.01.02.03.00.00</b> | <b>       PARTICIPANTES</b>   | <b>11.832.762,81 D</b> | <b>1.208,00</b>   | <b>17.297,24</b>  | <b>16.089,24 C</b>  | <b>11.816.673,57 D</b> |
| 1.02.01.01.02.03.04.00        | JÓIA  | 808,09 D               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 808,09 D               |
| <b>1.02.01.01.02.03.05.00</b> | <b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>                                   | <b>11.831.954,72 D</b> | <b>1.208,00</b>   | <b>17.297,24</b>  | <b>16.089,24 C</b>  | <b>11.815.865,48 D</b> |
| 1.02.01.01.02.03.05.01        | RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO  | 8.871.403,04 D         | 0,00              | 9.348,27          | 9.348,27 C          | 8.862.054,77 D         |
| 1.02.01.01.02.03.05.03        | RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO         | 2.960.551,68 D         | 1.208,00          | 7.948,97          | 6.740,97 C          | 2.953.810,71 D         |
| <b>1.02.01.01.02.04.00.00</b> | <b>       AUTOPATROCINADOS</b>  | <b>80.191,46 D</b>     | <b>28.072,88</b>  | <b>2.679,19</b>   | <b>25.393,69 D</b>  | <b>105.585,15 D</b>    |
| 1.02.01.01.02.04.01.00        | AUTOPATROCINADOS  | 80.191,46 D            | 28.072,88         | 2.679,19          | 25.393,69 D         | 105.585,15 D           |
| <b>1.02.01.01.02.99.00.00</b> | <b>       (-) PERDAS ESTIMADAS</b>  | <b>45.701.619,92 C</b> | <b>1.055,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.055,84 D</b>   | <b>45.700.564,08 C</b> |
| 1.02.01.01.02.99.01.00        | PCLD - PATROCINADOR(ES)   | 37.866.802,74 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 37.866.802,74 C        |
| 1.02.01.01.02.99.02.00        | PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS | 7.834.817,18 C         | 1.055,84          | 0,00              | 1.055,84 D          | 7.833.761,34 C         |
| <b>1.02.01.01.03.00.00.00</b> | <b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>                                    | <b>9.215.421,69 D</b>  | <b>970.973,78</b> | <b>37,52</b>      | <b>970.936,26 D</b> | <b>10.186.357,95 D</b> |
| <b>1.02.01.01.03.01.00.00</b> | <b>       PATROCINADOR(ES)</b>  | <b>4.317.682,67 D</b>  | <b>451.175,73</b> | <b>37,52</b>      | <b>451.138,21 D</b> | <b>4.768.820,88 D</b>  |
| 1.02.01.01.03.01.01.00        | CORSAN  | 2.815.476,33 D         | 293.763,32        | 0,00              | 293.763,32 D        | 3.109.239,65 D         |
| 1.02.01.01.03.01.03.00        | ASSISTIDOS  | 1.502.206,34 D         | 157.412,41        | 37,52             | 157.374,89 D        | 1.659.581,23 D         |
| <b>1.02.01.01.03.03.00.00</b> | <b>       PARTICIPANTES</b>   | <b>4.602.984,47 D</b>  | <b>479.060,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>479.060,65 D</b> | <b>5.082.045,12 D</b>  |
| 1.02.01.01.03.03.01.00        | CORSAN  | 2.910.094,95 D         | 299.267,31        | 0,00              | 299.267,31 D        | 3.209.362,26 D         |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.02.01.01.03.03.03.00        | ASSISTIDOS  | 1.692.889,52 D         | 179.793,34          | 0,00                | 179.793,34 D        | 1.872.682,86 D         |
| <b>1.02.01.01.03.04.00.00</b> | <b>        AUTOPATROCINADOS</b>                           | <b>294.754,55 D</b>    | <b>40.737,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40.737,40 D</b>  | <b>335.491,95 D</b>    |
| 1.02.01.01.03.04.01.00        | AUTOPATROCINADO 13º                                       | 294.754,55 D           | 40.737,40           | 0,00                | 40.737,40 D         | 335.491,95 D           |
| <b>1.02.01.01.99.00.00.00</b> | <b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>   | <b>368.715,78 D</b>    | <b>128.803,14</b>   | <b>909,36</b>       | <b>127.893,78 D</b> | <b>496.609,56 D</b>    |
| <b>1.02.01.01.99.01.00.00</b> | <b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                  | <b>380.996,20 D</b>    | <b>128.803,14</b>   | <b>909,36</b>       | <b>127.893,78 D</b> | <b>508.889,98 D</b>    |
| 1.02.01.01.99.01.02.00        | RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO                                  | 380.996,20 D           | 128.803,14          | 909,36              | 127.893,78 D        | 508.889,98 D           |
| <b>1.02.01.01.99.99.00.00</b> | <b>        (-) PERDAS ESTIMADAS</b>                       | <b>12.280,42 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.280,42 C</b>     |
| 1.02.01.01.99.99.01.00        | PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO                            | 12.280,42 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.280,42 C            |
| <b>1.02.01.02.00.00.00.00</b> | <b>        ADIANTAMENTOS</b>                              | <b>265.625,41 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>265.625,41 D</b>    |
| 1.02.01.02.04.00.00.00        | PECÚLIO   | 265.625,41 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 265.625,41 D           |
| <b>1.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>            | <b>22.175.564,74 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.175.564,74 D</b> |
| 1.02.01.05.01.00.00.00        | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                             | 22.175.564,74 D        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22.175.564,74 D        |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00</b> | <b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>3.719.559,17 D</b>  | <b>1.334.395,72</b> | <b>1.279.639,26</b> | <b>54.756,46 D</b>  | <b>3.774.315,63 D</b>  |
| <b>1.02.02.01.00.00.00.00</b> | <b>        CONTAS A RECEBER</b>                           | <b>1.174.807,31 D</b>  | <b>1.112.195,26</b> | <b>1.174.807,31</b> | <b>62.612,05 C</b>  | <b>1.112.195,26 D</b>  |
| <b>1.02.02.01.01.00.00.00</b> | <b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>          | <b>626.991,19 D</b>    | <b>561.270,36</b>   | <b>626.991,19</b>   | <b>65.720,83 C</b>  | <b>561.270,36 D</b>    |
| <b>1.02.02.01.01.01.00.00</b> | <b>        PATROCINADOR(ES)</b>                           | <b>290.825,48 D</b>    | <b>258.891,99</b>   | <b>290.825,48</b>   | <b>31.933,49 C</b>  | <b>258.891,99 D</b>    |
| 1.02.02.01.01.01.01.00        | PATROCINADOR(ES)  | 290.825,48 D           | 258.891,99          | 290.825,48          | 31.933,49 C         | 258.891,99 D           |
| <b>1.02.02.01.01.03.00.00</b> | <b>        PARTICIPANTES</b>                              | <b>300.173,99 D</b>    | <b>266.954,74</b>   | <b>300.173,99</b>   | <b>33.219,25 C</b>  | <b>266.954,74 D</b>    |
| 1.02.02.01.01.03.01.00        | PARTICIPANTES   | 300.173,99 D           | 266.954,74          | 300.173,99          | 33.219,25 C         | 266.954,74 D           |
| <b>1.02.02.01.01.04.00.00</b> | <b>        AUTOPATROCINADOS</b>                           | <b>35.991,72 D</b>     | <b>35.423,63</b>    | <b>35.991,72</b>    | <b>568,09 C</b>     | <b>35.423,63 D</b>     |
| 1.02.02.01.01.04.01.00        | AUTOPATROCINADOS  | 35.991,72 D            | 35.423,63           | 35.991,72           | 568,09 C            | 35.423,63 D            |
| <b>1.02.02.01.99.00.00.00</b> | <b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b> | <b>547.816,12 D</b>    | <b>550.924,90</b>   | <b>547.816,12</b>   | <b>3.108,78 D</b>   | <b>550.924,90 D</b>    |
| <b>1.02.02.01.99.01.00.00</b> | <b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                  | <b>547.816,12 D</b>    | <b>550.924,90</b>   | <b>547.816,12</b>   | <b>3.108,78 D</b>   | <b>550.924,90 D</b>    |
| 1.02.02.01.99.01.01.00        | COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS      | 459.035,27 D           | 456.353,43          | 459.035,27          | 2.681,84 C          | 456.353,43 D           |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior            | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual               |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.02.02.01.99.01.02.00        | TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS                      | 88.780,85 D               | 94.571,47            | 88.780,85            | 5.790,62 D             | 94.571,47 D               |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>                          | <b>74.116,42 D</b>        | <b>141.039,54</b>    | <b>85.034,50</b>     | <b>56.005,04 D</b>     | <b>130.121,46 D</b>       |
| <b>1.02.02.02.01.00.00.00</b> | <b>    ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>53.862,87 D</b>        | <b>141.039,54</b>    | <b>74.907,71</b>     | <b>66.131,83 D</b>     | <b>119.994,70 D</b>       |
| 1.02.02.02.01.01.00.00        | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                 | 50.856,42 D               | 103.997,14           | 36.929,86            | 67.067,28 D            | 117.923,70 D              |
| 1.02.02.02.01.02.00.00        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                   | 455,00 D                  | 0,00                 | 455,00               | 455,00 C               | 0,00                      |
| 1.02.02.02.01.03.00.00        | ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE                          | 1.623,45 D                | 4.886,00             | 4.438,45             | 447,55 D               | 2.071,00 D                |
| 1.02.02.02.01.05.00.00        | DESPESAS   | 928,00 D                  | 724,50               | 1.652,50             | 928,00 C               | 0,00                      |
| 1.02.02.02.01.10.00.00        | ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO                       | 0,00                      | 31.431,90            | 31.431,90            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>1.02.02.02.02.00.00.00</b> | <b>    PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                        | <b>20.253,55 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.126,79</b>     | <b>10.126,79 C</b>     | <b>10.126,76 D</b>        |
| 1.02.02.02.02.02.00.00        | SEGUROS  | 253,55 D                  | 0,00                 | 126,79               | 126,79 C               | 126,76 D                  |
| 1.02.02.02.02.05.00.00        | TAFIC  | 20.000,00 D               | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00 C            | 10.000,00 D               |
| <b>1.02.02.03.00.00.00.00</b> | <b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>19.797,45</b>     | <b>19.797,45</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 1.02.02.03.01.00.00.00        | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA     | 0,00                      | 19.797,45            | 19.797,45            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>1.02.02.04.00.00.00.00</b> | <b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>               | <b>2.470.635,44 D</b>     | <b>61.363,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>61.363,47 D</b>     | <b>2.531.998,91 D</b>     |
| 1.02.02.04.01.00.00.00        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                          | 462.054,75 D              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 462.054,75 D              |
| 1.02.02.04.02.00.00.00        | DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS                         | 2.008.580,69 D            | 61.363,47            | 0,00                 | 61.363,47 D            | 2.069.944,16 D            |
| <b>1.02.03.00.00.00.00.00</b> | <b>    INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>2.123.024.361,40 D</b> | <b>52.391.192,05</b> | <b>64.529.293,92</b> | <b>12.138.101,87 C</b> | <b>2.110.886.259,53 D</b> |
| <b>1.02.03.01.00.00.00.00</b> | <b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>                              | <b>1.215.304.436,63 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.564.668,07</b>  | <b>6.564.668,07 C</b>  | <b>1.208.739.768,56 D</b> |
| <b>1.02.03.01.01.00.00.00</b> | <b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                     | <b>1.215.304.436,63 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.564.668,07</b>  | <b>6.564.668,07 C</b>  | <b>1.208.739.768,56 D</b> |
| <b>1.02.03.01.01.01.00.00</b> | <b>    TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>1.215.304.436,63 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.564.668,07</b>  | <b>6.564.668,07 C</b>  | <b>1.208.739.768,56 D</b> |
| 1.02.03.01.01.01.01.00        | TESOURO IPCA / NTN-B                                     | 1.215.304.436,63 D        | 0,00                 | 6.564.668,07         | 6.564.668,07 C         | 1.208.739.768,56 D        |
| <b>1.02.03.02.00.00.00.00</b> | <b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>         | <b>385.677,06 D</b>       | <b>19.076,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.076,53 D</b>     | <b>404.753,59 D</b>       |
| <b>1.02.03.02.06.00.00.00</b> | <b>    DEBÊNTURES</b>                                    | <b>3.247.877,06 D</b>     | <b>19.076,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.076,53 D</b>     | <b>3.266.953,59 D</b>     |
| <b>1.02.03.02.06.01.00.00</b> | <b>    DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>            | <b>385.677,06 D</b>       | <b>19.076,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.076,53 D</b>     | <b>404.753,59 D</b>       |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior          | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual             |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.02.03.02.06.01.01.00        | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | 385.677,06 D            | 19.076,53            | 0,00                 | 19.076,53 D            | 404.753,59 D            |
| <b>1.02.03.02.06.02.00.00</b> | <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA</b>                              | <b>2.862.200,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.862.200,00 D</b>   |
| <b>1.02.03.02.06.02.01.00</b> | <b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                                      | <b>2.862.200,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.862.200,00 D</b>   |
| 1.02.03.02.06.02.01.01        | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL                                 | 2.862.200,00 D          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 2.862.200,00 D          |
| <b>1.02.03.02.99.00.00.00</b> | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>     | <b>2.862.200,00 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.862.200,00 C</b>   |
| <b>1.02.03.02.99.06.00.00</b> | <b>(-) DEBÊNTURES</b>   | <b>2.862.200,00 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.862.200,00 C</b>   |
| 1.02.03.02.99.06.01.00        | (-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO                              | 2.862.200,00 C          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 2.862.200,00 C          |
| <b>1.02.03.04.00.00.00.00</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>778.371.066,83 D</b> | <b>45.987.169,11</b> | <b>51.675.336,51</b> | <b>5.688.167,40 C</b>  | <b>772.682.899,43 D</b> |
| <b>1.02.03.04.01.00.00.00</b> | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>  | <b>275.524.461,15 D</b> | <b>43.820.000,00</b> | <b>34.568.682,11</b> | <b>9.251.317,89 D</b>  | <b>284.775.779,04 D</b> |
| 1.02.03.04.01.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 275.524.461,15 D        | 43.820.000,00        | 34.568.682,11        | 9.251.317,89 D         | 284.775.779,04 D        |
| <b>1.02.03.04.04.00.00.00</b> | <b>FUNDO DE AÇÕES</b>   | <b>137.495.540,54 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.282.724,18</b> | <b>12.282.724,18 C</b> | <b>125.212.816,36 D</b> |
| 1.02.03.04.04.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 137.495.540,54 D        | 0,00                 | 12.282.724,18        | 12.282.724,18 C        | 125.212.816,36 D        |
| <b>1.02.03.04.05.00.00.00</b> | <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                      | <b>29.366.430,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.408.477,20</b>  | <b>1.408.477,20 C</b>  | <b>27.957.952,80 D</b>  |
| 1.02.03.04.05.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO   | 29.366.430,00 D         | 0,00                 | 1.408.477,20         | 1.408.477,20 C         | 27.957.952,80 D         |
