

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1               | ATIVO                                | 986.985.550,68 | 63.647.682,29 | -73.373.818,50 | 977.259.414,47 |
| 101             | DISPONÍVEL                           | 177.483,18     | 17.433.051,05 | -17.469.116,03 | 141.418,20     |
| 10101           | IMEDIATO                             | 177.483,18     | 17.433.051,05 | -17.469.116,03 | 141.418,20     |
| 1010101         | CAIXA                                | 400,00         | 339,54        | -339,54        | 400,00         |
| 101010101       | FUNDO FIXO DE CAIXA                  | 400,00         | 339,54        | -339,54        | 400,00         |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                | 177.083,18     | 17.432.711,51 | -17.468.776,49 | 141.018,20     |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                      | 156.564,63     | 4.544.446,09  | -4.624.409,77  | 76.600,95      |
| 101010202       | BANCO ITAU                           | 16.976,50      | 3.349.907,52  | -3.305.372,23  | 61.511,79      |
| 101010203       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 1.417,77       | 0,00          | -99,00         | 1.318,77       |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                    | 2.124,28       | 9.538.357,90  | -9.538.895,49  | 1.586,69       |
| 102             | REALIZÁVEL                           | 984.443.849,88 | 46.214.631,24 | -55.902.783,76 | 974.755.697,36 |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 41.397.933,71  | 3.517.212,25  | -4.052.824,39  | 40.862.321,57  |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                   | 41.384.926,62  | 3.517.212,25  | -4.052.824,39  | 40.849.314,48  |
| 102010101       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 2.520.534,10   | 2.581.088,40  | -2.569.980,30  | 2.531.642,20   |
| 10201010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 1.360.370,19   | 1.380.057,64  | -1.377.382,04  | 1.363.045,79   |
| 1020101010101   | PATROCINADORES                       | 1.360.370,19   | 1.380.057,64  | -1.377.382,04  | 1.363.045,79   |
| 10201010103     | PARTICIPANTES                        | 1.160.163,91   | 1.181.996,78  | -1.173.564,28  | 1.168.596,41   |
| 1020101010301   | ATIVOS                               | 1.160.163,91   | 1.181.996,78  | -1.173.564,28  | 1.168.596,41   |
| 10201010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00           | 19.033,98     | -19.033,98     | 0,00           |
| 102010103       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO      | 358.157,40     | 70.664,69     | -283.688,83    | 145.133,26     |
| 10201010301     | PATROCINADOR(ES)                     | 313.573,87     | 25.255,12     | -283.688,83    | 55.140,16      |
| 1020101030101   | PATROCINADORES                       | 313.573,87     | 25.255,12     | -283.688,83    | 55.140,16      |
| 10201010303     | PARTICIPANTES                        | 44.583,53      | 45.409,57     | 0,00           | 89.993,10      |
| 1020101030301   | ATIVOS                               | 608,14         | 745,36        | 0,00           | 1.353,50       |
| 1020101030302   | ASSISTIDOS                           | 43.975,39      | 44.664,21     | 0,00           | 88.639,60      |
| 102010104       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 38.506.235,12  | 865.459,16    | -1.199.155,26  | 38.172.539,02  |
| 10201010498     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                  | 38.506.235,12  | 865.459,16    | -1.199.155,26  | 38.172.539,02  |
| 1020101049801   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 38.506.235,12  | 865.459,16    | -1.199.155,26  | 38.172.539,02  |
| 102010104980101 | CODEVASF                             | 37.907.465,83  | 265.073,19    | -600.385,97    | 37.572.153,05  |
| 102010104980102 | VALORES A RECEBER                    | 598.769,29     | 600.385,97    | -598.769,29    | 600.385,97     |
| 1020102         | ADIANTAMENTOS                        | 13.007,09      | 0,00          | 0,00           | 13.007,09      |
| 102010201       | ABONO ANUAL                          | 13.007,09      | 0,00          | 0,00           | 13.007,09      |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 4.039.270,17   | 877.808,50    | -819.552,68    | 4.097.525,99   |
| 1020201         | CONTAS A RECEBER                     | 74.689,52      | 168.803,68    | -102.106,74    | 141.386,46     |
| 102020101       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS    | 0,00           | 87.530,29     | -87.530,29     | 0,00           |
| 10202010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 0,00           | 32.311,15     | -32.311,15     | 0,00           |
| 10202010103     | PARTICIPANTES                        | 0,00           | 54.648,14     | -54.648,14     | 0,00           |
| 10202010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00           | 571,00        | -571,00        | 0,00           |
| 102020104       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS       | 74.689,52      | 77.463,39     | -10.766,45     | 141.386,46     |
| 10202010401     | ADIANTAMENTOS                        | 74.689,52      | 77.463,39     | -10.766,45     | 141.386,46     |
| 1020201040101   | ADIANTAMENTO SALARIAL                | 74.689,52      | 0,00          | -10.426,91     | 64.262,61      |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1020201040102   | 13° SALÁRIO                                       | 0,00           | 77.123,85     | 0,00           | 77.123,85      |
| 1020201040104   | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                      | 0,00           | 339,54        | -339,54        | 0,00           |
| 102020199       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA        | 0,00           | 3.810,00      | -3.810,00      | 0,00           |
| 10202019901     | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00           | 3.810,00      | -3.810,00      | 0,00           |
| 1020201990101   | COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS              | 0,00           | 3.810,00      | -3.810,00      | 0,00           |
| 1020202         | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 71.028,80      | 28.798,01     | -37.239,13     | 62.587,68      |
| 102020201       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                            | 47.375,94      | 0,00          | -13.926,07     | 33.449,87      |
| 10202020101     | TAFIC                                             | 20.625,00      | 0,00          | -6.875,00      | 13.750,00      |
| 10202020102     | IPTU                                              | 17.677,64      | 0,00          | -1.607,09      | 16.070,55      |
| 10202020104     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                       | 9.073,30       | 0,00          | -5.443,98      | 3.629,32       |
| 102020202       | SEGUROS                                           | 3.460,33       | 0,00          | -1.689,43      | 1.770,90       |
| 10202020201     | PATRIMONIAL                                       | 164,51         | 0,00          | -40,84         | 123,67         |
| 10202020202     | EMPRESARIAL                                       | 3.295,82       | 0,00          | -1.648,59      | 1.647,23       |
| 102020203       | ENCARGOS DIVERSOS                                 | 20.192,53      | 28.798,01     | -21.623,63     | 27.366,91      |
| 10202020301     | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 18.700,00      | 22.122,10     | -19.878,10     | 20.944,00      |
| 10202020302     | VALE TRANSPORTE                                   | 1.492,53       | 506,00        | -1.745,53      | 253,00         |
| 10202020303     | FGTS 13° SALÁRIO                                  | 0,00           | 6.169,91      | 0,00           | 6.169,91       |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 0,00           | 308.648,24    | -308.648,24    | 0,00           |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                 | 0,00           | 308.648,24    | -308.648,24    | 0,00           |
| 1020204         | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 3.893.551,85   | 0,00          | 0,00           | 3.893.551,85   |
| 102020401       | TRABALHISTA                                       | 38.998,69      | 0,00          | 0,00           | 38.998,69      |
| 102020402       | PIS                                               | 525.755,77     | 0,00          | 0,00           | 525.755,77     |
| 102020403       | COFINS                                            | 3.235.452,06   | 0,00          | 0,00           | 3.235.452,06   |
| 102020404       | IMPOSTO DE RENDA                                  | 93.345,33      | 0,00          | 0,00           | 93.345,33      |
| 1020206         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00           | 371.558,57    | -371.558,57    | 0,00           |
