

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1               | ATIVO                                | 1.017.597.023,21 | 465.507.912,80 | -454.463.141,81 | 1.028.641.794,20 |
| 101             | DISPONÍVEL                           | 144.196,22       | 143.987.834,34 | -143.879.954,60 | 252.075,96       |
| 10101           | IMEDIATO                             | 144.196,22       | 143.987.834,34 | -143.879.954,60 | 252.075,96       |
| 1010101         | CAIXA                                | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 400,00           |
| 101010101       | FUNDO FIXO DE CAIXA                  | 400,00           | 0,00           | 0,00            | 400,00           |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                | 143.796,22       | 143.987.834,34 | -143.879.954,60 | 251.675,96       |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                      | 61.056,48        | 5.155.180,85   | -5.164.460,33   | 51.777,00        |
| 101010202       | BANCO ITAU                           | 7.077,69         | 3.060.484,96   | -3.042.296,60   | 25.266,05        |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                    | 75.662,05        | 135.772.168,53 | -135.673.197,67 | 174.632,91       |
| 102             | REALIZÁVEL                           | 1.015.106.549,95 | 321.518.726,54 | -310.580.288,18 | 1.026.044.988,31 |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 39.516.918,10    | 4.312.187,66   | -4.464.618,54   | 39.364.487,22    |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                   | 39.504.639,59    | 4.312.187,66   | -4.462.022,39   | 39.354.804,86    |
| 102010101       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 2.919.355,51     | 3.000.451,89   | -2.980.949,07   | 2.938.858,33     |
| 10201010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 1.639.248,04     | 1.672.812,23   | -1.665.553,94   | 1.646.506,33     |
| 1020101010101   | PATROCINADORES                       | 1.639.248,04     | 1.672.812,23   | -1.665.553,94   | 1.646.506,33     |
| 10201010103     | PARTICIPANTES                        | 1.280.107,47     | 1.322.503,34   | -1.310.258,81   | 1.292.352,00     |
| 1020101010301   | ATIVOS                               | 1.280.107,47     | 1.322.503,34   | -1.310.258,81   | 1.292.352,00     |
| 10201010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00             | 5.136,32       | -5.136,32       | 0,00             |
| 102010103       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO      | 404.532,59       | 99.769,77      | -4.634,45       | 499.667,91       |
| 10201010301     | PATROCINADOR(ES)                     | 153.391,66       | 38.125,52      | -179,67         | 191.337,51       |
| 1020101030101   | PATROCINADORES                       | 153.391,66       | 38.125,52      | -179,67         | 191.337,51       |
| 10201010303     | PARTICIPANTES                        | 251.140,93       | 61.644,25      | -4.454,78       | 308.330,40       |
| 1020101030301   | ATIVOS                               | 6.463,34         | 787,11         | -3.973,20       | 3.277,25         |
| 1020101030302   | ASSISTIDOS                           | 244.677,59       | 60.857,14      | -481,58         | 305.053,15       |
| 102010104       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 36.180.751,49    | 1.211.966,00   | -1.476.438,87   | 35.916.278,62    |
| 10201010498     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                  | 36.180.751,49    | 1.211.966,00   | -1.476.438,87   | 35.916.278,62    |
| 1020101049801   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 36.180.751,49    | 1.211.966,00   | -1.476.438,87   | 35.916.278,62    |
| 102010104980101 | CODEVASF                             | 35.498.618,21    | 522.738,53     | -689.227,47     | 35.332.129,27    |
| 102010104980102 | VALORES A RECEBER                    | 682.133,28       | 689.227,47     | -787.211,40     | 584.149,35       |
| 1020102         | ADIANTAMENTOS                        | 12.278,51        | 0,00           | -2.596,15       | 9.682,36         |
| 102010201       | ABONO ANUAL                          | 12.278,51        | 0,00           | -2.596,15       | 9.682,36         |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 4.137.767,16     | 787.735,88     | -754.985,70     | 4.170.517,34     |
| 1020201         | CONTAS A RECEBER                     | 161.121,22       | 138.814,47     | -128.205,32     | 171.730,37       |
| 102020101       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS    | 0,00             | 96.833,19      | -96.833,19      | 0,00             |
| 10202010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 0,00             | 36.108,16      | -36.108,16      | 0,00             |
| 10202010103     | PARTICIPANTES                        | 0,00             | 60.391,05      | -60.391,05      | 0,00             |
| 10202010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00             | 333,98         | -333,98         | 0,00             |
| 102020104       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS       | 161.121,22       | 41.071,36      | -30.462,21      | 171.730,37       |
| 10202010401     | ADIANTAMENTOS                        | 161.121,22       | 41.071,36      | -30.462,21      | 171.730,37       |
| 1020201040101   | ADIANTAMENTO SALARIAL                | 66.104,83        | 10.864,00      | -12.823,10      | 64.145,73        |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL    |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1020201040102   | 13° SALÁRIO                                   | 90.733,09      | 0,00           | 0,00            | 90.733,09      |
| 1020201040103   | FÉRIAS                                        | 4.283,30       | 30.207,36      | -17.639,11      | 16.851,55      |
| 102020199       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA    | 0,00           | 909,92         | -909,92         | 0,00           |
| 10202019901     | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 0,00           | 909,92         | -909,92         | 0,00           |
| 1020201990101   | COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS          | 0,00           | 909,92         | -909,92         | 0,00           |
| 1020202         | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 83.094,09      | 63.535,04      | -41.394,01      | 105.235,12     |
| 102020201       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                        | 44.150,61      | 32.000,00      | -14.632,43      | 61.518,18      |
| 10202020101     | TAFIC                                         | 0,00           | 32.000,00      | -8.000,00       | 24.000,00      |