| <b>1.02.03.04.06.00.00.00</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>                     | <b>4.742.312,86 D</b>   | <b>1.898,08</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.898,08 D</b>      | <b>4.744.210,94 D</b>   |
| 1.02.03.04.06.05.00.00        | MULTIESTRATÉGIA   | 4.742.312,86 D          | 1.898,08             | 0,00                 | 1.898,08 D             | 4.744.210,94 D          |
| <b>1.02.03.04.07.00.00.00</b> | <b>FUNDO MULTIMERCADO</b>   | <b>104.420.781,44 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.415.453,02</b>  | <b>3.415.453,02 C</b>  | <b>101.005.328,42 D</b> |
| 1.02.03.04.07.01.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA                        | 104.420.781,44 D        | 0,00                 | 3.415.453,02         | 3.415.453,02 C         | 101.005.328,42 D        |
| <b>1.02.03.04.08.00.00.00</b> | <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                   | <b>203.316.698,32 D</b> | <b>306.946,68</b>    | <b>0,00</b>          | <b>306.946,68 D</b>    | <b>203.623.645,00 D</b> |
| 1.02.03.04.08.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO   | 203.316.698,32 D        | 306.946,68           | 0,00                 | 306.946,68 D           | 203.623.645,00 D        |
| <b>1.02.03.04.11.00.00.00</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                                | <b>23.504.842,52 D</b>  | <b>1.858.324,35</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.858.324,35 D</b>  | <b>25.363.166,87 D</b>  |
| 1.02.03.04.11.02.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)  | 10.732.295,20 D         | 633.977,30           | 0,00                 | 633.977,30 D           | 11.366.272,50 D         |
| <b>1.02.03.04.11.03.00.00</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>          | <b>12.772.547,32 D</b>  | <b>1.224.347,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.224.347,05 D</b>  | <b>13.996.894,37 D</b>  |
| 1.02.03.04.11.03.02.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 12.772.547,32 D         | 1.224.347,05         | 0,00                 | 1.224.347,05 D         | 13.996.894,37 D         |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição                    | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.   | Saldo Atual     |
|------------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 1.02.03.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS     | 77.396.839,94 D | 415.121,89 | 461.094,99 | 45.973,10 C | 77.350.866,84 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA             | 77.993.198,87 D | 415.121,89 | 432.842,59 | 17.720,70 C | 77.975.478,17 D |
| 1.02.03.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                  | 2.678.585,28 D  | 34.999,19  | 36.914,78  | 1.915,59 C  | 2.676.669,69 D  |
| 1.02.03.07.04.01.01.00 | TERRENOS                     | 644.834,10 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 644.834,10 D    |
| 1.02.03.07.04.01.02.00 | EDIFICAÇÕES                  | 1.996.836,40 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.996.836,40 D  |
| 1.02.03.07.04.01.02.01 | EDIFICAÇÕES                  | 1.996.836,40 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.996.836,40 D  |
| 1.02.03.07.04.01.03.00 | ALUGUEIS A RECEBER           | 22.787,26 D     | 22.787,26  | 22.787,26  | 0,00        | 22.787,26 D     |
| 1.02.03.07.04.01.04.00 | IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR | 14.127,52 D     | 12.211,93  | 14.127,52  | 1.915,59 C  | 12.211,93 D     |
| 1.02.03.07.04.01.04.01 | IPTU E CONDOMINIO A RECEBER  | 14.127,52 D     | 12.211,93  | 14.127,52  | 1.915,59 C  | 12.211,93 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)   | 2.342.176,57 D  | 8.000,00   | 8.331,74   | 331,74 C    | 2.341.844,83 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01.00 | TERRENOS                     | 1.688.042,00 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.688.042,00 D  |
| 1.02.03.07.04.02.02.00 | EDIFICAÇÕES                  | 544.584,00 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 544.584,00 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02.01 | EDIFICAÇÕES                  | 544.584,00 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 544.584,00 D    |
| 1.02.03.07.04.02.03.00 | ALUGUÉIS A RECEBER           | 108.828,80 D    | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00        | 108.828,80 D    |
| 1.02.03.07.04.02.05.00 | DESPESAS ANTECIPADAS         | 721,77 D        | 0,00       | 331,74     | 331,74 C    | 390,03 D        |
| 1.02.03.07.04.02.05.01 | SEGUROS                      | 87,43 D         | 0,00       | 14,57      | 14,57 C     | 72,86 D         |
| 1.02.03.07.04.02.05.02 | IPTU                         | 634,34 D        | 0,00       | 317,17     | 317,17 C    | 317,17 D        |
| 1.02.03.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS          | 72.972.437,02 D | 372.122,70 | 387.596,07 | 15.473,37 C | 72.956.963,65 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.00 | TERRENOS                     | 19.021.291,64 D | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 19.021.291,64 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.00 | EDIFICAÇÕES                  | 53.415.308,90 D | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 53.415.308,90 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.01 | EDIFICAÇÕES                  | 53.415.308,90 D | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 53.415.308,90 D |
| 1.02.03.07.04.03.03.00 | ALUGUÉIS A RECEBER           | 488.688,20 D    | 338.213,71 | 346.953,13 | 8.739,42 C  | 479.948,78 D    |
| 1.02.03.07.04.03.06.00 | IMPOSTOS A RECUPERAR         | 47.148,28 D     | 33.908,99  | 40.642,94  | 6.733,95 C  | 40.414,33 D     |
| 1.02.03.07.04.03.06.01 | IPTU E CONDOMINIO A RECEBER  | 47.148,28 D     | 33.908,99  | 40.642,94  | 6.733,95 C  | 40.414,33 D     |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.02.03.07.05.00.00.00</b> | <b>    DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>             | <b>6.946.775,53 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.850,00</b>    | <b>21.850,00 C</b>  | <b>6.924.925,53 D</b>  |
| 1.02.03.07.05.01.00.00        | ALIENADOS   | 196.650,00 D           | 0,00                | 21.850,00           | 21.850,00 C         | 174.800,00 D           |
| 1.02.03.07.05.02.00.00        | INADIMPLENTES   | 6.750.125,53 D         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.750.125,53 D         |
| <b>1.02.03.07.99.00.00.00</b> | <b>    (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>          | <b>7.543.134,46 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.402,40</b>     | <b>6.402,40 C</b>   | <b>7.549.536,86 C</b>  |
| 1.02.03.07.99.01.00.00        | (-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)           | 544.584,00 C           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 544.584,00 C           |
| 1.02.03.07.99.02.00.00        | (-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA                | 70.414,40 C            | 0,00                | 6.402,40            | 6.402,40 C          | 76.816,80 C            |
| 1.02.03.07.99.03.00.00        | (-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS                     | 178.010,53 C           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 178.010,53 C           |
| 1.02.03.07.99.04.00.00        | (-) PROVISÃO - ALIENADOS  | 6.750.125,53 C         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.750.125,53 C         |
| <b>1.02.03.08.00.00.00.00</b> | <b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                              | <b>32.497.822,58 D</b> | <b>5.856.154,79</b> | <b>5.828.194,35</b> | <b>27.960,44 D</b>  | <b>32.525.783,02 D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.00.00.00</b> | <b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                              | <b>32.497.822,58 D</b> | <b>5.856.154,79</b> | <b>5.828.194,35</b> | <b>27.960,44 D</b>  | <b>32.525.783,02 D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.01.00.00</b> | <b>     EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>35.937.456,52 D</b> | <b>5.797.515,26</b> | <b>5.768.661,80</b> | <b>28.853,46 D</b>  | <b>35.966.309,98 D</b> |
| 1.02.03.08.01.01.01.00        | PRINCIPAL   | 31.857.800,74 D        | 2.475.272,87        | 2.463.307,71        | 11.965,16 D         | 31.869.765,90 D        |
| 1.02.03.08.01.01.02.00        | PRESTAÇÕES ATRASADAS  | 480.062,80 D           | 25.428,82           | 26.958,94           | 1.530,12 C          | 478.532,68 D           |
| 1.02.03.08.01.01.03.00        | DEVEDORES   | 0,00                   | 2.434.986,03        | 2.434.986,03        | 0,00                | 0,00                   |
| 1.02.03.08.01.01.04.00        | FATURA A RECEBER  | 841.647,07 D           | 834.391,28          | 841.647,07          | 7.255,79 C          | 834.391,28 D           |
| 1.02.03.08.01.01.06.00        | DEVEDORES JUDICIAIS   | 2.757.945,91 D         | 27.436,26           | 1.762,05            | 25.674,21 D         | 2.783.620,12 D         |
| <b>1.02.03.08.01.99.00.00</b> | <b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>      | <b>3.439.633,94 C</b>  | <b>58.639,53</b>    | <b>59.532,55</b>    | <b>893,02 C</b>     | <b>3.440.526,96 C</b>  |
| 1.02.03.08.01.99.01.00        | (-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                    | 2.757.945,91 C         | 1.762,05            | 27.436,26           | 25.674,21 C         | 2.783.620,12 C         |
| 1.02.03.08.01.99.02.00        | (-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO                                   | 681.688,03 C           | 56.877,48           | 32.096,29           | 24.781,19 D         | 656.906,84 C           |
| <b>1.02.03.09.00.00.00.00</b> | <b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>                            | <b>1.583.675,63 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.583.675,63 D</b>  |
| 1.02.03.09.01.00.00.00        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS                             | 256.883,82 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 256.883,82 D           |
| 1.02.03.09.02.00.00.00        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS                         | 226.791,81 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 226.791,81 D           |
| 1.02.03.09.03.00.00.00        | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.100.000,00 D         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.100.000,00 D         |
| <b>1.02.03.10.00.00.00.00</b> | <b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>                         | <b>17.484.842,73 D</b> | <b>113.669,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>113.669,73 D</b> | <b>17.598.512,46 D</b> |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior            | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual               |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.02.03.10.01.00.00.00        | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                                   | 17.484.842,73 D           | 113.669,73           | 0,00                 | 113.669,73 D           | 17.598.512,46 D           |
| <b>1.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>                                  | <b>593.335,13 D</b>       | <b>11.475,08</b>     | <b>19.415,13</b>     | <b>7.940,05 C</b>      | <b>585.395,08 D</b>       |
| <b>1.03.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   IMOBILIZADO</b>  | <b>363.283,92 D</b>       | <b>649,09</b>        | <b>10.853,79</b>     | <b>10.204,70 C</b>     | <b>353.079,22 D</b>       |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>                                    | <b>363.283,92 D</b>       | <b>649,09</b>        | <b>10.853,79</b>     | <b>10.204,70 C</b>     | <b>353.079,22 D</b>       |
| <b>1.03.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     BENS MÓVEIS</b>  | <b>363.283,92 D</b>       | <b>649,09</b>        | <b>10.853,79</b>     | <b>10.204,70 C</b>     | <b>353.079,22 D</b>       |
| <b>1.03.01.01.01.01.00.00</b> | <b>      INSTALAÇÕES</b>   | <b>57.693,89 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.031,46</b>      | <b>1.031,46 C</b>      | <b>56.662,43 D</b>        |
| 1.03.01.01.01.01.01.00        | CUSTO  | 189.939,15 D              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 189.939,15 D              |
| 1.03.01.01.01.01.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 132.245,26 C              | 0,00                 | 1.031,46             | 1.031,46 C             | 133.276,72 C              |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00</b> | <b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                   | <b>18.469,74 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>424,12</b>        | <b>424,12 C</b>        | <b>18.045,62 D</b>        |
| 1.03.01.01.01.02.01.00        | CUSTO  | 192.405,50 D              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 192.405,50 D              |
| 1.03.01.01.01.02.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 173.935,76 C              | 0,00                 | 424,12               | 424,12 C               | 174.359,88 C              |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00</b> | <b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                               | <b>41.551,10 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>938,74</b>        | <b>938,74 C</b>        | <b>40.612,36 D</b>        |
| 1.03.01.01.01.03.01.00        | CUSTO  | 176.828,48 D              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 176.828,48 D              |
| 1.03.01.01.01.03.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 135.277,38 C              | 0,00                 | 938,74               | 938,74 C               | 136.216,12 C              |
| <b>1.03.01.01.01.04.00.00</b> | <b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                            | <b>245.569,19 D</b>       | <b>649,09</b>        | <b>8.459,47</b>      | <b>7.810,38 C</b>      | <b>237.758,81 D</b>       |
| 1.03.01.01.01.04.01.00        | CUSTO  | 790.568,17 D              | 649,09               | 0,00                 | 649,09 D               | 791.217,26 D              |
| 1.03.01.01.01.04.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 544.998,98 C              | 0,00                 | 8.459,47             | 8.459,47 C             | 553.458,45 C              |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   INTANGÍVEL</b>   | <b>230.051,21 D</b>       | <b>10.825,99</b>     | <b>8.561,34</b>      | <b>2.264,65 D</b>      | <b>232.315,86 D</b>       |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>230.051,21 D</b>       | <b>10.825,99</b>     | <b>8.561,34</b>      | <b>2.264,65 D</b>      | <b>232.315,86 D</b>       |
| <b>1.03.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     SOFTWARE</b>   | <b>230.051,21 D</b>       | <b>10.825,99</b>     | <b>8.561,34</b>      | <b>2.264,65 D</b>      | <b>232.315,86 D</b>       |
| 1.03.02.01.01.01.00.00        | CUSTO  | 1.022.349,92 D            | 10.825,99            | 0,00                 | 10.825,99 D            | 1.033.175,91 D            |
| 1.03.02.01.01.02.00.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 792.298,71 C              | 0,00                 | 8.561,34             | 8.561,34 C             | 800.860,05 C              |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>2.173.774.630,11 C</b> | <b>85.642.960,92</b> | <b>73.519.999,41</b> | <b>12.122.961,51 D</b> | <b>2.161.651.668,60 C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                      | <b>63.433.517,77 C</b>    | <b>53.680.595,51</b> | <b>55.509.898,06</b> | <b>1.829.302,55 C</b>  | <b>65.262.820,32 C</b>    |



## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.             | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>2.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                      | <b>60.370.669,70 C</b> | <b>23.697.693,27</b> | <b>25.382.444,37</b> | <b>1.684.751,10 C</b> | <b>62.055.420,80 C</b> |
| <b>2.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                      | <b>16.735.764,29 C</b> | <b>19.445.962,11</b> | <b>20.969.580,45</b> | <b>1.523.618,34 C</b> | <b>18.259.382,63 C</b> |
| 2.01.01.01.01.00.00.00        | ABONO ANUAL  | 14.284.408,42 C        | 3.458,54             | 1.505.412,14         | 1.501.953,60 C        | 15.786.362,02 C        |