| 102020601       | CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00           | 371.558,57    | -371.558,57    | 0,00           |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                     | 939.006.646,00 | 41.819.610,49 | -51.030.406,69 | 929.795.849,80 |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 455.022.776,96 | 9.785.292,99  | -14.595.492,31 | 450.212.577,64 |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 455.022.776,96 | 9.785.292,99  | -14.595.492,31 | 450.212.577,64 |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 411.191.928,65 | 9.717.051,89  | -14.531.960,37 | 406.377.020,17 |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 411.191.928,65 | 9.717.051,89  | -14.531.960,37 | 406.377.020,17 |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                                  | 411.191.928,65 | 4.087.673,13  | -8.902.581,61  | 406.377.020,17 |
| 102030101010102 | VALOR A RECEBER                                   | 0,00           | 5.629.378,76  | -5.629.378,76  | 0,00           |
| 10203010102     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 43.830.848,31  | 68.241,10     | -63.531,94     | 43.835.557,47  |
| 1020301010201   | VALOR ATUALIZADO                                  | 43.830.848,31  | 68.241,10     | -63.531,94     | 43.835.557,47  |
| 1020302         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 11.383.338,00  | 585.226,97    | -518.470,04    | 11.450.094,93  |
| 102030201       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 2.859.711,21   | 0,00          | 0,00           | 2.859.711,21   |
| 10203020102     | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB            | 2.859.711,21   | 0,00          | 0,00           | 2.859.711,21   |
| 1020302010201   | VALOR ATUALIZADO                                  | 2.859.711,21   | 0,00          | 0,00           | 2.859.711,21   |
| 102030203       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | 11.383.338,00  | 585.226,97    | -518.470,04    | 11.450.094,93  |
| 10203020301     | VALOR ATUALIZADO                                  | 11.383.338,00  | 363.047,83    | -296.290,90    | 11.450.094,93  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 10203020302     | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 222.179,14    | -222.179,14    | 0,00           |
| 102030204       | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                         | 11.414.239,15  | 0,00          | 0,00           | 11.414.239,15  |
| 10203020401     | VALOR ATUALIZADO                                             | 6.800.631,29   | 0,00          | 0,00           | 6.800.631,29   |
| 10203020402     | A RECEBER                                                    | 4.613.607,86   | 0,00          | 0,00           | 4.613.607,86   |
| 102030206       | DEBÊNTURES                                                   | 5.029.494,91   | 0,00          | 0,00           | 5.029.494,91   |
| 10203020601     | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 5.029.494,91   | 0,00          | 0,00           | 5.029.494,91   |
| 1020302060101   | VALOR ATUALIZADO                                             | 2.996.585,23   | 0,00          | 0,00           | 2.996.585,23   |
| 1020302060102   | VALOR A RECEBER                                              | 2.032.909,68   | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |
| 102030299       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -19.303.445,27 | 0,00          | 0,00           | -19.303.445,27 |
| 10203029901     | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -2.859.711,21  | 0,00          | 0,00           | -2.859.711,21  |
| 10203029904     | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                     | -11.414.239,15 | 0,00          | 0,00           | -11.414.239,15 |
| 10203029906     | (-) DEBÊNTURES                                               | -5.029.494,91  | 0,00          | 0,00           | -5.029.494,91  |
| 1020304         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 459.983.347,61 | 30.810.173,74 | -35.310.304,70 | 455.483.216,65 |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 52.660.003,22  | 6.468.965,80  | -1.540.000,00  | 57.588.969,02  |
| 10203040101     | VALOR ATUALIZADO                                             | 52.660.003,22  | 5.698.965,80  | -770.000,00    | 57.588.969,02  |
| 10203040102     | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 770.000,00    | -770.000,00    | 0,00           |
| 102030403       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 4.195.453,15   | 0,00          | -5.404,34      | 4.190.048,81   |
| 10203040398     | OUTROS                                                       | 4.195.453,15   | 0,00          | -5.404,34      | 4.190.048,81   |
| 1020304039801   | VALOR ATUALIZADO                                             | 4.195.453,15   | 0,00          | -5.404,34      | 4.190.048,81   |
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES                                               | 280.095.693,16 | 21.854.678,12 | -32.313.158,54 | 269.637.212,74 |
| 10203040401     | VALOR ATUALIZADO                                             | 280.095.693,16 | 21.854.678,12 | -32.313.158,54 | 269.637.212,74 |
| 102030406       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 40.756.419,94  | 298,54        | -42.794,37     | 40.713.924,11  |
| 10203040605     | MULTIESTRATÉGIA                                              | 40.756.419,94  | 298,54        | -42.794,37     | 40.713.924,11  |
| 1020304060501   | VALOR ATUALIZADO                                             | 40.756.419,94  | 298,54        | -42.794,37     | 40.713.924,11  |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 82.275.778,14  | 2.486.231,28  | -1.408.947,45  | 83.353.061,97  |
| 10203040701     | VALOR ATUALIZADO                                             | 82.275.778,14  | 2.486.231,28  | -1.408.947,45  | 83.353.061,97  |
| 1020307         | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 9.755.053,82   | 29.117,66     | -54.757,64     | 9.729.413,84   |
| 102030704       | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 9.862.214,25   | 28.570,48     | -51.181,52     | 9.839.603,21   |
| 10203070403     | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 9.862.214,25   | 28.570,48     | -51.181,52     | 9.839.603,21   |
| 1020307040301   | TERRENOS                                                     | 5.832.262,92   | 0,00          | 0,00           | 5.832.262,92   |
| 102030704030101 | VALOR ATUALIZADO                                             | 5.832.262,92   | 0,00          | 0,00           | 5.832.262,92   |
| 1020307040302   | CONSTRUÇÃO                                                   | 3.618.483,08   | 0,00          | 0,00           | 3.618.483,08   |
| 102030704030201 | CUSTO                                                        | 3.618.483,08   | 0,00          | 0,00           | 3.618.483,08   |
| 1020307040303   | A RECEBER                                                    | 411.468,25     | 28.570,48     | -51.181,52     | 388.857,21     |
| 102030704030301 | ALUGUEIS                                                     | 12.460,90      | 12.461,00     | -12.460,90     | 12.461,00      |
| 102030704030302 | INADIMPLENTES                                                | 207.560,20     | 7.015,98      | -8.093,04      | 206.483,14     |
| 102030704030303 | CONDOMÍNIO                                                   | 8.948,94       | 9.093,50      | -9.093,50      | 8.948,94       |
| 102030704030304 | IPTU                                                         | 182.498,21     | 0,00          | -21.534,08     | 160.964,13     |
| 102030799       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | -107.160,43    | 547,18        | -3.576,12      | -110.189,37    |
| 10203079901     | (-) PROVISÃO PARA PERDA                                      | -107.160,43    | 547,18        | -3.576,12      | -110.189,37    |
| 1020308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 2.651.996,54   | 609.393,57    | -551.382,00    | 2.710.008,11   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 102030801       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 2.651.996,54   | 609.393,57 | -551.382,00 | 2.710.008,11  |
| 10203080101     | EMPRÉSTIMOS                                             | 4.462.164,39   | 607.125,21 | -509.124,03 | 4.560.165,57  |
| 1020308010101   | ADIMPLENTES                                             | 2.769.094,05   | 560.748,24 | -509.124,03 | 2.820.718,26  |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO                                        | 2.769.094,05   | 364.930,94 | -313.306,73 | 2.820.718,26  |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER                                         | 0,00           | 195.817,30 | -195.817,30 | 0,00          |
| 1020308010102   | INADIMPLENTES                                           | 1.693.070,34   | 46.376,97  | 0,00        | 1.739.447,31  |
| 102030801010201 | VALOR ATUALIZADO                                        | 1.693.070,34   | 46.376,97  | 0,00        | 1.739.447,31  |