| 2.01.01.01.02.00.00.00        | FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES                        | 214.147,26 C           | 17.930.807,41        | 17.855.301,00        | 75.506,41 D           | 138.640,85 C           |
| 2.01.01.01.03.00.00.00        | RESERVA DE POUPANÇA                                | 16.583,93 C            | 727.398,75           | 727.398,75           | 0,00                  | 16.583,93 C            |
| 2.01.01.01.04.00.00.00        | DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS                | 5.207,36 C             | 8.146,80             | 3.666,64             | 4.480,16 D            | 727,20 C               |
| 2.01.01.01.05.00.00.00        | PECÚLIO  | 2.215.417,32 C         | 426.075,37           | 527.726,68           | 101.651,31 C          | 2.317.068,63 C         |
| 2.01.01.01.06.00.00.00        | AUXÍLIO DOENÇA                                     | 0,00                   | 342.218,04           | 342.218,04           | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.01.01.01.07.00.00.00        | PORTABILIDADE                                      | 0,00                   | 7.557,20             | 7.557,20             | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.01.01.01.08.00.00.00        | COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 0,00                   | 300,00               | 300,00               | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>2.01.01.02.00.00.00.00</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>                    | <b>1.488.446,95 C</b>  | <b>1.488.446,95</b>  | <b>1.400.017,55</b>  | <b>88.429,40 D</b>    | <b>1.400.017,55 C</b>  |
| 2.01.01.02.01.00.00.00        | IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS                  | 1.215.022,88 C         | 1.215.022,88         | 1.208.649,14         | 6.373,74 D            | 1.208.649,14 C         |
| 2.01.01.02.02.00.00.00        | IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP) | 273.424,07 C           | 273.424,07           | 191.368,41           | 82.055,66 D           | 191.368,41 C           |
| <b>2.01.01.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                   | <b>42.146.458,46 C</b> | <b>2.763.284,21</b>  | <b>3.012.846,37</b>  | <b>249.562,16 C</b>   | <b>42.396.020,62 C</b> |
| <b>2.01.01.99.01.00.00.00</b> | <b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>                | <b>504.807,40 C</b>    | <b>1.644.119,75</b>  | <b>1.640.118,70</b>  | <b>4.001,05 D</b>     | <b>500.806,35 C</b>    |
| 2.01.01.99.01.01.00.00        | AFPERGS  | 54.247,51 C            | 54.247,51            | 53.882,99            | 364,52 D              | 53.882,99 C            |
| 2.01.01.99.01.02.00.00        | AAFC   | 28.655,50 C            | 28.655,50            | 28.681,02            | 25,52 C               | 28.681,02 C            |
| 2.01.01.99.01.03.00.00        | ASSOC.SERV.CORSAN                                  | 90.304,38 C            | 90.304,38            | 90.730,94            | 426,56 C              | 90.730,94 C            |
| 2.01.01.99.01.04.00.00        | SINDIAGUA  | 25.151,07 C            | 25.151,07            | 25.391,41            | 240,34 C              | 25.391,41 C            |
| 2.01.01.99.01.06.00.00        | AGERCO   | 4.552,24 C             | 4.552,24             | 4.552,24             | 0,00                  | 4.552,24 C             |
| 2.01.01.99.01.07.00.00        | AAFC - ODONTO                                      | 338,52 C               | 338,52               | 338,52               | 0,00                  | 338,52 C               |
| 2.01.01.99.01.08.00.00        | ASTAERS  | 81,04 C                | 81,04                | 97,61                | 16,57 C               | 97,61 C                |
| 2.01.01.99.01.11.00.00        | IPE A PAGAR  | 0,00                   | 1.134.033,31         | 1.134.033,31         | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.01.01.99.01.12.00.00        | SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES                      | 301.477,14 C           | 301.477,14           | 297.131,62           | 4.345,52 D            | 297.131,62 C           |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.01.99.01.14.00.00        | ODONTO A PAGAR P/PGA                                    | 0,00                   | 65,96               | 65,96               | 0,00                | 0,00                   |
| 2.01.01.99.01.15.00.00        | PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA                            | 0,00                   | 5.213,08            | 5.213,08            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>2.01.01.99.02.00.00.00</b> | <b>      TRANSITORIA</b>                                | <b>626.991,19 C</b>    | <b>626.991,19</b>   | <b>561.270,36</b>   | <b>65.720,83 D</b>  | <b>561.270,36 C</b>    |
| 2.01.01.99.02.02.00.00        | TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA                             | 626.991,19 C           | 626.991,19          | 561.270,36          | 65.720,83 D         | 561.270,36 C           |
| <b>2.01.01.99.04.00.00.00</b> | <b>      CRÉDITOS A DEVOLVER</b>                        | <b>3.841,61 C</b>      | <b>2.231,82</b>     | <b>20.138,07</b>    | <b>17.906,25 C</b>  | <b>21.747,86 C</b>     |
| 2.01.01.99.04.01.00.00        | CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA                                   | 3.841,61 C             | 2.231,82            | 20.138,07           | 17.906,25 C         | 21.747,86 C            |
| <b>2.01.01.99.05.00.00.00</b> | <b>      RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b> | <b>41.010.818,26 C</b> | <b>489.941,45</b>   | <b>791.319,24</b>   | <b>301.377,79 C</b> | <b>41.312.196,05 C</b> |
| 2.01.01.99.05.01.00.00        | RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO              | 41.010.818,26 C        | 489.941,45          | 791.319,24          | 301.377,79 C        | 41.312.196,05 C        |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                       | <b>2.049.768,07 C</b>  | <b>1.066.289,67</b> | <b>1.161.375,19</b> | <b>95.085,52 C</b>  | <b>2.144.853,59 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00</b> | <b>     CONTAS A PAGAR</b>                              | <b>1.659.026,19 C</b>  | <b>681.604,02</b>   | <b>839.308,47</b>   | <b>157.704,45 C</b> | <b>1.816.730,64 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     SALARIOS A PAGAR</b>                            | <b>260.730,45 C</b>    | <b>334.228,83</b>   | <b>312.299,08</b>   | <b>21.929,75 D</b>  | <b>238.800,70 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.01.00.00        | SALARIOS  | 207.807,00 C           | 274.873,88          | 263.183,85          | 11.690,03 D         | 196.116,97 C           |
| 2.01.02.01.01.02.00.00        | JETONS  | 52.673,45 C            | 59.104,95           | 48.865,23           | 10.239,72 D         | 42.433,73 C            |
| 2.01.02.01.01.03.00.00        | SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA                            | 250,00 C               | 250,00              | 250,00              | 0,00                | 250,00 C               |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00</b> | <b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>                          | <b>448.616,94 C</b>    | <b>723,95</b>       | <b>35.119,64</b>    | <b>34.395,69 C</b>  | <b>483.012,63 C</b>    |
| 2.01.02.01.02.01.00.00        | FÉRIAS  | 335.540,13 C           | 541,51              | 26.267,56           | 25.726,05 C         | 361.266,18 C           |
| 2.01.02.01.02.02.00.00        | INSS E FGTS   | 113.076,81 C           | 182,44              | 8.852,08            | 8.669,64 C          | 121.746,45 C           |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00</b> | <b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>                         | <b>258.028,09 C</b>    | <b>5.349,69</b>     | <b>26.336,97</b>    | <b>20.987,28 C</b>  | <b>279.015,37 C</b>    |
| 2.01.02.01.03.01.00.00        | 13 SALARIO A PAGAR                                      | 196.033,42 C           | 8,17                | 19.698,62           | 19.690,45 C         | 215.723,87 C           |
| 2.01.02.01.03.02.00.00        | INSS E FGTS   | 61.994,67 C            | 5.341,52            | 6.638,35            | 1.296,83 C          | 63.291,50 C            |
| <b>2.01.02.01.04.00.00.00</b> | <b>     PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>                  | <b>488.008,12 C</b>    | <b>0,08</b>         | <b>37.231,10</b>    | <b>37.231,02 C</b>  | <b>525.239,14 C</b>    |
| 2.01.02.01.04.01.00.00        | RETORNO DE FÉRIAS                                       | 488.008,12 C           | 0,08                | 37.231,10           | 37.231,02 C         | 525.239,14 C           |
| <b>2.01.02.01.05.00.00.00</b> | <b>     FORNECEDORES</b>                                | <b>203.642,59 C</b>    | <b>341.301,47</b>   | <b>428.321,68</b>   | <b>87.020,21 C</b>  | <b>290.662,80 C</b>    |
| 2.01.02.01.05.01.00.00        | FORNECEDORES  | 203.642,59 C           | 341.301,47          | 428.321,68          | 87.020,21 C         | 290.662,80 C           |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição                                  | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.          | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>            | <b>237.185,63 C</b>   | <b>228.750,78</b>    | <b>220.033,43</b>    | <b>8.717,35 D</b>  | <b>228.468,28 C</b>   |
| 2.01.02.02.01.00.00.00        | FGTS S/SALARIOS                            | 25.745,13 C           | 25.745,13            | 27.911,60            | 2.166,47 C         | 27.911,60 C           |
| 2.01.02.02.02.00.00.00        | INSS S/SALARIOS                            | 115.440,87 C          | 115.642,90           | 103.731,48           | 11.911,42 D        | 103.529,45 C          |
| 2.01.02.02.05.00.00.00        | IRRF- 0561                                 | 70.197,89 C           | 65.050,48            | 65.028,08            | 22,40 D            | 70.175,49 C           |
| 2.01.02.02.06.00.00.00        | IRRF- 1708                                 | 3.401,98 C            | 3.401,98             | 3.503,63             | 101,65 C           | 3.503,63 C            |
| 2.01.02.02.08.00.00.00        | IRRF-0588 - AUTONOMOS                      | 9.035,05 C            | 5.545,58             | 6.632,16             | 1.086,58 C         | 10.121,63 C           |
| 2.01.02.02.09.00.00.00        | ISSQN                                      | 3.667,36 C            | 3.667,36             | 3.460,37             | 206,99 D           | 3.460,37 C            |
| 2.01.02.02.10.00.00.00        | PIS/COFINS - 5952                          | 9.697,35 C            | 9.697,35             | 9.766,11             | 68,76 C            | 9.766,11 C            |
| <b>2.01.02.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>           | <b>153.556,25 C</b>   | <b>155.934,87</b>    | <b>102.033,29</b>    | <b>53.901,58 D</b> | <b>99.654,67 C</b>    |
| 2.01.02.99.01.00.00.00        | FARMÁCIA                                   | 690,52 C              | 690,52               | 688,39               | 2,13 D             | 688,39 C              |
| 2.01.02.99.03.00.00.00        | UNIMED                                     | 52.174,24 C           | 54.552,86            | 2.803,72             | 51.749,14 D        | 425,10 C              |
| 2.01.02.99.05.00.00.00        | SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES              | 840,42 C              | 840,42               | 840,42               | 0,00               | 840,42 C              |
| 2.01.02.99.06.00.00.00        | INSS A RECOLHER TERCEIROS                  | 403,67 C              | 403,67               | 940,14               | 536,47 C           | 940,14 C              |
| 2.01.02.99.09.00.00.00        | CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO                  | 54.577,48 C           | 54.577,48            | 54.730,63            | 153,15 C           | 54.730,63 C           |
| 2.01.02.99.10.00.00.00        | DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR       | 7.955,14 C            | 7.955,14             | 7.030,80             | 924,34 D           | 7.030,80 C            |
| 2.01.02.99.11.00.00.00        | ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO      | 36.914,78 C           | 36.914,78            | 34.999,19            | 1.915,59 D         | 34.999,19 C           |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00</b> | <b>   INVESTIMENTOS</b>                    | <b>1.013.080,00 C</b> | <b>28.916.612,57</b> | <b>28.966.078,50</b> | <b>49.465,93 C</b> | <b>1.062.545,93 C</b> |
| <b>2.01.03.04.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>          | <b>30.759,64 C</b>    | <b>27.151.080,15</b> | <b>27.151.487,07</b> | <b>406,92 C</b>    | <b>31.166,56 C</b>    |
| <b>2.01.03.04.01.00.00.00</b> | <b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>            | <b>0,00</b>           | <b>27.120.000,00</b> | <b>27.120.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.04.01.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO                      | 0,00                  | 27.120.000,00        | 27.120.000,00        | 0,00               | 0,00                  |
| <b>2.01.03.04.98.00.00.00</b> | <b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>30.759,64 C</b>    | <b>31.080,15</b>     | <b>31.487,07</b>     | <b>406,92 C</b>    | <b>31.166,56 C</b>    |
| 2.01.03.04.98.01.00.00        | TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS             | 1.053,88 C            | 1.152,70             | 1.592,96             | 440,26 C           | 1.494,14 C            |
| 2.01.03.04.98.02.00.00        | FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS      | 29.705,76 C           | 29.927,45            | 29.894,11            | 33,34 D            | 29.672,42 C           |
| <b>2.01.03.07.00.00.00.00</b> | <b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>        | <b>121.949,80 C</b>   | <b>126.886,84</b>    | <b>117.089,81</b>    | <b>9.797,03 D</b>  | <b>112.152,77 C</b>   |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição   | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.    | Saldo Atual      |
|------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.01.03.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | 118.049,29 C     | 122.986,33   | 113.357,71   | 9.628,62 D   | 108.420,67 C     |
| 2.01.03.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | 12.927,43 C      | 12.927,43    | 11.011,84    | 1.915,59 D   | 11.011,84 C      |
| 2.01.03.07.04.01.01.00 | IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS                                | 12.927,43 C      | 12.927,43    | 11.011,84    | 1.915,59 D   | 11.011,84 C      |
| 2.01.03.07.04.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                                       | 105.121,86 C     | 110.058,90   | 102.345,87   | 7.713,03 D   | 97.408,83 C      |
| 2.01.03.07.04.03.03.00 | IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS                               | 105.121,86 C     | 110.058,90   | 102.345,87   | 7.713,03 D   | 97.408,83 C      |
| 2.01.03.07.99.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                         | 3.900,51 C       | 3.900,51     | 3.732,10     | 168,41 D     | 3.732,10 C       |
| 2.01.03.07.99.01.00.00 | TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS                                | 3.900,51 C       | 3.900,51     | 3.732,10     | 168,41 D     | 3.732,10 C       |
| 2.01.03.07.99.01.01.00 | IRRF - 1708   | 126,01 C         | 126,01       | 78,83        | 47,18 D      | 78,83 C          |
| 2.01.03.07.99.01.02.00 | PIS/COFINS/CSLL - 5952                                    | 349,10 C         | 349,10       | 227,87       | 121,23 D     | 227,87 C         |
| 2.01.03.07.99.01.03.00 | INSS  | 2.354,96 C       | 2.354,96     | 2.354,96     | 0,00         | 2.354,96 C       |
| 2.01.03.07.99.01.04.00 | ISSQN   | 1.070,44 C       | 1.070,44     | 1.070,44     | 0,00         | 1.070,44 C       |
| 2.01.03.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                               | 32.366,33 C      | 1.070.080,11 | 1.067.620,76 | 2.459,35 D   | 29.906,98 C      |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS   | 32.366,33 C      | 1.070.080,11 | 1.067.620,76 | 2.459,35 D   | 29.906,98 C      |
| 2.01.03.08.01.01.00.00 | EMPRESTIMO A DEVOLVER                                     | 16.540,27 C      | 16.540,27    | 14.618,70    | 1.921,57 D   | 14.618,70 C      |
| 2.01.03.08.01.02.00.00 | IOF   | 15.826,06 C      | 64.197,84    | 63.660,06    | 537,78 D     | 15.288,28 C      |
| 2.01.03.08.01.03.00.00 | EMPRESTIMO A PAGAR  | 0,00             | 989.342,00   | 989.342,00   | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 828.004,23 C     | 568.565,47   | 629.880,86   | 61.315,39 C  | 889.319,62 C     |
| 2.01.03.99.01.00.00.00 | FORNECEDORES INVESTIMENTO                                 | 10.408,37 C      | 13.050,40    | 11.523,80    | 1.526,60 D   | 8.881,77 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.00 | BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS | 269.779,74 C     | 7.698,95     | 67.432,16    | 59.733,21 C  | 329.512,95 C     |
| 2.01.03.99.05.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 547.816,12 C     | 547.816,12   | 550.924,90   | 3.108,78 C   | 550.924,90 C     |
| 2.01.03.99.05.01.00.00 | COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS      | 459.035,27 C     | 459.035,27   | 456.353,43   | 2.681,84 D   | 456.353,43 C     |
| 2.01.03.99.05.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS         | 88.780,85 C      | 88.780,85    | 94.571,47    | 5.790,62 C   | 94.571,47 C      |
| 2.02.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | 111.021.271,65 C | 526.647,09   | 0,00         | 526.647,09 D | 110.494.624,56 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 27.346.653,28 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27.346.653,28 C  |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual        |
|------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.02.01.01.00.00.00.00 | PROVISÃO   | 27.346.653,28 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 27.346.653,28 C    |
| 2.02.01.01.01.00.00.00 | PROVISÃO   | 27.346.653,28 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 27.346.653,28 C    |
| 2.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 276.020,98 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 276.020,98 C       |
| 2.02.02.01.00.00.00.00 | PROVISÃO   | 276.020,98 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 276.020,98 C       |
| 2.02.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO   | 276.020,98 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 276.020,98 C       |
| 2.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 83.398.597,39 C    | 526.647,09    | 0,00          | 526.647,09 D    | 82.871.950,30 C    |
| 2.02.03.01.00.00.00.00 | PROVISÃO   | 83.398.597,39 C    | 526.647,09    | 0,00          | 526.647,09 D    | 82.871.950,30 C    |
| 2.02.03.01.02.00.00.00 | CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                          | 63.216.621,80 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 63.216.621,80 C    |
| 2.02.03.01.06.00.00.00 | CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS  | 689.573,85 C       | 13.492,50     | 0,00          | 13.492,50 D     | 676.081,35 C       |
| 2.02.03.01.07.00.00.00 | CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS  | 19.492.401,74 C    | 513.154,59    | 0,00          | 513.154,59 D    | 18.979.247,15 C    |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 1.999.319.840,69 C | 31.435.718,32 | 18.010.101,35 | 13.425.616,97 D | 1.985.894.223,72 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 1.986.299.476,71 C | 31.415.920,87 | 17.942.588,85 | 13.473.332,02 D | 1.972.826.144,69 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 2.873.583.595,57 C | 98.546,95     | 17.942.588,85 | 17.844.041,90 C | 2.891.427.637,47 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 2.121.982.520,72 C | 0,00          | 10.242.964,19 | 10.242.964,19 C | 2.132.225.484,91 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 2.121.982.520,72 C | 0,00          | 10.242.964,19 | 10.242.964,19 C | 2.132.225.484,91 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.653.419.912,49 C | 0,00          | 9.282.012,38  | 9.282.012,38 C  | 1.662.701.924,87 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA                                  | 1.653.419.912,49 C | 0,00          | 9.282.012,38  | 9.282.012,38 C  | 1.662.701.924,87 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 468.562.608,23 C   | 0,00          | 960.951,81    | 960.951,81 C    | 469.523.560,04 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO                              | 106.253.407,20 C   | 0,00          | 321.998,50    | 321.998,50 C    | 106.575.405,70 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.02 | PENSÕES POR MORTE  | 362.309.201,03 C   | 0,00          | 638.953,31    | 638.953,31 C    | 362.948.154,34 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 972.563.573,06 C   | 2.054,24      | 5.704.855,58  | 5.702.801,34 C  | 978.266.374,40 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 897.844.081,65 C   | 2.054,24      | 5.454.807,41  | 5.452.753,17 C  | 903.296.834,82 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 1.309.003.237,29 C | 2.054,24      | 4.161.590,35  | 4.159.536,11 C  | 1.313.162.773,40 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA                                  | 1.306.155.402,22 C | 0,00          | 4.161.590,35  | 4.161.590,35 C  | 1.310.316.992,57 C |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior          | Débitos              | Créditos            | Mov. Liq.              | Saldo Atual             |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 2.03.01.01.02.02.01.02        | BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO   | 2.847.835,07 C          | 2.054,24             | 0,00                | 2.054,24 D             | 2.845.780,83 C          |
| <b>2.03.01.01.02.02.02.00</b> | <b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>              | <b>199.385.299,86 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>166.223,85</b>   | <b>166.223,85 C</b>    | <b>199.219.076,01 D</b> |
| 2.03.01.01.02.02.02.01        | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES                             | 199.385.299,86 D        | 0,00                 | 166.223,85          | 166.223,85 C           | 199.219.076,01 D        |
| <b>2.03.01.01.02.02.03.00</b> | <b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>               | <b>211.773.855,78 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.126.993,21</b> | <b>1.126.993,21 C</b>  | <b>210.646.862,57 D</b> |
| 2.03.01.01.02.02.03.01        | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES                              | 211.773.855,78 D        | 0,00                 | 1.126.993,21        | 1.126.993,21 C         | 210.646.862,57 D        |
| <b>2.03.01.01.02.03.00.00</b> | <b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b> | <b>74.719.491,41 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250.048,17</b>   | <b>250.048,17 C</b>    | <b>74.969.539,58 C</b>  |
| <b>2.03.01.01.02.03.01.00</b> | <b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>                       | <b>129.259.227,43 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>152.269,31</b>   | <b>152.269,31 C</b>    | <b>129.411.496,74 C</b> |
| 2.03.01.01.02.03.01.01        | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO   | 93.408.935,05 C         | 0,00                 | 130.069,60          | 130.069,60 C           | 93.539.004,65 C         |
| 2.03.01.01.02.03.01.02        | PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO  | 35.850.292,38 C         | 0,00                 | 22.199,71           | 22.199,71 C            | 35.872.492,09 C         |
| <b>2.03.01.01.02.03.02.00</b> | <b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>             | <b>27.269.868,01 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>48.889,43</b>    | <b>48.889,43 C</b>     | <b>27.220.978,58 D</b>  |
| 2.03.01.01.02.03.02.01        | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES                             | 27.269.868,01 D         | 0,00                 | 48.889,43           | 48.889,43 C            | 27.220.978,58 D         |
| <b>2.03.01.01.02.03.03.00</b> | <b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>              | <b>27.269.868,01 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>48.889,43</b>    | <b>48.889,43 C</b>     | <b>27.220.978,58 D</b>  |
| 2.03.01.01.02.03.03.01        | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES                              | 27.269.868,01 D         | 0,00                 | 48.889,43           | 48.889,43 C            | 27.220.978,58 D         |
| <b>2.03.01.01.03.00.00.00</b> | <b>      (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>                                     | <b>220.962.498,21 D</b> | <b>96.492,71</b>     | <b>1.994.769,08</b> | <b>1.898.276,37 C</b>  | <b>219.064.221,84 D</b> |
| <b>2.03.01.01.03.02.00.00</b> | <b>      (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>                               | <b>220.962.498,21 D</b> | <b>96.492,71</b>     | <b>1.994.769,08</b> | <b>1.898.276,37 C</b>  | <b>219.064.221,84 D</b> |
| <b>2.03.01.01.03.02.01.00</b> | <b>        (-) PATROCINADOR(ES)</b>   | <b>96.219.090,68 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.000.038,22</b> | <b>1.000.038,22 C</b>  | <b>95.219.052,46 D</b>  |
| 2.03.01.01.03.02.01.01        | (-) PATROCINADOR(ES)  | 96.219.090,68 D         | 0,00                 | 1.000.038,22        | 1.000.038,22 C         | 95.219.052,46 D         |
| <b>2.03.01.01.03.02.02.00</b> | <b>        (-) PARTICIPANTES</b>  | <b>102.124.534,88 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>994.730,86</b>   | <b>994.730,86 C</b>    | <b>101.129.804,02 D</b> |
| 2.03.01.01.03.02.02.01        | (-) PARTICIPANTES   | 102.124.534,88 D        | 0,00                 | 994.730,86          | 994.730,86 C           | 101.129.804,02 D        |
| <b>2.03.01.01.03.02.03.00</b> | <b>        (-) ASSISTIDOS</b>   | <b>22.618.872,65 D</b>  | <b>96.492,71</b>     | <b>0,00</b>         | <b>96.492,71 D</b>     | <b>22.715.365,36 D</b>  |
| 2.03.01.01.03.02.03.01        | (-) ASSISTIDOS  | 22.618.872,65 D         | 96.492,71            | 0,00                | 96.492,71 D            | 22.715.365,36 D         |
| <b>2.03.01.02.00.00.00.00</b> | <b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>   | <b>887.284.118,86 D</b> | <b>31.317.373,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>31.317.373,92 D</b> | <b>918.601.492,78 D</b> |
| <b>2.03.01.02.01.00.00.00</b> | <b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>  | <b>887.284.118,86 D</b> | <b>31.317.373,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>31.317.373,92 D</b> | <b>918.601.492,78 D</b> |
| <b>2.03.01.02.01.02.00.00</b> | <b>      (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>  | <b>887.284.118,86 D</b> | <b>31.317.373,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>31.317.373,92 D</b> | <b>918.601.492,78 D</b> |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior          | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual             |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 2.03.01.02.01.02.01.00        | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                   | 887.284.118,86 D        | 31.317.373,92        | 0,00                 | 31.317.373,92 D        | 918.601.492,78 D        |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS</b>  | <b>13.020.363,98 C</b>  | <b>19.797,45</b>     | <b>67.512,50</b>     | <b>47.715,05 C</b>     | <b>13.068.079,03 C</b>  |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                               | <b>12.701.076,80 C</b>  | <b>19.797,45</b>     | <b>39.594,90</b>     | <b>19.797,45 C</b>     | <b>12.720.874,25 C</b>  |
| <b>2.03.02.02.01.00.00.00</b> | <b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>12.701.076,80 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.797,45</b>     | <b>19.797,45 C</b>     | <b>12.720.874,25 C</b>  |
| 2.03.02.02.01.01.00.00        | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS                | 12.701.076,80 C         | 0,00                 | 19.797,45            | 19.797,45 C            | 12.720.874,25 C         |
| <b>2.03.02.02.02.00.00.00</b> | <b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>            | <b>0,00</b>             | <b>19.797,45</b>     | <b>19.797,45</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 2.03.02.02.02.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                               | 0,00                    | 19.797,45            | 19.797,45            | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>2.03.02.03.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> | <b>319.287,18 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>27.917,60</b>     | <b>27.917,60 C</b>     | <b>347.204,78 C</b>     |
| 2.03.02.03.01.00.00.00        | FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO                                | 319.287,18 C            | 0,00                 | 27.917,60            | 27.917,60 C            | 347.204,78 C            |
| <b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>44.604.965,41</b> | <b>44.604.965,41</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>3.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  ADIÇÕES</b>  | <b>122.226.812,12 C</b> | <b>559,96</b>        | <b>12.610.053,67</b> | <b>12.609.493,71 C</b> | <b>134.836.305,83 C</b> |
| <b>3.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   CORRENTES</b>   | <b>121.177.187,70 C</b> | <b>39,31</b>         | <b>12.608.836,34</b> | <b>12.608.797,03 C</b> | <b>133.785.984,73 C</b> |
| <b>3.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    PATROCINADOR(ES)</b>                                     | <b>52.275.768,44 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.368.599,89</b>  | <b>5.368.599,89 C</b>  | <b>57.644.368,33 C</b>  |
| <b>3.01.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                               | <b>36.145.309,67 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.719.420,86</b>  | <b>3.719.420,86 C</b>  | <b>39.864.730,53 C</b>  |
| 3.01.01.01.01.01.00.00        | CORSAN  | 17.514.412,59 C         | 0,00                 | 1.816.507,21         | 1.816.507,21 C         | 19.330.919,80 C         |
| 3.01.01.01.01.02.00.00        | FUNDAÇÃO  | 143.010,72 C            | 0,00                 | 14.459,17            | 14.459,17 C            | 157.469,89 C            |
| 3.01.01.01.01.04.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS                           | 18.057.381,40 C         | 0,00                 | 1.888.454,48         | 1.888.454,48 C         | 19.945.835,88 C         |
| 3.01.01.01.01.05.00.00        | RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO                     | 430.504,96 C            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 430.504,96 C            |
| <b>3.01.01.01.02.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                       | <b>16.130.458,77 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.649.179,03</b>  | <b>1.649.179,03 C</b>  | <b>17.779.637,80 C</b>  |
| <b>3.01.01.01.02.02.00.00</b> | <b>      EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                          | <b>89.101,74 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>89.101,74 C</b>      |
| 3.01.01.01.02.02.01.00        | DÉFICIT EQUACIONADO   | 89.101,74 C             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 89.101,74 C             |
| <b>3.01.01.01.02.99.00.00</b> | <b>      OUTRAS</b>   | <b>16.041.357,03 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.649.179,03</b>  | <b>1.649.179,03 C</b>  | <b>17.690.536,06 C</b>  |
| 3.01.01.01.02.99.03.00        | CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA                             | 3.895,14 C              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 3.895,14 C              |
| 3.01.01.01.02.99.04.00        | CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN                            | 15.942.331,97 C         | 0,00                 | 1.639.876,71         | 1.639.876,71 C         | 17.582.208,68 C         |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior         | Débitos      | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.01.01.01.02.99.05.00        | CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO           | 95.129,92 C            | 0,00         | 9.302,32            | 9.302,32 C            | 104.432,24 C           |