| 10203080199     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      | -1.810.167,85  | 2.268,36   | -42.257,97  | -1.850.157,46 |
| 1020308019901   | (-) PROVISÃO PARA PERDA                                 | -1.810.167,85  | 2.268,36   | -42.257,97  | -1.850.157,46 |
| 1020309         | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                           | 210.133,07     | 405,56     | 0,00        | 210.538,63    |
| 102030901       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                           | 210.133,07     | 405,56     | 0,00        | 210.538,63    |
| 103             | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 2.364.217,62   | 0,00       | -1.918,71   | 2.362.298,91  |
| 10301           | IMOBILIZADO                                             | 2.363.962,70   | 0,00       | -1.663,79   | 2.362.298,91  |
| 1030101         | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 2.363.962,70   | 0,00       | -1.663,79   | 2.362.298,91  |
| 103010101       | BENS MÓVEIS                                             | 53.862,70      | 0,00       | -1.663,79   | 52.198,91     |
| 10301010101     | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 18.308,34      | 0,00       | -411,64     | 17.896,70     |
| 1030101010101   | CUSTO                                                   | 77.629,51      | 0,00       | 0,00        | 77.629,51     |
| 1030101010102   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -59.321,17     | 0,00       | -411,64     | -59.732,81    |
| 10301010102     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 12.909,91      | 0,00       | -371,04     | 12.538,87     |
| 1030101010201   | CUSTO                                                   | 46.945,12      | 0,00       | 0,00        | 46.945,12     |
| 1030101010202   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -34.035,21     | 0,00       | -371,04     | -34.406,25    |
| 10301010103     | COMPUTADORES E PERIFERICOS                              | 22.644,45      | 0,00       | -881,11     | 21.763,34     |
| 1030101010301   | CUSTO                                                   | 161.012,74     | 0,00       | 0,00        | 161.012,74    |
| 1030101010302   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -138.368,29    | 0,00       | -881,11     | -139.249,40   |
| 103010102       | BENS IMÓVEIS                                            | 2.310.100,00   | 0,00       | 0,00        | 2.310.100,00  |
| 10301010201     | TERRENOS                                                | 1.576.000,00   | 0,00       | 0,00        | 1.576.000,00  |
| 1030101020101   | CUSTO                                                   | 1.576.000,00   | 0,00       | 0,00        | 1.576.000,00  |
| 10301010202     | CONSTRUCAO                                              | 734.100,00     | 0,00       | 0,00        | 734.100,00    |
| 1030101020201   | CUSTO                                                   | 734.100,00     | 0,00       | 0,00        | 734.100,00    |
| 10302           | INTANGÍVEL                                              | 254,92         | 0,00       | -254,92     | 0,00          |
| 1030201         | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 254,92         | 0,00       | -254,92     | 0,00          |
| 103020101       | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                              | 69.230,79      | 0,00       | 0,00        | 69.230,79     |
| 103020102       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES                  | -68.975,87     | 0,00       | -254,92     | -69.230,79    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2               | PASSIVO                                 | -986.985.550,68 | 23.156.198,09 | -13.430.061,88 | -977.259.414,47 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | -24.822.846,13  | 12.262.169,43 | -12.489.419,80 | -25.050.096,50  |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -23.870.960,11  | 5.081.871,61  | -5.495.904,84  | -24.284.993,34  |
| 2010101         | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | -334.728,63     | 4.149.433,70  | -4.482.202,39  | -667.497,32     |
| 201010101       | FOLHA DE BENEFÍCIOS                     | -5.669,41       | 4.045.448,06  | -4.045.039,42  | -5.260,77       |
| 201010102       | PROVISÃO ABONO ANUAL                    | -329.059,22     | 0,00          | -333.177,33    | -662.236,55     |
| 201010103       | RESGATES                                | 0,00            | 103.985,64    | -103.985,64    | 0,00            |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -271.102,03     | 271.102,03    | -277.440,20    | -277.440,20     |
| 201010201       | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS    | -271.102,03     | 271.102,03    | -277.440,20    | -277.440,20     |
| 2010104         | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                  | -66.493,99      | 506.475,70    | -506.475,70    | -66.493,99      |
| 201010401       | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS    | -66.493,99      | 506.475,70    | -506.475,70    | -66.493,99      |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00            | 87.530,29     | -87.530,29     | 0,00            |
| 201010601       | TAXA DE CARREGAMENTO                    | 0,00            | 87.530,29     | -87.530,29     | 0,00            |
| 2010199         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | -23.198.635,46  | 67.329,89     | -142.256,26    | -23.273.561,83  |
| 201019901       | VALORES A RESTITUIR - SALDADO           | -390.803,35     | 0,00          | 0,00           | -390.803,35     |
| 201019902       | VALORES A RESTITUIR                     | -22.807.832,11  | 67.329,89     | -142.256,26    | -22.882.758,48  |
| 20102           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | -685.590,12     | 666.932,39    | -703.870,80    | -722.528,53     |
| 2010201         | CONTAS A PAGAR                          | -497.166,13     | 470.571,99    | -510.956,89    | -537.551,03     |
| 201020101       | PESSOAL PRÓPRIO                         | -325.506,52     | 264.942,14    | -306.416,86    | -366.981,24     |
| 20102010101     | SALÁRIOS                                | 0,00            | 247.197,23    | -247.197,23    | 0,00            |
| 20102010102     | FGTS                                    | -14.729,65      | 14.729,65     | -19.755,54     | -19.755,54      |
| 20102010103     | PROVISÕES                               | -310.776,87     | 3.015,26      | -39.464,09     | -347.225,70     |
| 2010201010301   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                    | -17.185,62      | 0,00          | -17.185,72     | -34.371,34      |
| 201020101030101 | SALÁRIOS                                | -12.853,99      | 0,00          | -12.853,95     | -25.707,94      |
| 201020101030102 | INSS                                    | -3.303,39       | 0,00          | -3.303,46      | -6.606,85       |
| 201020101030103 | FGTS                                    | -1.028,24       | 0,00          | -1.028,31      | -2.056,55       |
| 2010201010302   | PROVISÃO FÉRIAS                         | -293.591,25     | 3.015,26      | -22.278,37     | -312.854,36     |
| 201020101030201 | SALÁRIOS                                | -219.589,80     | 3.015,26      | -17.422,94     | -233.997,48     |
| 201020101030202 | INSS                                    | -56.434,42      | 0,00          | -3.702,79      | -60.137,21      |
| 201020101030203 | FGTS                                    | -17.567,03      | 0,00          | -1.152,64      | -18.719,67      |
| 201020102       | FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS      | -171.659,61     | 205.629,85    | -204.540,03    | -170.569,79     |
| 20102010201     | FORNECEDORES                            | -41.075,88      | 49.089,10     | -47.208,28     | -39.195,06      |
| 20102010202     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | -130.583,73     | 156.540,75    | -157.331,75    | -131.374,73     |
| 2010202         | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -140.534,60     | 165.955,45    | -159.548,58    | -134.127,73     |
| 201020201       | SOBRE FOLHA DE PESSOAL                  | -136.388,14     | 161.665,91    | -155.558,60    | -130.280,83     |
| 20102020101     | INSS                                    | -58.174,89      | 58.174,89     | -57.157,49     | -57.157,49      |
| 20102020102     | IMPOSTO DE RENDA                        | -27.071,08      | 27.071,08     | -22.466,58     | -22.466,58      |
| 20102020103     | ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS          | -51.142,17      | 50.537,14     | -50.051,73     | -50.656,76      |
| 20102020104     | CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA    | 0,00            | 25.882,80     | -25.882,80     | 0,00            |
| 201020202       | SOBRE TERCEIROS                         | -4.146,46       | 4.289,54      | -3.989,98      | -3.846,90       |
| 20102020201     | PIS/COFINS/CSLL                         | -3.135,13       | 3.243,31      | -3.016,81      | -2.908,63       |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 20102020202       | IMPOSTO DE RENDA                                             | -1.011,33       | 1.046,23      | -973,17       | -938,27         |
| 2010204           | TRIBUTOS A RECOLHER                                          | -39.306,68      | 20.021,95     | -21.620,70    | -40.905,43      |
| 201020402         | IPTU                                                         | -19.284,73      | 0,00          | 0,00          | -19.284,73      |
| 201020403         | PIS/COFINS                                                   | -20.021,95      | 20.021,95     | -21.620,70    | -21.620,70      |
| 2010299           | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -8.582,71       | 10.383,00     | -11.744,63    | -9.944,34       |
| 201029901         | OUTRAS                                                       | -8.582,71       | 10.383,00     | -11.744,63    | -9.944,34       |
| 20103             | INVESTIMENTOS                                                | -266.295,90     | 6.513.365,43  | -6.289.644,16 | -42.574,63      |
| 2010304           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00            | 5.612.000,00  | -5.612.000,00 | 0,00            |
| 2010307           | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -237.103,43     | 235.469,24    | -36.713,63    | -38.347,82      |
| 201030701         | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -237.103,43     | 235.469,24    | -36.713,63    | -38.347,82      |
| 2010308           | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 0,00            | 263.406,85    | -263.406,85   | 0,00            |
| 201030801         | EMPRÉSTIMOS                                                  | 0,00            | 263.406,85    | -263.406,85   | 0,00            |
| 20103080101       | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00            | 263.406,85    | -263.406,85   | 0,00            |
| 2010310           | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | 0,00            | 371.558,57    | -371.558,57   | 0,00            |
| 201031001         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | 0,00            | 371.558,57    | -371.558,57   | 0,00            |
| 20103100101       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00            | 371.558,57    | -371.558,57   | 0,00            |
| 2010399           | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -29.192,47      | 30.930,77     | -5.965,11     | -4.226,81       |
| 201039901         | OUTRAS                                                       | -29.192,47      | 30.930,77     | -5.965,11     | -4.226,81       |
| 202               | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       | -5.926.993,45   | 0,00          | 0,00          | -5.926.993,45   |
| 20202             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | -5.466.087,47   | 0,00          | 0,00          | -5.466.087,47   |
| 2020201           | PROVISÃO                                                     | -5.466.087,47   | 0,00          | 0,00          | -5.466.087,47   |
| 202020101         | TRABALHISTA                                                  | -180.000,00     | 0,00          | 0,00          | -180.000,00     |
| 202020102         | PIS                                                          | -525.755,77     | 0,00          | 0,00          | -525.755,77     |
| 202020103         | COFINS                                                       | -3.235.452,06   | 0,00          | 0,00          | -3.235.452,06   |
| 202020104         | IMPOSTO DE RENDA                                             | -93.345,33      | 0,00          | 0,00          | -93.345,33      |
| 202020105         | CSLL                                                         | -1.431.534,31   | 0,00          | 0,00          | -1.431.534,31   |
| 20203             | INVESTIMENTOS                                                | -460.905,98     | 0,00          | 0,00          | -460.905,98     |
| 2020301           | PROVISÃO                                                     | -460.905,98     | 0,00          | 0,00          | -460.905,98     |
| 203               | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -956.235.711,10 | 10.894.028,66 | -940.642,08   | -946.282.324,52 |
| 20301             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -930.868.474,32 | 10.078.488,72 | -487.700,83   | -921.277.686,43 |
| 2030101           | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -932.365.798,06 | 1.037.820,15  | -487.700,83   | -931.815.678,74 |
| 203010101         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -487.063.036,23 | 84.405,38     | -446.011,76   | -487.424.642,61 |
| 20301010101       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -746.054,16     | 24.503,35     | 0,00          | -721.550,81     |
| 2030101010101     | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -746.054,16     | 24.503,35     | 0,00          | -721.550,81     |
| 203010101010101   | INDIVIDUAL                                                   | -373.027,07     | 12.251,67     | 0,00          | -360.775,40     |
| 20301010101010102 | PATRONAL                                                     | -373.027,09     | 12.251,68     | 0,00          | -360.775,41     |
| 20301010102       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -486.316.982,07 | 59.902,03     | -446.011,76   | -486.703.091,80 |
| 2030101010201     | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -453.409.618,62 | 0,00          | -446.011,76   | -453.855.630,38 |
| 2030101010202     | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -32.907.363,45  | 59.902,03     | 0,00          | -32.847.461,42  |
| 203010102         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -445.302.761,83 | 953.414,77    | -41.689,07    | -444.391.036,13 |
| 20301010201       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -199.566.821,87 | 916.705,97    | 0,00          | -198.650.115,90 |

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | -75.155.869,87  | 147.884,50   | 0,00        | -75.007.985,37  |
| 203010102010101 | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                             | -75.155.869,87  | 147.884,50   | 0,00        | -75.007.985,37  |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | -124.410.952,00 | 768.821,47   | 0,00        | -123.642.130,53 |
| 203010102010201 | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                             | -124.410.952,00 | 768.821,47   | 0,00        | -123.642.130,53 |
| 20301010202     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -241.646.503,22 | 36.708,80    | -31.666,15  | -241.641.460,57 |
| 2030101020201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -241.646.503,22 | 36.708,80    | -31.666,15  | -241.641.460,57 |
| 20301010203     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -4.089.436,74   | 0,00         | -10.022,92  | -4.099.459,66   |
| 2030101020301   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -4.089.436,74   | 0,00         | -10.022,92  | -4.099.459,66   |
| 2030102         | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | 1.497.323,74    | 9.040.668,57 | 0,00        | 10.537.992,31   |
| 203010201       | RESULTADOS REALIZADOS                                        | 1.497.323,74    | 9.040.668,57 | 0,00        | 10.537.992,31   |
| 20301020102     | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | 1.497.323,74    | 9.040.668,57 | 0,00        | 10.537.992,31   |
| 2030102010201   | (-) RESULTADO DO PLANO                                       | 1.497.323,74    | 9.040.668,57 | 0,00        | 10.537.992,31   |
| 20302           | FUNDOS                                                       | -25.367.236,78  | 815.539,94   | -452.941,25 | -25.004.638,09  |
| 2030201         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | -12.868.892,65  | 198.243,46   | -133.753,32 | -12.804.402,51  |
| 203020101       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -270.171,97     | 3.991,90     | 0,00        | -266.180,07     |
| 20302010101     | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO                              | -270.171,97     | 3.991,90     | 0,00        | -266.180,07     |
| 203020103       | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                  | -12.598.720,68  | 194.251,56   | -133.753,32 | -12.538.222,44  |
| 20302010301     | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                         | -12.598.720,68  | 194.251,56   | -133.753,32 | -12.538.222,44  |
| 2030201030101   | RISCO LIVRE                                                  | -12.446.388,71  | 183.900,77   | -133.753,32 | -12.396.241,26  |
| 2030201030102   | RISCO COMPROMETIDO                                           | -152.331,97     | 10.350,79    | 0,00        | -141.981,18     |