| <b>3.01.01.03.00.00.00.00</b> | <b>    PARTICIPANTES</b>                         | <b>56.004.171,79 C</b> | <b>39,31</b> | <b>5.778.792,70</b> | <b>5.778.753,39 C</b> | <b>61.782.925,18 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.00.00.00</b> | <b>    ATIVOS</b>                                | <b>35.434.022,24 C</b> | <b>39,31</b> | <b>3.621.627,77</b> | <b>3.621.588,46 C</b> | <b>39.055.610,70 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.00.00</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                 | <b>19.160.170,46 C</b> | <b>39,31</b> | <b>1.942.063,37</b> | <b>1.942.024,06 C</b> | <b>21.102.194,52 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.00</b> | <b>    REGULAR</b>                               | <b>19.160.170,46 C</b> | <b>39,31</b> | <b>1.942.063,37</b> | <b>1.942.024,06 C</b> | <b>21.102.194,52 C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.01        | CORSAN   | 17.514.412,56 C        | 39,31        | 1.816.546,52        | 1.816.507,21 C        | 19.330.919,77 C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.02        | FUNDAÇÃO   | 143.010,72 C           | 0,00         | 14.459,17           | 14.459,17 C           | 157.469,89 C           |
| 3.01.01.03.01.01.01.03        | JOIA   | 1.050.610,65 C         | 0,00         | 109.849,68          | 109.849,68 C          | 1.160.460,33 C         |
| 3.01.01.03.01.01.01.04        | RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO     | 452.136,53 C           | 0,00         | 1.208,00            | 1.208,00 C            | 453.344,53 C           |
| <b>3.01.01.03.01.02.00.00</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>         | <b>16.273.851,78 C</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.679.564,40</b> | <b>1.679.564,40 C</b> | <b>17.953.416,18 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.02.02.00</b> | <b>    EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>             | <b>209.488,23 C</b>    | <b>0,00</b>  | <b>30.385,37</b>    | <b>30.385,37 C</b>    | <b>239.873,60 C</b>    |
| 3.01.01.03.01.02.02.01        | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                        | 209.488,23 C           | 0,00         | 30.385,37           | 30.385,37 C           | 239.873,60 C           |
| <b>3.01.01.03.01.02.99.00</b> | <b>    OUTRAS</b>                                | <b>16.064.363,55 C</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.649.179,03</b> | <b>1.649.179,03 C</b> | <b>17.713.542,58 C</b> |
| 3.01.01.03.01.02.99.03        | CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE               | 26.900,88 C            | 0,00         | 0,00                | 0,00                  | 26.900,88 C            |
| 3.01.01.03.01.02.99.04        | CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN              | 15.951.875,92 C        | 0,00         | 1.639.876,71        | 1.639.876,71 C        | 17.591.752,63 C        |
| 3.01.01.03.01.02.99.05        | CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO | 0,78 C                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,78 C                 |
| 3.01.01.03.01.02.99.06        | CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO           | 85.585,97 C            | 0,00         | 9.302,32            | 9.302,32 C            | 94.888,29 C            |
| <b>3.01.01.03.02.00.00.00</b> | <b>    ASSISTIDOS</b>                            | <b>20.570.149,55 C</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.157.164,93</b> | <b>2.157.164,93 C</b> | <b>22.727.314,48 C</b> |
| <b>3.01.01.03.02.01.00.00</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                 | <b>18.161.311,47 C</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.888.923,97</b> | <b>1.888.923,97 C</b> | <b>20.050.235,44 C</b> |
| 3.01.01.03.02.01.01.00        | ASSISTIDOS                                       | 18.061.868,95 C        | 0,00         | 1.888.923,97        | 1.888.923,97 C        | 19.950.792,92 C        |
| 3.01.01.03.02.01.03.00        | RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS             | 99.442,52 C            | 0,00         | 0,00                | 0,00                  | 99.442,52 C            |
| <b>3.01.01.03.02.02.00.00</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>         | <b>2.408.838,08 C</b>  | <b>0,00</b>  | <b>268.240,96</b>   | <b>268.240,96 C</b>   | <b>2.677.079,04 C</b>  |
| <b>3.01.01.03.02.02.02.00</b> | <b>    EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>             | <b>863.437,60 C</b>    | <b>0,00</b>  | <b>124.326,02</b>   | <b>124.326,02 C</b>   | <b>987.763,62 C</b>    |
| 3.01.01.03.02.02.02.01        | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                        | 863.437,60 C           | 0,00         | 124.326,02          | 124.326,02 C          | 987.763,62 C           |



## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior        | Débitos     | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>3.01.01.03.02.02.99.00</b> | <b>      OUTRAS</b>                                 | <b>1.545.400,48 C</b> | <b>0,00</b> | <b>143.914,94</b> | <b>143.914,94 C</b> | <b>1.689.315,42 C</b>  |
| 3.01.01.03.02.02.99.01        | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE | 1.397.851,34 C        | 0,00        | 143.914,94        | 143.914,94 C        | 1.541.766,28 C         |
| 3.01.01.03.02.02.99.03        | CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO                     | 147.549,14 C          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 147.549,14 C           |
| <b>3.01.01.04.00.00.00.00</b> | <b>    AUTOPATROCINADOS</b>                         | <b>3.674.972,07 C</b> | <b>0,00</b> | <b>489.383,57</b> | <b>489.383,57 C</b> | <b>4.164.355,64 C</b>  |
| <b>3.01.01.04.01.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                   | <b>3.574.816,19 C</b> | <b>0,00</b> | <b>478.698,48</b> | <b>478.698,48 C</b> | <b>4.053.514,67 C</b>  |
| <b>3.01.01.04.01.01.00.00</b> | <b>      REGULAR</b>                                | <b>3.574.816,19 C</b> | <b>0,00</b> | <b>478.698,48</b> | <b>478.698,48 C</b> | <b>4.053.514,67 C</b>  |
| 3.01.01.04.01.01.01.00        | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                 | 3.502.485,19 C        | 0,00        | 471.186,58        | 471.186,58 C        | 3.973.671,77 C         |
| 3.01.01.04.01.01.03.00        | CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA                  | 36.165,50 C           | 0,00        | 3.755,95          | 3.755,95 C          | 39.921,45 C            |
| 3.01.01.04.01.01.04.00        | CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE             | 36.165,50 C           | 0,00        | 3.755,95          | 3.755,95 C          | 39.921,45 C            |
| <b>3.01.01.04.02.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>           | <b>100.155,88 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.685,09</b>  | <b>10.685,09 C</b>  | <b>110.840,97 C</b>    |
| <b>3.01.01.04.02.02.00.00</b> | <b>      EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>              | <b>33.930,61 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.229,58</b>   | <b>6.229,58 C</b>   | <b>40.160,19 C</b>     |
| 3.01.01.04.02.02.01.00        | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                           | 33.930,61 C           | 0,00        | 6.229,58          | 6.229,58 C          | 40.160,19 C            |
| <b>3.01.01.04.02.99.00.00</b> | <b>      OUTRAS</b>                                 | <b>66.225,27 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.455,51</b>   | <b>4.455,51 C</b>   | <b>70.680,78 C</b>     |
| 3.01.01.04.02.99.01.00        | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO   | 66.225,27 C           | 0,00        | 4.455,51          | 4.455,51 C          | 70.680,78 C            |
| <b>3.01.01.05.00.00.00.00</b> | <b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>                     | <b>119,65 C</b>       | <b>0,00</b> | <b>17,12</b>      | <b>17,12 C</b>      | <b>136,77 C</b>        |
| <b>3.01.01.05.02.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>           | <b>119,65 C</b>       | <b>0,00</b> | <b>17,12</b>      | <b>17,12 C</b>      | <b>136,77 C</b>        |
| 3.01.01.05.02.01.00.00        | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT                           | 119,65 C              | 0,00        | 17,12             | 17,12 C             | 136,77 C               |
| <b>3.01.01.08.00.00.00.00</b> | <b>    PROVISÕES</b>                                | <b>9.222.155,75 C</b> | <b>0,00</b> | <b>972.043,06</b> | <b>972.043,06 C</b> | <b>10.194.198,81 C</b> |
| <b>3.01.01.08.01.00.00.00</b> | <b>     PATROCINADORES</b>                          | <b>4.322.407,45 C</b> | <b>0,00</b> | <b>451.202,70</b> | <b>451.202,70 C</b> | <b>4.773.610,15 C</b>  |
| 3.01.01.08.01.01.00.00        | CORSAN  | 2.815.479,10 C        | 0,00        | 293.790,29        | 293.790,29 C        | 3.109.269,39 C         |
| 3.01.01.08.01.02.00.00        | FUNDAÇÃO  | 3,24 C                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 3,24 C                 |
| 3.01.01.08.01.03.00.00        | ASSISTIDOS  | 1.506.925,11 C        | 0,00        | 157.412,41        | 157.412,41 C        | 1.664.337,52 C         |
| <b>3.01.01.08.02.00.00.00</b> | <b>     PARTICIPANTES</b>                           | <b>4.609.109,55 C</b> | <b>0,00</b> | <b>480.102,96</b> | <b>480.102,96 C</b> | <b>5.089.212,51 C</b>  |
| 3.01.01.08.02.01.00.00        | CORSAN  | 2.913.245,85 C        | 0,00        | 300.265,36        | 300.265,36 C        | 3.213.511,21 C         |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior          | Débitos              | Créditos          | Mov. Liq.              | Saldo Atual             |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 3.01.01.08.02.02.00.00        | FUNDAÇÃO   | 3,24 C                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 3,24 C                  |
| 3.01.01.08.02.03.00.00        | ASSISTIDOS   | 1.695.860,46 C          | 0,00                 | 179.837,60        | 179.837,60 C           | 1.875.698,06 C          |
| <b>3.01.01.08.03.00.00.00</b> | <b>       AUTOFINANCIADOS</b>                            | <b>290.638,75 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>40.737,40</b>  | <b>40.737,40 C</b>     | <b>331.376,15 C</b>     |
| 3.01.01.08.03.01.00.00        | AUTOFINANCIADOS  | 290.638,75 C            | 0,00                 | 40.737,40         | 40.737,40 C            | 331.376,15 C            |
| <b>3.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>        | <b>78.006,48 C</b>      | <b>520,65</b>        | <b>1.217,33</b>   | <b>696,68 C</b>        | <b>78.703,16 C</b>      |
| 3.01.02.01.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                  | 78.006,48 C             | 520,65               | 1.217,33          | 696,68 C               | 78.703,16 C             |
| <b>3.01.03.00.00.00.00.00</b> | <b>   RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b> | <b>971.617,94 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>971.617,94 C</b>     |
| <b>3.01.03.03.00.00.00.00</b> | <b>   DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>                     | <b>971.617,94 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>971.617,94 C</b>     |
| 3.01.03.03.01.00.00.00        | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020               | 971.617,94 C            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 971.617,94 C            |
| <b>3.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   DEDUÇÕES</b>                                       | <b>202.735.903,16 D</b> | <b>21.577.937,68</b> | <b>669.838,87</b> | <b>20.908.098,81 D</b> | <b>223.644.001,97 D</b> |
| <b>3.02.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>             | <b>186.096.738,75 D</b> | <b>19.546.469,25</b> | <b>11.758,43</b>  | <b>19.534.710,82 D</b> | <b>205.631.449,57 D</b> |
| <b>3.02.01.01.00.00.00.00</b> | <b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                       | <b>132.048.304,77 D</b> | <b>13.849.987,19</b> | <b>10.539,16</b>  | <b>13.839.448,03 D</b> | <b>145.887.752,80 D</b> |
| 3.02.01.01.01.00.00.00        | APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO                       | 122.570.224,62 D        | 12.846.674,81        | 5.366,21          | 12.841.308,60 D        | 135.411.533,22 D        |
| 3.02.01.01.02.00.00.00        | APOSENTADORIA POR IDADE                                  | 1.693.893,18 D          | 173.211,71           | 2.971,16          | 170.240,55 D           | 1.864.133,73 D          |
| 3.02.01.01.03.00.00.00        | APOSENTADORIA ESPECIAL                                   | 7.784.186,97 D          | 830.100,67           | 2.201,79          | 827.898,88 D           | 8.612.085,85 D          |
| <b>3.02.01.02.00.00.00.00</b> | <b>   INVALIDEZ</b>                                      | <b>8.666.515,58 D</b>   | <b>884.626,88</b>    | <b>874,71</b>     | <b>883.752,17 D</b>    | <b>9.550.267,75 D</b>   |
| 3.02.01.02.01.00.00.00        | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                              | 8.666.515,58 D          | 884.626,88           | 874,71            | 883.752,17 D           | 9.550.267,75 D          |
| <b>3.02.01.03.00.00.00.00</b> | <b>   PENSÕES</b>  | <b>28.745.117,41 D</b>  | <b>2.988.309,66</b>  | <b>66,94</b>      | <b>2.988.242,72 D</b>  | <b>31.733.360,13 D</b>  |
| 3.02.01.03.01.00.00.00        | PENSÕES  | 28.745.117,41 D         | 2.988.309,66         | 66,94             | 2.988.242,72 D         | 31.733.360,13 D         |
| <b>3.02.01.04.00.00.00.00</b> | <b>   AUXÍLIOS</b>                                       | <b>2.306.539,12 D</b>   | <b>318.133,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>318.133,38 D</b>    | <b>2.624.672,50 D</b>   |
| 3.02.01.04.01.00.00.00        | AUXÍLIO DOENÇA   | 2.306.539,12 D          | 318.133,38           | 0,00              | 318.133,38 D           | 2.624.672,50 D          |
| <b>3.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>   PROVISÕES</b>                                      | <b>14.330.261,87 D</b>  | <b>1.505.412,14</b>  | <b>277,62</b>     | <b>1.505.134,52 D</b>  | <b>15.835.396,39 D</b>  |
| 3.02.01.05.01.00.00.00        | APOSENTADORIAS   | 11.732.880,96 D         | 1.227.811,42         | 0,00              | 1.227.811,42 D         | 12.960.692,38 D         |
| 3.02.01.05.02.00.00.00        | PENSÕES  | 2.399.179,76 D          | 249.082,55           | 277,62            | 248.804,93 D           | 2.647.984,69 D          |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos          | Mov. Liq.             | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.02.01.05.03.00.00.00        | AUXÍLIO DOENÇA   | 198.201,15 D           | 28.518,17           | 0,00              | 28.518,17 D           | 226.719,32 D           |
| <b>3.02.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                  | <b>1.590.595,97 D</b>  | <b>527.726,68</b>   | <b>343.059,66</b> | <b>184.667,02 D</b>   | <b>1.775.262,99 D</b>  |
| <b>3.02.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    PECÚLIOS</b>                                      | <b>1.561.274,37 D</b>  | <b>527.343,63</b>   | <b>343.059,66</b> | <b>184.283,97 D</b>   | <b>1.745.558,34 D</b>  |
| 3.02.02.01.01.00.00.00        | PECÚLIOS   | 1.561.274,37 D         | 527.343,63          | 343.059,66        | 184.283,97 D          | 1.745.558,34 D         |
| <b>3.02.02.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>          | <b>29.321,60 D</b>     | <b>383,05</b>       | <b>0,00</b>       | <b>383,05 D</b>       | <b>29.704,65 D</b>     |
| 3.02.02.99.02.00.00.00        | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES                               | 29.321,60 D            | 383,05              | 0,00              | 383,05 D              | 29.704,65 D            |
| <b>3.02.03.00.00.00.00.00</b> | <b>   INSTITUTOS</b>                                     | <b>14.372.451,56 D</b> | <b>1.463.133,77</b> | <b>313.964,94</b> | <b>1.149.168,83 D</b> | <b>15.521.620,39 D</b> |