| 2030202         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -10.703.035,14  | 617.296,48   | -316.647,93 | -10.402.386,59  |
| 203020201       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | -10.703.035,14  | 308.648,24   | -7.999,69   | -10.402.386,59  |
| 20302020101     | FUNDO ADMINISTRATIVO                                         | -10.703.035,14  | 308.648,24   | -7.999,69   | -10.402.386,59  |
| 203020202       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 0,00            | 308.648,24   | -308.648,24 | 0,00            |
| 2030203         | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -1.795.308,99   | 0,00         | -2.540,00   | -1.797.848,99   |
| 203020301       | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -1.795.308,99   | 0,00         | -2.540,00   | -1.797.848,99   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3                 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 13.659.861,27 | -13.659.861,27 | 0,00          |
| 301               | ADIÇÕES                                        | -3.883.418,76  | 0,00          | -3.453.054,04  | -7.336.472,80 |
| 30101             | CORRENTES                                      | -3.167.534,07  | 0,00          | -3.187.980,85  | -6.355.514,92 |
| 3010101           | PATROCINADOR(ES)                               | -1.373.551,01  | 0,00          | -1.380.057,64  | -2.753.608,65 |
| 301010101         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.373.551,01  | 0,00          | -1.380.057,64  | -2.753.608,65 |
| 30101010101       | CODEVASF                                       | -1.062.534,02  | 0,00          | -1.070.123,75  | -2.132.657,77 |
| 3010101010101     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.059.299,97  | 0,00          | -1.066.889,70  | -2.126.189,67 |
| 3010101010102     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL                  | -3.234,05      | 0,00          | -3.234,05      | -6.468,10     |
| 30101010102       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                         | -12.989,99     | 0,00          | -11.866,75     | -24.856,74    |
| 3010101010201     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -12.989,99     | 0,00          | -11.866,75     | -24.856,74    |
| 30101010103       | ASSISTIDOS                                     | -298.027,00    | 0,00          | -298.067,14    | -596.094,14   |
| 3010101010301     | CODEVASF                                       | -297.836,17    | 0,00          | -297.876,31    | -595.712,48   |
| 3010101010302     | SÃO FRANCISCO                                  | -190,83        | 0,00          | -190,83        | -381,66       |
| 3010103           | PARTICIPANTES                                  | -1.710.861,54  | 0,00          | -1.718.224,54  | -3.429.086,08 |
| 301010301         | ATIVOS                                         | -1.174.705,64  | 0,00          | -1.181.996,78  | -2.356.702,42 |
| 30101030101       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.174.705,64  | 0,00          | -1.181.996,78  | -2.356.702,42 |
| 3010103010101     | REGULAR                                        | -1.174.705,64  | 0,00          | -1.181.996,78  | -2.356.702,42 |
| 301010301010101   | CODEVASF                                       | -1.160.163,87  | 0,00          | -1.168.596,39  | -2.328.760,26 |
| 30101030101010101 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.155.400,11  | 0,00          | -1.163.295,16  | -2.318.695,27 |
| 30101030101010102 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL                  | -4.763,76      | 0,00          | -5.301,23      | -10.064,99    |
| 301010301010102   | SÃO FRANCISCO                                  | -14.541,77     | 0,00          | -13.400,39     | -27.942,16    |
| 30101030101010201 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -14.541,77     | 0,00          | -13.400,39     | -27.942,16    |
| 301010302         | ASSISTIDOS                                     | -536.155,90    | 0,00          | -536.227,76    | -1.072.383,66 |
| 30101030201       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -536.155,90    | 0,00          | -536.227,76    | -1.072.383,66 |
| 3010103020101     | ASSISTIDOS CODEVASF                            | -535.960,41    | 0,00          | -536.032,27    | -1.071.992,68 |
| 301010302010101   | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -535.631,56    | 0,00          | -535.703,72    | -1.071.335,28 |
| 301010302010102   | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                       | -328,85        | 0,00          | -328,55        | -657,40       |
| 3010103020102     | ASSISTIDOS FSF                                 | -195,49        | 0,00          | -195,49        | -390,98       |
| 301010302010201   | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -195,49        | 0,00          | -195,49        | -390,98       |
| 3010104           | AUTOPATROCINADOS                               | -12.718,40     | 0,00          | -19.033,98     | -31.752,38    |
| 301010401         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -12.718,40     | 0,00          | -19.033,98     | -31.752,38    |
| 30101040101       | REGULAR                                        | -12.718,40     | 0,00          | -19.033,98     | -31.752,38    |
| 3010104010101     | CODEVASF                                       | -12.331,52     | 0,00          | -18.647,10     | -30.978,62    |
| 3010104010102     | SÃO FRANCISCO                                  | -386,88        | 0,00          | -386,88        | -773,76       |
| 3010108           | PROVISÕES                                      | -70.403,12     | 0,00          | -70.664,69     | -141.067,81   |
| 301010801         | CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO                   | -70.403,12     | 0,00          | -70.664,69     | -141.067,81   |
| 30101080101       | PATROCINADORES                                 | -25.248,43     | 0,00          | -25.255,12     | -50.503,55    |
| 30101080102       | ATIVOS                                         | -608,14        | 0,00          | -745,36        | -1.353,50     |
| 30101080103       | ASSISTIDOS                                     | -44.546,55     | 0,00          | -44.664,21     | -89.210,76    |
| 30103             | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -715.884,69    | 0,00          | -265.073,19    | -980.957,88   |
| 3010399           | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | -715.884,69    | 0,00          | -265.073,19    | -980.957,88   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 301039901      | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                | -715.884,69    | 0,00         | -265.073,19   | -980.957,88    |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 4.807.317,67   | 4.541.471,15 | 0,00          | 9.348.788,82   |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 4.360.835,45   | 4.362.559,14 | 0,00          | 8.723.394,59   |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 3.410.166,37   | 3.412.485,46 | 0,00          | 6.822.651,83   |
| 302010101      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 2.297.714,67   | 2.297.714,67 | 0,00          | 4.595.429,34   |
| 302010102      | IDADE                                          | 137.334,25     | 137.233,46   | 0,00          | 274.567,71     |
| 302010103      | ANTECIPADA                                     | 299.084,24     | 300.749,73   | 0,00          | 599.833,97     |
| 302010104      | NORMAL                                         | 637.873,10     | 638.627,49   | 0,00          | 1.276.500,59   |
| 302010105      | ESPECIAL                                       | 38.160,11      | 38.160,11    | 0,00          | 76.320,22      |
| 3020102        | INVALIDEZ                                      | 146.704,31     | 147.046,46   | 0,00          | 293.750,77     |
| 3020103        | PENSÕES                                        | 465.688,90     | 464.230,28   | 0,00          | 929.919,18     |
| 3020105        | PROVISÕES                                      | 332.651,41     | 333.177,33   | 0,00          | 665.828,74     |
| 302010501      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 190.734,06     | 191.398,86   | 0,00          | 382.132,92     |
| 302010502      | IDADE                                          | 11.436,12      | 11.436,12    | 0,00          | 22.872,24      |
| 302010503      | ANTECIPADA                                     | 25.062,48      | 25.062,48    | 0,00          | 50.124,96      |
| 302010504      | NORMAL                                         | 51.809,69      | 51.936,81    | 0,00          | 103.746,50     |
| 302010505      | ESPECIAL                                       | 3.180,01       | 3.180,01     | 0,00          | 6.360,02       |
| 302010506      | INVALIDEZ                                      | 11.598,75      | 11.598,75    | 0,00          | 23.197,50      |
| 302010507      | PENSÕES                                        | 38.830,30      | 38.564,30    | 0,00          | 77.394,60      |
| 3020199        | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 5.624,46       | 5.619,61     | 0,00          | 11.244,07      |
| 302019901      | MORTE                                          | 5.624,46       | 5.619,61     | 0,00          | 11.244,07      |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 17.331,08      | 0,00         | 0,00          | 17.331,08      |
| 3020201        | PECÚLIOS                                       | 17.331,08      | 0,00         | 0,00          | 17.331,08      |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 429.151,14     | 178.912,01   | 0,00          | 608.063,15     |
| 3020301        | RESGATE                                        | 429.151,14     | 178.912,01   | 0,00          | 608.063,15     |
| 302030101      | RESGATE TOTAL                                  | 429.151,14     | 178.912,01   | 0,00          | 608.063,15     |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 87.113,65      | 87.530,29    | 0,00          | 174.643,94     |
| 30402          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 87.113,65      | 87.530,29    | 0,00          | 174.643,94     |
| 3040201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 87.113,65      | 87.530,29    | 0,00          | 174.643,94     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -5.655.614,04  | 8.479.330,63 | 0,00          | 2.823.716,59   |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -5.837.907,45  | 0,00         | 0,00          | -5.837.907,45  |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 182.293,41     | 8.479.330,63 | 0,00          | 8.661.624,04   |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.846.490,24   | 417.775,88   | -967.895,20   | 9.296.370,92   |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 5.073.608,66   | 386.109,73   | -24.503,35    | 5.435.215,04   |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 4.772.881,58   | 31.666,15    | -943.391,85   | 3.861.155,88   |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 112.569,43     | 133.753,32   | -198.243,46   | 48.079,29      |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 112.569,43     | 133.753,32   | -198.243,46   | 48.079,29      |
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -5.314.458,19  | 0,00         | -9.040.668,57 | -14.355.126,76 |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -5.314.458,19  | 0,00         | -9.040.668,57 | -14.355.126,76 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 1.369.653,44 | -1.369.653,44 | 0,00         |
| 401            | RECEITAS                                              | -430.578,42    | 0,00         | -462.898,86   | -893.477,28  |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -87.113,65     | 0,00         | -87.530,29    | -174.643,94  |
| 4010101        | CORRENTES                                             | -87.113,65     | 0,00         | -87.530,29    | -174.643,94  |
| 401010101      | PATROCINADOR (ES)                                     | -32.461,07     | 0,00         | -32.483,17    | -64.944,24   |
| 40101010101    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -32.461,07     | 0,00         | -32.483,17    | -64.944,24   |
| 401010103      | PARTICIPANTES                                         | -54.271,06     | 0,00         | -54.476,12    | -108.747,18  |
| 40101010301    | ATIVOS                                                | -35.275,55     | 0,00         | -35.498,28    | -70.773,83   |
| 40101010302    | ASSISTIDOS                                            | -18.995,51     | 0,00         | -18.977,84    | -37.973,35   |
| 401010104      | AUTOPATROCINADOS                                      | -381,52        | 0,00         | -571,00       | -952,52      |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                         | -343.464,77    | 0,00         | -375.368,57   | -718.833,34  |
| 4010201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -340.578,17    | 0,00         | -371.558,57   | -712.136,74  |
| 4010202        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -2.886,60      | 0,00         | -3.810,00     | -6.696,60    |
| 402            | DESPESAS                                              | 560.750,83     | 1.190.540,24 | -598.106,34   | 1.153.184,73 |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 560.750,83     | 597.626,34   | -5.192,44     | 1.153.184,73 |
| 4020101        | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 401.011,30     | 429.747,92   | -3.107,96     | 827.651,26   |
| 402010102      | DIRIGENTES                                            | 110.441,33     | 122.923,85   | 0,00          | 233.365,18   |
| 40201010201    | SALÁRIOS                                              | 93.046,50      | 93.685,66    | 0,00          | 186.732,16   |
| 40201010202    | GRATIFICAÇÕES                                         | 17.394,83      | 29.238,19    | 0,00          | 46.633,02    |
| 402010103      | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 290.569,97     | 306.824,07   | -3.107,96     | 594.286,08   |
| 40201010301    | SALÁRIOS                                              | 85.289,29      | 105.841,75   | 0,00          | 191.131,04   |
| 40201010302    | GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS                              | 31.904,82      | 34.740,44    | 0,00          | 66.645,26    |
| 40201010303    | 13º SALÁRIO                                           | 12.853,99      | 12.853,95    | 0,00          | 25.707,94    |
| 40201010304    | FÉRIAS                                                | 36.466,05      | 17.422,94    | 0,00          | 53.888,99    |
| 40201010305    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 37.832,84      | 52.401,76    | -807,85       | 89.426,75    |
| 40201010306    | FGTS                                                  | 11.125,65      | 15.766,58    | 0,00          | 26.892,23    |
| 40201010307    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA                     | 13.180,83      | 12.057,58    | -0,01         | 25.238,40    |
| 40201010308    | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                       | 41.566,84      | 35.116,80    | 0,00          | 76.683,64    |
| 40201010309    | VALE TRANSPORTE                                       | 38,06          | 1.488,77     | 0,00          | 1.526,83     |
| 40201010310    | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 20.009,00      | 18.830,90    | -2.300,10     | 36.539,80    |
| 40201010311    | SEGURO DE VIDA                                        | 302,60         | 302,60       | 0,00          | 605,20       |
| 4020102        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 0,00           | 870,00       | 0,00          | 870,00       |
| 402010201      | INSCRIÇÕES                                            | 0,00           | 870,00       | 0,00          | 870,00       |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 92.632,26      | 104.979,46   | -1.538,09     | 196.073,63   |
| 402010401      | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 18.506,82      | 24.689,23    | 0,00          | 43.196,05    |
| 40201040101    | AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS                           | 18.506,82      | 24.689,23    | 0,00          | 43.196,05    |
| 402010403      | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 4.051,97       | 11.962,08    | 0,00          | 16.014,05    |
| 40201040301    | MENSAL                                                | 4.051,97       | 11.962,08    | 0,00          | 16.014,05    |
| 402010405      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 60.571,48      | 60.066,16    | -1.298,09     | 119.339,55   |
| 40201040501    | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                          | 10.235,31      | 9.795,31     | 0,00          | 20.030,62    |
| 40201040502    | ALUGUEL DE SOFTWARE                                   | 36.566,45      | 36.461,98    | -1.298,09     | 71.730,34    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 40201040503    | CONTINGENCIA E BACK UP                   | 10.393,21      | 10.393,21  | 0,00        | 20.786,42   |
| 40201040504    | INTERNET                                 | 3.376,51       | 3.415,66   | 0,00        | 6.792,17    |
| 402010409      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 8.261,99       | 8.261,99   | 0,00        | 16.523,98   |
| 40201040901    | ESTUDO DE ALOCAÇÃO                       | 8.261,99       | 8.261,99   | 0,00        | 16.523,98   |
| 402010410      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 1.240,00       | 0,00       | -240,00     | 1.000,00    |
| 40201041010    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 1.240,00       | 0,00       | -240,00     | 1.000,00    |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                          | 38.291,50      | 31.614,55  | -546,39     | 69.359,66   |