| <b>3.02.03.01.00.00.00.00</b> | <b>    RESGATE</b>                                       | <b>14.321.924,32 D</b> | <b>1.455.576,57</b> | <b>313.964,94</b> | <b>1.141.611,63 D</b> | <b>15.463.535,95 D</b> |
| 3.02.03.01.01.00.00.00        | RESGATE TOTAL  | 14.321.924,32 D        | 1.455.576,57        | 313.964,94        | 1.141.611,63 D        | 15.463.535,95 D        |
| <b>3.02.03.02.00.00.00.00</b> | <b>    PORTABILIDADE</b>                                 | <b>50.527,24 D</b>     | <b>7.557,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.557,20 D</b>     | <b>58.084,44 D</b>     |
| <b>3.02.03.02.01.00.00.00</b> | <b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>             | <b>50.527,24 D</b>     | <b>7.557,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.557,20 D</b>     | <b>58.084,44 D</b>     |
| 3.02.03.02.01.01.00.00        | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                         | 50.527,24 D            | 7.557,20            | 0,00              | 7.557,20 D            | 58.084,44 D            |
| <b>3.02.05.00.00.00.00.00</b> | <b>   PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                 | <b>9.639,63 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>9.639,63 D</b>      |
| 3.02.05.01.00.00.00.00        | PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO                            | 9.639,63 D             | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 9.639,63 D             |
| <b>3.02.99.00.00.00.00.00</b> | <b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                | <b>666.477,25 D</b>    | <b>40.607,98</b>    | <b>1.055,84</b>   | <b>39.552,14 D</b>    | <b>706.029,39 D</b>    |
| 3.02.99.01.00.00.00.00        | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES                               | 212.025,23 D           | 40.607,98           | 0,00              | 40.607,98 D           | 252.633,21 D           |
| 3.02.99.04.00.00.00.00        | PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PATROCINADOR      | 41.514,25 D            | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 41.514,25 D            |
| 3.02.99.05.00.00.00.00        | PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE      | 412.937,77 D           | 0,00                | 1.055,84          | 1.055,84 C            | 411.881,93 D           |
| <b>3.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>       | <b>49.298,22 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.698,95</b>   | <b>7.698,95 C</b>     | <b>56.997,17 C</b>     |
| 3.03.01.00.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                 | 358.149,78 D           | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 358.149,78 D           |
| 3.03.02.00.00.00.00.00        | RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL                       | 407.448,00 C           | 0,00                | 7.698,95          | 7.698,95 C            | 415.146,95 C           |
| <b>3.04.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>5.464.597,24 D</b>  | <b>561.270,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>561.270,36 D</b>   | <b>6.025.867,60 D</b>  |
| <b>3.04.02.00.00.00.00.00</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                      | <b>5.464.597,24 D</b>  | <b>561.270,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>561.270,36 D</b>   | <b>6.025.867,60 D</b>  |
| 3.04.02.01.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PARA PGA                                    | 5.464.597,24 D         | 561.270,36          | 0,00              | 561.270,36 D          | 6.025.867,60 D         |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual      |
|------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 169.699.587,87 C | 4.621.155,51  | 0,00          | 4.621.155,51 D  | 165.078.432,36 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 185.088.745,35 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 185.088.745,35 C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 185.088.745,35 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 185.088.745,35 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 15.389.157,48 D  | 4.621.155,51  | 0,00          | 4.621.155,51 D  | 20.010.312,99 D  |
| 3.05.02.01.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 15.389.157,48 D  | 4.621.155,51  | 0,00          | 4.621.155,51 D  | 20.010.312,99 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 150.916.051,95 D | 17.844.041,90 | 0,00          | 17.844.041,90 D | 168.760.093,85 D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS   | 150.916.051,95 D | 17.844.041,90 | 0,00          | 17.844.041,90 D | 168.760.093,85 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 67.140.854,14 C  | 0,00          | 31.317.373,92 | 31.317.373,92 C | 98.458.228,06 C  |
| 3.08.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 67.140.854,14 C  | 0,00          | 31.317.373,92 | 31.317.373,92 C | 98.458.228,06 C  |
| 4.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00             | 1.308.049,31  | 1.308.049,31  | 0,00            | 0,00             |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                       | 10.778.290,72 C  | 0,00          | 1.112.195,26  | 1.112.195,26 C  | 11.890.485,98 C  |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 5.464.597,24 C   | 0,00          | 561.270,36    | 561.270,36 C    | 6.025.867,60 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 5.464.597,24 C   | 0,00          | 561.270,36    | 561.270,36 C    | 6.025.867,60 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 2.549.608,28 C   | 0,00          | 258.891,99    | 258.891,99 C    | 2.808.500,27 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                      | 2.549.608,28 C   | 0,00          | 258.891,99    | 258.891,99 C    | 2.808.500,27 C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA                     | 2.549.608,28 C   | 0,00          | 258.891,99    | 258.891,99 C    | 2.808.500,27 C   |
| 4.01.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 2.648.942,91 C   | 0,00          | 266.954,74    | 266.954,74 C    | 2.915.897,65 C   |
| 4.01.01.01.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                      | 2.648.942,91 C   | 0,00          | 266.954,74    | 266.954,74 C    | 2.915.897,65 C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES                     | 2.648.942,91 C   | 0,00          | 266.954,74    | 266.954,74 C    | 2.915.897,65 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 266.046,05 C     | 0,00          | 35.423,63     | 35.423,63 C     | 301.469,68 C     |
| 4.01.01.01.04.01.00.00 | AUTOPATROCINIO                                 | 266.046,05 C     | 0,00          | 35.423,63     | 35.423,63 C     | 301.469,68 C     |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 5.313.693,48 C   | 0,00          | 550.924,90    | 550.924,90 C    | 5.864.618,38 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 4.524.346,02 C   | 0,00          | 456.353,43    | 456.353,43 C    | 4.980.699,45 C   |
| 4.01.02.01.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 4.524.346,02 C   | 0,00          | 456.353,43    | 456.353,43 C    | 4.980.699,45 C   |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.01.02.02.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 789.347,46 C   | 0,00         | 94.571,47  | 94.571,47 C    | 883.918,93 C    |
| 4.01.02.02.01.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 789.347,46 C   | 0,00         | 94.571,47  | 94.571,47 C    | 883.918,93 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | 9.858.607,06 D | 1.252.138,53 | 195.854,05 | 1.056.284,48 D | 10.914.891,54 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 9.858.607,06 D | 1.252.138,53 | 195.854,05 | 1.056.284,48 D | 10.914.891,54 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 6.279.351,26 D | 882.729,53   | 195.854,05 | 686.875,48 D   | 6.966.226,74 D  |
| 4.02.01.01.01.00.00.00 | CONSELHEIROS  | 465.785,67 D   | 49.999,30    | 1.474,23   | 48.525,07 D    | 514.310,74 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 371.449,08 D   | 39.999,42    | 0,00       | 39.999,42 D    | 411.448,50 D    |
| 4.02.01.01.01.02.00.00 | CONSELHO FISCAL                                       | 94.336,59 D    | 9.999,88     | 1.474,23   | 8.525,65 D     | 102.862,24 D    |
| 4.02.01.01.02.00.00.00 | DIRIGENTES  | 499.367,92 D   | 63.171,82    | 32.514,04  | 30.657,78 D    | 530.025,70 D    |
| 4.02.01.01.02.01.00.00 | SALÁRIO   | 371.673,74 D   | 50.463,75    | 32.514,04  | 17.949,71 D    | 389.623,45 D    |
| 4.02.01.01.02.02.00.00 | ENCARGOS  | 127.694,18 D   | 12.708,07    | 0,00       | 12.708,07 D    | 140.402,25 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 5.251.655,71 D | 762.808,50   | 161.865,78 | 600.942,72 D   | 5.852.598,43 D  |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | SALÁRIOS  | 2.194.355,49 D | 263.359,99   | 4.382,62   | 258.977,37 D   | 2.453.332,86 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.00 | ENCARGOS  | 713.783,37 D   | 224.712,02   | 0,00       | 224.712,02 D   | 938.495,39 D    |
| 4.02.01.01.03.04.00.00 | PROVISÕES   | 848.578,50 D   | 104.531,31   | 143.954,41 | 39.423,10 C    | 809.155,40 D    |
| 4.02.01.01.03.05.00.00 | BENEFÍCIOS  | 1.494.938,35 D | 170.205,18   | 13.528,75  | 156.676,43 D   | 1.651.614,78 D  |
| 4.02.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS  | 62.541,96 D    | 6.749,91     | 0,00       | 6.749,91 D     | 69.291,87 D     |
| 4.02.01.01.99.01.00.00 | COMITE DE INVESTIMENTOS                               | 62.541,96 D    | 6.749,91     | 0,00       | 6.749,91 D     | 69.291,87 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 34.774,68 D    | 938,92       | 0,00       | 938,92 D       | 35.713,60 D     |
| 4.02.01.02.01.00.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 6.173,00 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 6.173,00 D      |
| 4.02.01.02.02.00.00.00 | CONSELHO FISCAL                                       | 7.497,00 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 7.497,00 D      |
| 4.02.01.02.03.00.00.00 | DIRETORIA   | 2.600,00 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.600,00 D      |
| 4.02.01.02.04.00.00.00 | FUNCIONÁRIOS  | 13.528,68 D    | 938,92       | 0,00       | 938,92 D       | 14.467,60 D     |
| 4.02.01.02.05.00.00.00 | COMITE DE INVESTIMENTOS                               | 1.730,00 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.730,00 D      |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos    | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.02.06.00.00.00        | COMITÊ PREVIDENCIÁRIO                                | 3.246,00 D            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 3.246,00 D            |
| <b>4.02.01.03.00.00.00.00</b> | <b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>                        | <b>5.291,12 D</b>     | <b>1.613,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.613,51 D</b>   | <b>6.904,63 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.00.00.00        | CONSELHO DELIBERATIVO                                | 620,43 D              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 620,43 D              |
| 4.02.01.03.02.00.00.00        | CONSELHO FISCAL                                      | 2.762,46 D            | 685,51            | 0,00        | 685,51 D            | 3.447,97 D            |
| 4.02.01.03.03.00.00.00        | DIRETORIA  | 1.412,13 D            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.412,13 D            |
| 4.02.01.03.04.00.00.00        | FUNCIONÁRIOS   | 496,10 D              | 928,00            | 0,00        | 928,00 D            | 1.424,10 D            |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00</b> | <b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | <b>2.414.335,15 D</b> | <b>268.306,37</b> | <b>0,00</b> | <b>268.306,37 D</b> | <b>2.682.641,52 D</b> |
| <b>4.02.01.04.01.00.00.00</b> | <b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                       | <b>264.467,24 D</b>   | <b>26.610,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.610,00 D</b>  | <b>291.077,24 D</b>   |
| 4.02.01.04.01.01.00.00        | CONSULTORIA ATUARIAL                                 | 264.467,24 D          | 26.610,00         | 0,00        | 26.610,00 D         | 291.077,24 D          |
| <b>4.02.01.04.03.00.00.00</b> | <b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                       | <b>740.039,03 D</b>   | <b>69.364,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>69.364,96 D</b>  | <b>809.403,99 D</b>   |
| 4.02.01.04.03.01.00.00        | CONSULTORIA JURÍDICA                                 | 740.039,03 D          | 69.364,96         | 0,00        | 69.364,96 D         | 809.403,99 D          |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00</b> | <b>     RECURSOS HUMANOS</b>                         | <b>56.587,41 D</b>    | <b>14.175,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.175,45 D</b>  | <b>70.762,86 D</b>    |
| 4.02.01.04.04.01.00.00        | RECURSOS HUMANOS                                     | 56.587,41 D           | 14.175,45         | 0,00        | 14.175,45 D         | 70.762,86 D           |
| <b>4.02.01.04.05.00.00.00</b> | <b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 | <b>878.531,20 D</b>   | <b>106.739,96</b> | <b>0,00</b> | <b>106.739,96 D</b> | <b>985.271,16 D</b>   |
| 4.02.01.04.05.01.00.00        | INFORMÁTICA  | 878.531,20 D          | 106.739,96        | 0,00        | 106.739,96 D        | 985.271,16 D          |
| <b>4.02.01.04.06.00.00.00</b> | <b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>          | <b>117.244,35 D</b>   | <b>15.925,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.925,00 D</b>  | <b>133.169,35 D</b>   |
| 4.02.01.04.06.07.00.00        | EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS                            | 7.200,00 D            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 7.200,00 D            |
| 4.02.01.04.06.08.00.00        | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL                                | 451,64 D              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 451,64 D              |
| 4.02.01.04.06.10.00.00        | COMUNICAÇÃO  | 15.925,00 D           | 15.925,00         | 0,00        | 15.925,00 D         | 31.850,00 D           |
| 4.02.01.04.06.12.00.00        | OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                    | 93.667,71 D           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 93.667,71 D           |
| 4.02.01.04.07.00.00.00        | AUDITORIA CONTÁBIL                                   | 58.520,00 D           | 6.080,00          | 0,00        | 6.080,00 D          | 64.600,00 D           |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00</b> | <b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>162.150,00 D</b>   | <b>16.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.350,00 D</b>  | <b>178.500,00 D</b>   |
| 4.02.01.04.09.01.00.00        | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS                        | 162.150,00 D          | 16.350,00         | 0,00        | 16.350,00 D         | 178.500,00 D          |
| <b>4.02.01.04.10.00.00.00</b> | <b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     | <b>75.306,45 D</b>    | <b>6.781,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.781,00 D</b>   | <b>82.087,45 D</b>    |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição                                      | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos    | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.04.10.01.00.00        | SERVIÇO DE TELEFONIA                           | 8.169,00 D          | 816,90           | 0,00        | 816,90 D           | 8.985,90 D          |
| 4.02.01.04.10.02.00.00        | SERVIÇO DE SEGURANÇA                           | 2.391,00 D          | 239,10           | 0,00        | 239,10 D           | 2.630,10 D          |
| 4.02.01.04.10.03.00.00        | SERVIÇO DE LIMPEZA                             | 31.372,23 D         | 3.669,75         | 0,00        | 3.669,75 D         | 35.041,98 D         |
| 4.02.01.04.10.04.00.00        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO       | 18.553,42 D         | 1.900,00         | 0,00        | 1.900,00 D         | 20.453,42 D         |
| 4.02.01.04.10.06.00.00        | SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS                  | 723,65 D            | 80,25            | 0,00        | 80,25 D            | 803,90 D            |