| 402010501      | MANUTENÇÃO GERAL                         | 12.913,02      | 13.544,87  | 0,00        | 26.457,89   |
| 40201050101    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 202,80         | 1.841,99   | 0,00        | 2.044,79    |
| 40201050102    | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA               | 650,00         | 1.001,82   | 0,00        | 1.651,82    |
| 40201050104    | SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO  | 865,88         | 865,88     | 0,00        | 1.731,76    |
| 40201050105    | REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS              | 0,00           | 31,10      | 0,00        | 31,10       |
| 40201050106    | CUSTAS CARTORIAIS                        | 639,60         | 0,00       | 0,00        | 639,60      |
| 40201050107    | JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS           | 5.408,26       | 5.408,26   | 0,00        | 10.816,52   |
| 40201050108    | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 1.822,53       | 1.008,72   | 0,00        | 2.831,25    |
| 40201050109    | GASTOS BANCÁRIOS                         | 3.323,95       | 3.387,10   | 0,00        | 6.711,05    |
| 402010502      | INFRAESTRUTURA                           | 15.921,53      | 17.621,68  | -546,39     | 32.996,82   |
| 40201050201    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 1.963,57       | 2.372,83   | 0,00        | 4.336,40    |
| 40201050202    | TELEFONE                                 | 2.603,83       | 3.594,80   | -546,39     | 5.652,24    |
| 40201050203    | CONDOMÍNIO                               | 8.057,61       | 8.357,53   | 0,00        | 16.415,14   |
| 40201050204    | IPTU                                     | 1.607,09       | 1.607,09   | 0,00        | 3.214,18    |
| 40201050205    | SEGUROS                                  | 1.689,43       | 1.689,43   | 0,00        | 3.378,86    |
| 402010503      | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR       | 8.520,95       | 0,00       | 0,00        | 8.520,95    |
| 40201050301    | ABRAPP                                   | 8.520,95       | 0,00       | 0,00        | 8.520,95    |
| 402010504      | CERTIFICAÇÕES                            | 936,00         | 448,00     | 0,00        | 1.384,00    |
| 40201050401    | ICSS                                     | 936,00         | 448,00     | 0,00        | 1.384,00    |
| 4020106        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 1.918,82       | 1.918,71   | 0,00        | 3.837,53    |
| 402010601      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 411,65         | 411,64     | 0,00        | 823,29      |
| 402010602      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 371,07         | 371,04     | 0,00        | 742,11      |
| 402010603      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 881,19         | 881,11     | 0,00        | 1.762,30    |
| 402010605      | SOFTWARE                                 | 254,91         | 254,92     | 0,00        | 509,83      |
| 4020107        | TRIBUTOS                                 | 26.896,95      | 28.495,70  | 0,00        | 55.392,65   |
| 402010701      | CONTRIBUIÇÕES                            | 20.021,95      | 21.620,70  | 0,00        | 41.642,65   |
| 40201070101    | PIS                                      | 2.863,76       | 3.093,16   | 0,00        | 5.956,92    |
| 40201070102    | COFINS                                   | 17.158,19      | 18.527,54  | 0,00        | 35.685,73   |
| 402010702      | TAXAS                                    | 6.875,00       | 6.875,00   | 0,00        | 13.750,00   |
| 40201070201    | TAFIC                                    | 6.875,00       | 6.875,00   | 0,00        | 13.750,00   |
| 40299          | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 592.913,90 | -592.913,90 | 0,00        |
| 4029910        | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 243.904,54     | 247.565,43 | 0,00        | 491.469,97  |
| 402991001      | PESSOAL E ENCARGOS                       | 178.793,37     | 179.287,02 | 0,00        | 358.080,39  |
| 402991002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00           | 310,00     | 0,00        | 310,00      |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 402991004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 41.606,30      | 47.057,98  | 0,00        | 88.664,28     |
| 402991005      | DESPESAS GERAIS                      | 15.036,28      | 12.460,87  | 0,00        | 27.497,15     |
| 402991006      | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 846,11         | 846,09     | 0,00        | 1.692,20      |
| 402991007      | TRIBUTOS                             | 7.622,48       | 7.603,47   | 0,00        | 15.225,95     |
| 4029920        | GESTÃO DE INVESTIMENTOS              | 316.846,29     | 345.108,47 | -240,00     | 661.714,76    |
| 402992001      | PESSOAL E ENCARGOS                   | 222.217,93     | 247.352,94 | 0,00        | 469.570,87    |
| 402992002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00           | 560,00     | 0,00        | 560,00        |
| 402992004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 51.025,96      | 56.623,39  | -240,00     | 107.409,35    |
| 402992005      | DESPESAS GERAIS                      | 23.255,22      | 18.607,29  | 0,00        | 41.862,51     |
| 402992006      | DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES            | 1.072,71       | 1.072,62   | 0,00        | 2.145,33      |
| 402992007      | TRIBUTOS                             | 19.274,47      | 20.892,23  | 0,00        | 40.166,70     |
| 4029930        | RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | -560.750,83    | 240,00     | -592.673,90 | -1.153.184,73 |
| 402993001      | PESSOAL E ENCARGOS                   | -401.011,30    | 0,00       | -426.639,96 | -827.651,26   |
| 402993002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00           | 0,00       | -870,00     | -870,00       |
| 402993004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -92.632,26     | 240,00     | -78.992,14  | -171.384,40   |
| 402993005      | DESPESAS GERAIS                      | -38.291,50     | 0,00       | -31.068,16  | -69.359,66    |
| 402993006      | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | -1.918,82      | 0,00       | -1.918,71   | -3.837,53     |
| 402993007      | TRIBUTOS                             | -26.896,95     | 0,00       | 0,00        | -26.896,95    |
| 402993008      | DESPESAS ESPECÍFICAS                 | 0,00           | 0,00       | -53.184,93  | -53.184,93    |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 34.873,03      | 171.113,51 | 0,00        | 205.986,54    |
| 40502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 34.873,03      | 171.113,51 | 0,00        | 205.986,54    |
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | -165.045,44    | 7.999,69   | -308.648,24 | -465.693,99   |
| 40701          | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA       | -165.045,44    | 7.999,69   | -308.648,24 | -465.693,99   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00           | 37.793.816,32 | -37.793.816,32 | 0,00           |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | -45.354.246,97 | 0,00          | -29.143.372,18 | -74.497.619,15 |
| 50101          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -7.393.297,26  | 0,00          | -4.155.914,23  | -11.549.211,49 |
| 5010101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -7.393.297,26  | 0,00          | -4.155.914,23  | -11.549.211,49 |
| 501010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -7.247.001,75  | 0,00          | -4.087.673,13  | -11.334.674,88 |
| 50101010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -7.247.001,75  | 0,00          | -4.087.673,13  | -11.334.674,88 |
| 5010101010101  | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -7.247.001,75  | 0,00          | -4.087.673,13  | -11.334.674,88 |
| 501010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -146.295,51    | 0,00          | -68.241,10     | -214.536,61    |
| 50101010201    | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -146.295,51    | 0,00          | -68.241,10     | -214.536,61    |
| 50102          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | -442.240,63    | 0,00          | -363.047,83    | -805.288,46    |
| 5010203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | -442.240,63    | 0,00          | -363.047,83    | -805.288,46    |
| 501020301      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -442.240,63    | 0,00          | -363.047,83    | -805.288,46    |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | -35.577.465,39 | 0,00          | -24.428.173,74 | -60.005.639,13 |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA                               | -107.730,27    | 0,00          | -86.965,80     | -194.696,07    |
| 501040101      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -107.730,27    | 0,00          | -86.965,80     | -194.696,07    |