| 4.02.01.04.10.08.00.00        | CONSERVAÇÃO E REPAROS                          | 14.097,15 D         | 75,00            | 0,00        | 75,00 D            | 14.172,15 D         |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00</b> | <b>       OUTRAS</b>                           | <b>61.489,47 D</b>  | <b>6.280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.280,00 D</b>  | <b>67.769,47 D</b>  |
| 4.02.01.04.99.02.00.00        | CONSULTORIA DE RISCO                           | 59.699,47 D         | 6.100,00         | 0,00        | 6.100,00 D         | 65.799,47 D         |
| 4.02.01.04.99.04.00.00        | SERVIÇO DE TRANSPORTE                          | 1.790,00 D          | 180,00           | 0,00        | 180,00 D           | 1.970,00 D          |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>       DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>836.756,07 D</b> | <b>69.135,07</b> | <b>0,00</b> | <b>69.135,07 D</b> | <b>905.891,14 D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00</b> | <b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>       | <b>430.774,75 D</b> | <b>40.028,13</b> | <b>0,00</b> | <b>40.028,13 D</b> | <b>470.802,88 D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.00.00        | ENERGIA ELÉTRICA                               | 31.807,37 D         | 2.566,92         | 0,00        | 2.566,92 D         | 34.374,29 D         |
| 4.02.01.05.01.02.00.00        | TELEFONES                                      | 23.223,32 D         | 2.335,23         | 0,00        | 2.335,23 D         | 25.558,55 D         |
| 4.02.01.05.01.03.00.00        | ALUGUÉIS                                       | 239.072,02 D        | 22.787,26        | 0,00        | 22.787,26 D        | 261.859,28 D        |
| 4.02.01.05.01.04.00.00        | SEGUROS  | 1.228,71 D          | 126,79           | 0,00        | 126,79 D           | 1.355,50 D          |
| 4.02.01.05.01.05.00.00        | CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO                      | 110.603,59 D        | 9.834,45         | 0,00        | 9.834,45 D         | 120.438,04 D        |
| 4.02.01.05.01.06.00.00        | IPTU IMOVEL PROPRIO                            | 24.839,74 D         | 2.377,48         | 0,00        | 2.377,48 D         | 27.217,22 D         |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00</b> | <b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b> | <b>13.141,37 D</b>  | <b>480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>480,00 D</b>    | <b>13.621,37 D</b>  |
| 4.02.01.05.02.01.00.00        | DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO               | 13.141,37 D         | 480,00           | 0,00        | 480,00 D           | 13.621,37 D         |
| <b>4.02.01.05.03.00.00.00</b> | <b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>          | <b>16.363,20 D</b>  | <b>789,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>789,60 D</b>    | <b>17.152,80 D</b>  |
| 4.02.01.05.03.01.00.00        | ARQUIVO EXTERNO                                | 16.363,20 D         | 789,60           | 0,00        | 789,60 D           | 17.152,80 D         |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00</b> | <b>       DESPESAS DIVERSAS</b>                | <b>376.476,75 D</b> | <b>27.837,34</b> | <b>0,00</b> | <b>27.837,34 D</b> | <b>404.314,09 D</b> |
| 4.02.01.05.04.01.00.00        | DESPESAS JUDICIAIS                             | 604,30 D            | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 604,30 D            |
| 4.02.01.05.04.02.00.00        | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                        | 85.510,24 D         | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 85.510,24 D         |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.          | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 4.02.01.05.04.03.00.00        | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS                            | 0,00                  | 2.600,00             | 0,00                 | 2.600,00 D         | 2.600,00 D            |
| 4.02.01.05.04.04.00.00        | CORREIOS   | 123.308,08 D          | 10.438,73            | 0,00                 | 10.438,73 D        | 133.746,81 D          |
| 4.02.01.05.04.05.00.00        | CARTORIOS  | 2.081,14 D            | 3.286,60             | 0,00                 | 3.286,60 D         | 5.367,74 D            |
| 4.02.01.05.04.06.00.00        | GRAFICAS E IMPRESSÕES  | 2.849,95 D            | 10,93                | 0,00                 | 10,93 D            | 2.860,88 D            |
| 4.02.01.05.04.07.00.00        | EVENTUAIS  | 346,58 D              | 1.754,26             | 0,00                 | 1.754,26 D         | 2.100,84 D            |
| 4.02.01.05.04.08.00.00        | TRANSPORTE   | 190,05 D              | 12,40                | 0,00                 | 12,40 D            | 202,45 D              |
| 4.02.01.05.04.09.00.00        | CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS              | 78.723,54 D           | 9.734,42             | 0,00                 | 9.734,42 D         | 88.457,96 D           |
| 4.02.01.05.04.10.00.00        | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL                                | 80.823,12 D           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 80.823,12 D           |
| 4.02.01.05.04.11.00.00        | CERTIFICADO DIGITAL  | 2.039,75 D            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.039,75 D            |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00</b> | <b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                       | <b>188.098,78 D</b>   | <b>19.415,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.415,13 D</b> | <b>207.513,91 D</b>   |
| 4.02.01.06.01.00.00.00        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                  | 188.098,78 D          | 19.415,13            | 0,00                 | 19.415,13 D        | 207.513,91 D          |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00</b> | <b>    TRIBUTOS</b>  | <b>100.000,00 D</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00 D</b> | <b>110.000,00 D</b>   |
| 4.02.01.07.01.00.00.00        | TAFIC  | 100.000,00 D          | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00 D        | 110.000,00 D          |
| <b>4.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> | <b>12.215,87 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.215,87 D</b>    |
| <b>4.03.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                               | <b>12.215,87 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.215,87 D</b>    |
| 4.03.01.01.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS          | 12.215,87 D           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 12.215,87 D           |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             | <b>915.792,46 C</b>   | <b>36.113,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>36.113,33 D</b> | <b>879.679,13 C</b>   |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>915.792,46 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>915.792,46 C</b>   |
| 4.05.01.01.00.00.00.00        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 915.792,46 C          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 915.792,46 C          |
| <b>4.05.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>36.113,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>36.113,33 D</b> | <b>36.113,33 D</b>    |
| 4.05.02.01.00.00.00.00        | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00                  | 36.113,33            | 0,00                 | 36.113,33 D        | 36.113,33 D           |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                     | <b>1.823.260,25 D</b> | <b>19.797,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.797,45 D</b> | <b>1.843.057,70 D</b> |
| 4.07.01.00.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                              | 1.823.260,25 D        | 19.797,45            | 0,00                 | 19.797,45 D        | 1.843.057,70 D        |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>25.675.030,48</b> | <b>25.675.030,48</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |



## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição   | Saldo Anterior   | Débitos | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual      |
|------------------------|---|------------------|---------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 267.025.078,21 C | 0,00    | 21.015.761,64 | 21.015.761,64 C | 288.040.839,85 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 42.105.417,71 C  | 0,00    | 17.794.556,75 | 17.794.556,75 C | 59.899.974,46 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 42.105.417,71 C  | 0,00    | 17.794.556,75 | 17.794.556,75 C | 59.899.974,46 C  |
| 5.01.01.01.01.00.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 42.105.417,71 C  | 0,00    | 17.794.556,75 | 17.794.556,75 C | 59.899.974,46 C  |
| 5.01.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 42.105.417,71 C  | 0,00    | 17.794.556,75 | 17.794.556,75 C | 59.899.974,46 C  |
| 5.01.02.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 674.709,19 C     | 0,00    | 19.076,53     | 19.076,53 C     | 693.785,72 C     |
| 5.01.02.06.00.00.00.00 | DEBÊNTURES  | 674.709,19 C     | 0,00    | 19.076,53     | 19.076,53 C     | 693.785,72 C     |
| 5.01.02.06.01.00.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                | 674.709,19 C     | 0,00    | 19.076,53     | 19.076,53 C     | 693.785,72 C     |
| 5.01.02.06.01.01.00.00 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS                       | 674.709,19 C     | 0,00    | 19.076,53     | 19.076,53 C     | 693.785,72 C     |
| 5.01.02.06.01.01.01.00 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL           | 674.709,19 C     | 0,00    | 19.076,53     | 19.076,53 C     | 693.785,72 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 187.345.208,77 C | 0,00    | 2.167.169,11  | 2.167.169,11 C  | 189.512.377,88 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 87.146.651,84 C  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 87.146.651,84 C  |
| 5.01.04.01.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 87.146.651,84 C  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 87.146.651,84 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                    | 42.051.764,85 C  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 42.051.764,85 C  |
| 5.01.04.04.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 42.051.764,85 C  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 42.051.764,85 C  |
| 5.01.04.05.00.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)       | 9.406.456,80 C   | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 9.406.456,80 C   |
| 5.01.04.05.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 9.406.456,80 C   | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 9.406.456,80 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP      | 457.028,31 C     | 0,00    | 1.898,08      | 1.898,08 C      | 458.926,39 C     |
| 5.01.04.06.05.00.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                              | 457.028,31 C     | 0,00    | 1.898,08      | 1.898,08 C      | 458.926,39 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                | 16.143.536,15 C  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 16.143.536,15 C  |
| 5.01.04.07.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA | 16.143.536,15 C  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 16.143.536,15 C  |
| 5.01.04.08.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | 30.023.634,99 C  | 0,00    | 306.946,68    | 306.946,68 C    | 30.330.581,67 C  |
| 5.01.04.08.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 30.023.634,99 C  | 0,00    | 306.946,68    | 306.946,68 C    | 30.330.581,67 C  |
| 5.01.04.11.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 2.116.135,83 C   | 0,00    | 1.858.324,35  | 1.858.324,35 C  | 3.974.460,18 C   |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior         | Débitos     | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual            |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 5.01.04.11.02.00.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)   | 1.303.040,20 C         | 0,00        | 633.977,30          | 633.977,30 C          | 1.937.017,50 C         |
| <b>5.01.04.11.03.00.00.00</b> | <b>     FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>     | <b>813.095,63 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.224.347,05</b> | <b>1.224.347,05 C</b> | <b>2.037.442,68 C</b>  |
| 5.01.04.11.03.02.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 813.095,63 C           | 0,00        | 1.224.347,05        | 1.224.347,05 C        | 2.037.442,68 C         |
| <b>5.01.07.00.00.00.00.00</b> | <b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                      | <b>12.050.511,52 C</b> | <b>0,00</b> | <b>404.153,32</b>   | <b>404.153,32 C</b>   | <b>12.454.664,84 C</b> |
| <b>5.01.07.01.00.00.00.00</b> | <b>    TERRENOS</b>   | <b>69.783,67 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>69.783,67 C</b>     |
| 5.01.07.01.03.00.00.00        | LUCRO NA VENDA  | 69.783,67 C            | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 69.783,67 C            |
| <b>5.01.07.04.00.00.00.00</b> | <b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>   | <b>11.128.773,32 C</b> | <b>0,00</b> | <b>404.153,32</b>   | <b>404.153,32 C</b>   | <b>11.532.926,64 C</b> |
| <b>5.01.07.04.01.00.00.00</b> | <b>     USO PRÓPRIO</b>   | <b>542.348,64 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.164,74</b>    | <b>25.164,74 C</b>    | <b>567.513,38 C</b>    |
| 5.01.07.04.01.01.00.00        | ALUGUEIS  | 239.072,02 C           | 0,00        | 22.787,26           | 22.787,26 C           | 261.859,28 C           |
| 5.01.07.04.01.02.00.00        | AVALIAÇÃO POSITIVA  | 278.436,88 C           | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 278.436,88 C           |
| 5.01.07.04.01.04.00.00        | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS   | 24.839,74 C            | 0,00        | 2.377,48            | 2.377,48 C            | 27.217,22 C            |
| <b>5.01.07.04.02.00.00.00</b> | <b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                  | <b>1.191.366,44 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00 C</b>     | <b>1.199.366,44 C</b>  |
| 5.01.07.04.02.01.00.00        | ALUGUEIS  | 74.668,49 C            | 0,00        | 8.000,00            | 8.000,00 C            | 82.668,49 C            |
| 5.01.07.04.02.02.00.00        | AVALIAÇÃO POSITIVA  | 942.626,00 C           | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 942.626,00 C           |
| 5.01.07.04.02.04.00.00        | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS   | 174.071,95 C           | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 174.071,95 C           |
| <b>5.01.07.04.03.00.00.00</b> | <b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>   | <b>9.395.058,24 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>370.988,58</b>   | <b>370.988,58 C</b>   | <b>9.766.046,82 C</b>  |
| 5.01.07.04.03.01.00.00        | ALUGUEIS  | 3.341.907,48 C         | 0,00        | 336.213,71          | 336.213,71 C          | 3.678.121,19 C         |
| 5.01.07.04.03.02.00.00        | AVALIAÇÃO POSITIVA  | 5.621.657,34 C         | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 5.621.657,34 C         |
| 5.01.07.04.03.04.00.00        | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS   | 431.493,42 C           | 0,00        | 34.774,87           | 34.774,87 C           | 466.268,29 C           |
| <b>5.01.07.05.00.00.00.00</b> | <b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>                             | <b>851.954,53 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>851.954,53 C</b>    |
| 5.01.07.05.01.00.00.00        | RENDIMENTOS   | 697.274,56 C           | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 697.274,56 C           |
| 5.01.07.05.03.00.00.00        | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS   | 154.679,97 C           | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 154.679,97 C           |