| 5010404        | FUNDO DE AÇÕES                                    | -33.002.917,45 | 0,00          | -21.854.678,12 | -54.857.595,57 |
| 501040401      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -33.002.917,45 | 0,00          | -21.854.678,12 | -54.857.595,57 |
| 5010406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP      | 0,00           | 0,00          | -298,54        | -298,54        |
| 501040605      | FIP - MULTISTRATÉGIA                              | 0,00           | 0,00          | -298,54        | -298,54        |
| 50104060501    | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00           | 0,00          | -298,54        | -298,54        |
| 5010407        | FUNDO MULTIMERCADO                                | -2.466.817,67  | 0,00          | -2.486.231,28  | -4.953.048,95  |
| 501040701      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -2.466.817,67  | 0,00          | -2.486.231,28  | -4.953.048,95  |
| 50107          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                          | -26.638,37     | 0,00          | -29.117,66     | -55.756,03     |
| 5010704        | ALUGUÉIS E RENDA                                  | -26.638,37     | 0,00          | -29.117,66     | -55.756,03     |
| 501070403      | LOCADOS A TERCEIROS                               | -26.638,37     | 0,00          | -29.117,66     | -55.756,03     |
| 50107040301    | ALUGUEL                                           | -26.638,37     | 0,00          | -29.117,66     | -55.756,03     |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | -1.914.605,32  | 0,00          | -166.802,28    | -2.081.407,60  |
| 5010801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | -1.914.605,32  | 0,00          | -166.802,28    | -2.081.407,60  |
| 501080101      | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                        | -87.860,74     | 0,00          | -107.686,83    | -195.547,57    |
| 501080102      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                             | -3.702,15      | 0,00          | -5.490,39      | -9.192,54      |
| 501080103      | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                       | -1.924,40      | 0,00          | -2.540,00      | -4.464,40      |
| 501080104      | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                  | -1.821.118,03  | 0,00          | -51.085,06     | -1.872.203,09  |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                 | 0,00           | 0,00          | -316,44        | -316,44        |
| 5019899        | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00           | 0,00          | -316,44        | -316,44        |
| 501989901      | CUSTODIA                                          | 0,00           | 0,00          | -316,44        | -316,44        |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 39.388.116,79  | 37.415.907,75 | 0,00           | 76.804.024,54  |
| 50201          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 3.880.222,18   | 3.336.734,79  | 0,00           | 7.216.956,97   |
| 5020101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 3.880.222,18   | 3.336.734,79  | 0,00           | 7.216.956,97   |
| 502010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 3.871.406,85   | 3.273.202,85  | 0,00           | 7.144.609,70   |
| 50201010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 3.871.406,85   | 3.273.202,85  | 0,00           | 7.144.609,70   |
| 5020101010101  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 3.871.406,85   | 3.273.202,85  | 0,00           | 7.144.609,70   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 8.815,33       | 63.531,94     | 0,00          | 72.347,27     |
| 50201010201    | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 8.815,33       | 63.531,94     | 0,00          | 72.347,27     |
| 50202          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 190.027,46     | 74.111,76     | 0,00          | 264.139,22    |
| 5020203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 190.027,46     | 74.111,76     | 0,00          | 264.139,22    |
| 502020301      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 190.027,46     | 74.111,76     | 0,00          | 264.139,22    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 33.390.708,24  | 33.770.304,70 | 0,00          | 67.161.012,94 |
| 5020403        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 5.654,76       | 5.404,34      | 0,00          | 11.059,10     |
| 502040301      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R | 5.654,76       | 5.404,34      | 0,00          | 11.059,10     |
| 50204030101    | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 5.654,76       | 5.404,34      | 0,00          | 11.059,10     |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES                                               | 30.764.620,33  | 32.313.158,54 | 0,00          | 63.077.778,87 |
| 502040401      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 30.764.620,33  | 32.313.158,54 | 0,00          | 63.077.778,87 |
| 5020406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 45.885,02      | 42.794,37     | 0,00          | 88.679,39     |
| 502040605      | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                                       | 45.885,02      | 42.794,37     | 0,00          | 88.679,39     |
| 50204060501    | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 45.885,02      | 42.794,37     | 0,00          | 88.679,39     |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 2.574.548,13   | 1.408.947,45  | 0,00          | 3.983.495,58  |
| 502040701      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 2.574.548,13   | 1.408.947,45  | 0,00          | 3.983.495,58  |
| 50207          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 61.939,55      | 66.103,35     | 0,00          | 128.042,90    |
| 5020704        | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 12.799,03      | 11.089,86     | 0,00          | 23.888,89     |
| 502070403      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 12.799,03      | 11.089,86     | 0,00          | 23.888,89     |
| 50207040302    | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 12.799,03      | 11.089,86     | 0,00          | 23.888,89     |
| 5020799        | DESPESAS DIRETAS                                             | 49.140,52      | 55.013,49     | 0,00          | 104.154,01    |
| 502079904      | CONDOMÍNIO                                                   | 39.255,70      | 38.422,74     | 0,00          | 77.678,44     |
| 502079906      | TRIBUTOS                                                     | 9.884,82       | 16.590,75     | 0,00          | 26.475,57     |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 1.834.875,51   | 163.093,60    | 0,00          | 1.997.969,11  |
| 5020801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | 1.834.875,51   | 163.093,60    | 0,00          | 1.997.969,11  |
| 502080101      | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 1.834.875,51   | 163.093,60    | 0,00          | 1.997.969,11  |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 30.343,85      | 5.559,55      | 0,00          | 35.903,40     |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                                             | 30.343,85      | 5.559,55      | 0,00          | 35.903,40     |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                                     | 24.111,21      | 2.223,37      | 0,00          | 26.334,58     |
| 502989902      | CETIP                                                        | 5.081,26       | 2.177,16      | 0,00          | 7.258,42      |
| 502989903      | SELIC                                                        | 1.151,38       | 1.159,02      | 0,00          | 2.310,40      |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 343.464,77     | 375.368,57    | 0,00          | 718.833,34    |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                                 | 340.578,17     | 371.558,57    | 0,00          | 712.136,74    |
| 50402          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 2.886,60       | 3.810,00      | 0,00          | 6.696,60      |
| 507            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                              | 1.924,40       | 2.540,00      | 0,00          | 4.464,40      |
| 50701          | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | 1.924,40       | 2.540,00      | 0,00          | 4.464,40      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 5.620.741,01   | 0,00          | -8.650.444,14 | -3.029.703,13 |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                               | 5.837.907,45   | 0,00          | 0,00          | 5.837.907,45  |
| 50802          | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                               | -217.166,44    | 0,00          | -8.650.444,14 | -8.867.610,58 |