| <b>5.01.08.00.00.00.00.00</b> | <b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                   | <b>7.364.075,11 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>517.084,96</b>   | <b>517.084,96 C</b>   | <b>7.881.160,07 C</b>  |
| <b>5.01.08.01.00.00.00.00</b> | <b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                   | <b>7.364.075,11 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>517.084,96</b>   | <b>517.084,96 C</b>   | <b>7.881.160,07 C</b>  |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos          | Mov. Liq.              | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 5.01.08.01.01.00.00.00        | RENDIMENTOS  | 5.536.871,79 C         | 0,00                 | 300.210,26        | 300.210,26 C           | 5.837.082,05 C         |
| 5.01.08.01.02.00.00.00        | ENCARGOS E TAXAS                                     | 40.625,13 C            | 0,00                 | 3.527,98          | 3.527,98 C             | 44.153,11 C            |
| 5.01.08.01.03.00.00.00        | TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO                     | 332.023,14 C           | 0,00                 | 32.699,46         | 32.699,46 C            | 364.722,60 C           |
| 5.01.08.01.04.00.00.00        | TAXA ADMINISTRATIVA                                  | 789.347,46 C           | 0,00                 | 94.571,47         | 94.571,47 C            | 883.918,93 C           |
| 5.01.08.01.05.00.00.00        | PROVISÃO EMPRÉSTIMO                                  | 665.207,59 C           | 0,00                 | 86.075,79         | 86.075,79 C            | 751.283,38 C           |
| <b>5.01.10.00.00.00.00.00</b> | <b>PRECATÓRIOS</b>                                   | <b>17.484.842,73 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>113.669,73</b> | <b>113.669,73 C</b>    | <b>17.598.512,46 C</b> |
| 5.01.10.01.00.00.00.00        | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                     | 17.484.842,73 C        | 0,00                 | 113.669,73        | 113.669,73 C           | 17.598.512,46 C        |
| <b>5.01.98.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>             | <b>313,18 C</b>        | <b>0,00</b>          | <b>51,24</b>      | <b>51,24 C</b>         | <b>364,42 C</b>        |
| 5.01.98.01.00.00.00.00        | OUTRAS RECEITAS                                      | 313,18 C               | 0,00                 | 51,24             | 51,24 C                | 364,42 C               |
| <b>5.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                  | <b>72.396.303,54 D</b> | <b>25.096.187,98</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>25.094.187,98 D</b> | <b>97.490.491,52 D</b> |
| <b>5.02.01.00.00.00.00.00</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                              | <b>4.581.241,91 D</b>  | <b>6.564.668,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.564.668,07 D</b>  | <b>11.145.909,98 D</b> |
| <b>5.02.01.01.00.00.00.00</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                     | <b>4.576.193,41 D</b>  | <b>6.564.668,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.564.668,07 D</b>  | <b>11.140.861,48 D</b> |
| <b>5.02.01.01.01.00.00.00</b> | <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>4.576.193,41 D</b>  | <b>6.564.668,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.564.668,07 D</b>  | <b>11.140.861,48 D</b> |
| 5.02.01.01.01.01.00.00        | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 4.576.193,41 D         | 6.564.668,07         | 0,00              | 6.564.668,07 D         | 11.140.861,48 D        |
| <b>5.02.01.99.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DIRETAS</b>                              | <b>5.048,50 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>5.048,50 D</b>      |
| 5.02.01.99.01.00.00.00        | DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS                 | 5.048,50 D             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 5.048,50 D             |
| <b>5.02.02.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>         | <b>283.437,56 D</b>    | <b>4.962,72</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.962,72 D</b>      | <b>288.400,28 D</b>    |
| <b>5.02.02.06.00.00.00.00</b> | <b>DEBÊNTURES</b>                                    | <b>233.363,76 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>233.363,76 D</b>    |
| <b>5.02.02.06.01.00.00.00</b> | <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>            | <b>233.363,76 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>233.363,76 D</b>    |
| <b>5.02.02.06.01.01.00.00</b> | <b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                   | <b>233.363,76 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>233.363,76 D</b>    |
| 5.02.02.06.01.01.01.00        | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL              | 233.363,76 D           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 233.363,76 D           |
| <b>5.02.02.99.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DIRETAS</b>                              | <b>50.073,80 D</b>     | <b>4.962,72</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.962,72 D</b>      | <b>55.036,52 D</b>     |
| 5.02.02.99.01.00.00.00        | DESPESAS JURIDICAS                                   | 446,60 D               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 446,60 D               |
| 5.02.02.99.03.00.00.00        | CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS                    | 49.627,20 D            | 4.962,72             | 0,00              | 4.962,72 D             | 54.589,92 D            |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil         | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos | Mov. Liq.       | Saldo Atual     |
|------------------------|---|-----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 56.095.884,32 D | 18.305.249,29 | 0,00     | 18.305.249,29 D | 74.401.133,61 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 311.035,82 D    | 1.198.594,89  | 0,00     | 1.198.594,89 D  | 1.509.630,71 D  |
| 5.02.04.01.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 311.035,82 D    | 1.198.594,89  | 0,00     | 1.198.594,89 D  | 1.509.630,71 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 32.510.401,01 D | 12.282.724,18 | 0,00     | 12.282.724,18 D | 44.793.125,19 D |
| 5.02.04.04.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 32.510.401,01 D | 12.282.724,18 | 0,00     | 12.282.724,18 D | 44.793.125,19 D |
| 5.02.04.05.00.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                             | 7.110.436,05 D  | 1.408.477,20  | 0,00     | 1.408.477,20 D  | 8.518.913,25 D  |
| 5.02.04.05.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 7.110.436,05 D  | 1.408.477,20  | 0,00     | 1.408.477,20 D  | 8.518.913,25 D  |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 8.966,70 D      | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 8.966,70 D      |
| 5.02.04.06.05.00.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA  | 8.966,70 D      | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 8.966,70 D      |
| 5.02.04.07.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 5.145.602,61 D  | 3.415.453,02  | 0,00     | 3.415.453,02 D  | 8.561.055,63 D  |
| 5.02.04.07.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA                        | 5.145.602,61 D  | 3.415.453,02  | 0,00     | 3.415.453,02 D  | 8.561.055,63 D  |
| 5.02.04.08.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 0,02 D          | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 0,02 D          |
| 5.02.04.08.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 0,02 D          | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 0,02 D          |
| 5.02.04.11.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 11.009.442,11 D | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 11.009.442,11 D |
| 5.02.04.11.02.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)   | 4.875.923,80 D  | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 4.875.923,80 D  |
| 5.02.04.11.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 6.133.518,31 D  | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 6.133.518,31 D  |
| 5.02.04.11.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 6.133.518,31 D  | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 6.133.518,31 D  |
| 5.02.07.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 10.204.982,28 D | 131.711,72    | 2.000,00 | 129.711,72 D    | 10.334.694,00 D |
| 5.02.07.04.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | 9.546.226,70 D  | 130.777,02    | 2.000,00 | 128.777,02 D    | 9.675.003,72 D  |
| 5.02.07.04.01.00.00.00 | USO PRÓPRIO   | 430.639,35 D    | 1.177,39      | 0,00     | 1.177,39 D      | 431.816,74 D    |
| 5.02.07.04.01.03.00.00 | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO  | 4.900,00 D      | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 4.900,00 D      |
| 5.02.07.04.01.04.00.00 | DESPESAS DIVERSAS   | 2.500,00 D      | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 2.500,00 D      |
| 5.02.07.04.01.08.00.00 | FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA  | 9.472,97 D      | 1.177,39      | 0,00     | 1.177,39 D      | 10.650,36 D     |
| 5.02.07.04.01.10.00.00 | AVALIAÇÃO NEGATIVA  | 413.766,38 D    | 0,00          | 0,00     | 0,00            | 413.766,38 D    |

## Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil                | Descrição                                   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos        | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 5.02.07.04.02.00.00.00        | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                  | 454.069,51 D          | 6.734,14          | 0,00            | 6.734,14 D          | 460.803,65 D          |
| 5.02.07.04.02.01.00.00        | DEPRECIAÇÃO                                 | 351.084,00 D          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 351.084,00 D          |
| 5.02.07.04.02.02.00.00        | IMPOSTOS E TAXAS                            | 3.171,67 D            | 317,17            | 0,00            | 317,17 D            | 3.488,84 D            |
| 5.02.07.04.02.04.00.00        | DESPESAS DIVERSAS                           | 99.813,84 D           | 6.416,97          | 0,00            | 6.416,97 D          | 106.230,81 D          |
| <b>5.02.07.04.03.00.00.00</b> | <b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>             | <b>8.661.517,84 D</b> | <b>122.865,49</b> | <b>2.000,00</b> | <b>120.865,49 D</b> | <b>8.782.383,33 D</b> |
| 5.02.07.04.03.02.00.00        | IMPOSTOS E TAXAS                            | 870.577,12 D          | 79.093,95         | 0,00            | 79.093,95 D         | 949.671,07 D          |
| 5.02.07.04.03.03.00.00        | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO                        | 36.808,00 D           | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 36.808,00 D           |
| 5.02.07.04.03.04.00.00        | DESPESAS DIVERSAS                           | 598.756,06 D          | 42.331,32         | 2.000,00        | 40.331,32 D         | 639.087,38 D          |
| 5.02.07.04.03.08.00.00        | FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA            | 13.819,86 D           | 1.440,22          | 0,00            | 1.440,22 D          | 15.260,08 D           |
| 5.02.07.04.03.10.00.00        | AVALIAÇÃO NEGATIVA                          | 7.141.556,80 D        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 7.141.556,80 D        |
| <b>5.02.07.05.00.00.00.00</b> | <b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b> | <b>657.295,54 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>657.295,54 D</b>   |
| 5.02.07.05.01.00.00.00        | PROVISÃO                                    | 657.078,70 D          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 657.078,70 D          |
| 5.02.07.05.04.00.00.00        | DESPESAS DIVERSAS                           | 216,84 D              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 216,84 D              |
| <b>5.02.07.99.00.00.00.00</b> | <b>    DESPESAS DIRETAS</b>                 | <b>1.460,04 D</b>     | <b>934,70</b>     | <b>0,00</b>     | <b>934,70 D</b>     | <b>2.394,74 D</b>     |
| 5.02.07.99.01.00.00.00        | DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL                    | 1.460,04 D            | 934,70            | 0,00            | 934,70 D            | 2.394,74 D            |
| <b>5.02.08.00.00.00.00.00</b> | <b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>       | <b>1.153.537,19 D</b> | <b>82.670,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>82.670,78 D</b>  | <b>1.236.207,97 D</b> |
| <b>5.02.08.01.00.00.00.00</b> | <b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>       | <b>997.560,78 D</b>   | <b>68.527,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>68.527,71 D</b>  | <b>1.066.088,49 D</b> |
| 5.02.08.01.01.00.00.00        | DESPESAS COM EMPRESTIMOS                    | 62.032,18 D           | 4.213,30          | 0,00            | 4.213,30 D          | 66.245,48 D           |
| 5.02.08.01.02.00.00.00        | AMORTIZAÇÃO POR MORTE                       | 264.598,55 D          | 4.781,86          | 0,00            | 4.781,86 D          | 269.380,41 D          |
| 5.02.08.01.04.00.00.00        | PROVISÃO                                    | 670.930,05 D          | 59.532,55         | 0,00            | 59.532,55 D         | 730.462,60 D          |
| <b>5.02.08.99.00.00.00.00</b> | <b>    DESPESAS DIRETAS</b>                 | <b>155.976,41 D</b>   | <b>14.143,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14.143,07 D</b>  | <b>170.119,48 D</b>   |
| 5.02.08.99.01.00.00.00        | DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO              | 155.976,41 D          | 14.143,07         | 0,00            | 14.143,07 D         | 170.119,48 D          |
| <b>5.02.09.00.00.00.00.00</b> | <b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>     | <b>77.220,28 D</b>    | <b>6.925,40</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6.925,40 D</b>   | <b>84.145,68 D</b>    |
| 5.02.09.01.00.00.00.00        | DESPESAS BANCÁRIAS                          | 77.220,28 D           | 6.925,40          | 0,00            | 6.925,40 D          | 84.145,68 D           |

# Balancete Contábil

Nov/2022

| Conta Contábil          | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos    | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|-------------------------|--|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|
| 5.03.00.00.00.00.00.00  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 18.632.276,27 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 18.632.276,27 D  |
| 5.03.01.00.00.00.00.00  | CONTINGÊNCIAS                                  | 18.632.276,27 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 18.632.276,27 D  |
| 5.03.01.01.00.00.00.00  | CONTINGÊNCIAS                                  | 18.632.276,27 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 18.632.276,27 D  |
| 5.04.00.00.00.00.00.00  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.313.693,48 D   | 550.924,90 | 0,00         | 550.924,90 D   | 5.864.618,38 D   |
| 5.04.01.00.00.00.00.00  | COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS         | 4.524.346,02 D   | 456.353,43 | 0,00         | 456.353,43 D   | 4.980.699,45 D   |
| 5.04.02.00.00.00.00.00  | TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO                | 789.347,46 D     | 94.571,47  | 0,00         | 94.571,47 D    | 883.918,93 D     |
| 5.07.00.00.00.00.00.00  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 67.424,59 D      | 27.917,60  | 0,00         | 27.917,60 D    | 95.342,19 D      |
| 5.07.01.00.00.00.00.00  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 67.424,59 D      | 27.917,60  | 0,00         | 27.917,60 D    | 95.342,19 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.00  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 170.615.380,33 D | 0,00       | 4.657.268,84 | 4.657.268,84 C | 165.958.111,49 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 170.615.380,33 D | 0,00       | 4.657.268,84 | 4.657.268,84 C | 165.958.111,49 D |
| <b>Total Geral: 702</b> |  |                  |            |              |                |                  |