| 10202020102     | IPTU                                          | 13.739,34      | 0,00           | -1.717,43       | 12.021,91      |
| 10202020103     | ABRAPP                                        | 25.065,92      | 0,00           | -3.133,24       | 21.932,68      |
| 10202020104     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                   | 5.345,35       | 0,00           | -1.781,76       | 3.563,59       |
| 102020202       | SEGUROS                                       | 6.925,84       | 6.677,04       | -2.002,58       | 11.600,30      |
| 10202020201     | PATRIMONIAL                                   | 33,28          | 769,12         | -33,28          | 769,12         |
| 10202020202     | EMPRESARIAL                                   | 6.892,56       | 5.907,92       | -1.969,30       | 10.831,18      |
| 102020203       | ENCARGOS DIVERSOS                             | 32.017,64      | 24.858,00      | -24.759,00      | 32.116,64      |
| 10202020301     | VALE ALIMENTAÇÃO                              | 24.396,00      | 24.396,00      | -24.396,00      | 24.396,00      |
| 10202020302     | VALE TRANSPORTE                               | 363,00         | 462,00         | -363,00         | 462,00         |
| 10202020303     | FGTS 13° SALÁRIO                              | 7.258,64       | 0,00           | 0,00            | 7.258,64       |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 0,00           | 82.910,14      | -82.910,14      | 0,00           |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO             | 0,00           | 82.910,14      | -82.910,14      | 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           | 502.476,23     | -502.476,23     | 0,00           |
| 102020601       | CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 502.476,23     | -502.476,23     | 0,00           |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                 | 971.451.864,69 | 316.418.803,00 | -305.360.683,94 | 982.509.983,75 |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 335.441.697,04 | 71.120.153,01  | -10.319.360,92  | 396.242.489,13 |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 335.441.697,04 | 71.120.153,01  | -10.319.360,92  | 396.242.489,13 |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 335.441.697,04 | 71.120.153,01  | -10.319.360,92  | 396.242.489,13 |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 335.441.697,04 | 71.120.153,01  | -10.319.360,92  | 396.242.489,13 |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                              | 335.441.697,04 | 66.650.893,29  | -5.850.101,20   | 396.242.489,13 |
| 102030101010102 | VALOR A RECEBER                               | 0,00           | 4.469.259,72   | -4.469.259,72   | 0,00           |
| 1020302         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 9.031.984,68   | 675.869,97     | -729.157,90     | 8.978.696,75   |
| 102030203       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 9.031.984,68   | 675.869,97     | -729.157,90     | 8.978.696,75   |
| 10203020301     | VALOR ATUALIZADO                              | 9.031.984,68   | 388.671,27     | -550.484,77     | 8.870.171,18   |
| 10203020302     | VALOR A RECEBER                               | 0,00           | 287.198,70     | -178.673,13     | 108.525,57     |
| 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   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | -16.443.734,06 | 0,00           | 0,00            | -16.443.734,06 |
| 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                                      | 615.805.399,12 | 239.910.372,53 | -293.812.191,56 | 561.903.580,09 |
| 102030401         | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 215.258.405,23 | 126.321.852,72 | -160.930.311,87 | 180.649.946,08 |
| 10203040101       | VALOR ATUALIZADO                                             | 215.258.405,23 | 46.809.806,29  | -81.418.265,44  | 180.649.946,08 |
| 10203040102       | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 79.512.046,43  | -79.512.046,43  | 0,00           |
| 102030404         | FUNDO DE AÇÕES                                               | 259.918.121,05 | 72.295.923,82  | -93.109.369,73  | 239.104.675,14 |
| 10203040401       | VALOR ATUALIZADO                                             | 259.918.121,05 | 72.295.923,82  | -93.109.369,73  | 239.104.675,14 |
| 102030406         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 1.327.566,08   | 11.561,76      | -33.274,72      | 1.305.853,12   |
| 10203040605       | MULTIESTRATÉGIA                                              | 1.327.566,08   | 11.561,76      | -33.274,72      | 1.305.853,12   |
| 1020304060501     | VALOR ATUALIZADO                                             | 1.327.566,08   | 11.561,76      | -33.274,72      | 1.305.853,12   |
| 102030407         | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 89.043.588,33  | 7.034.434,13   | -989.117,08     | 95.088.905,38  |
| 10203040701       | VALOR ATUALIZADO                                             | 89.043.588,33  | 7.034.434,13   | -989.117,08     | 95.088.905,38  |
| 102030411         | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 50.257.718,43  | 34.246.600,10  | -38.470.473,91  | 46.033.844,62  |
| 10203041103       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 50.257.718,43  | 34.246.600,10  | -38.470.473,91  | 46.033.844,62  |
| 1020304110302     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 50.257.718,43  | 34.246.600,10  | -38.470.473,91  | 46.033.844,62  |
| 102030411030201   | RENDA FIXA                                                   | 15.482.925,12  | 16.184.669,93  | -31.667.595,05  | 0,00           |
| 10203041103020101 | VALOR ATUALIZADO                                             | 15.482.925,12  | 444.777,93     | -15.927.703,05  | 0,00           |
| 10203041103020102 | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 15.739.892,00  | -15.739.892,00  | 0,00           |
| 102030411030202   | RENDA VARIÁVEL                                               | 34.774.793,31  | 18.061.930,17  | -6.802.878,86   | 46.033.844,62  |
| 10203041103020201 | VALOR ATUALIZADO                                             | 34.774.793,31  | 18.061.930,17  | -6.802.878,86   | 46.033.844,62  |
| 102030499         | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 0,00           | 0,00           | -279.644,25     | -279.644,25    |
| 10203049901       | (-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                           | 0,00           | 0,00           | -279.644,25     | -279.644,25    |
| 1020307           | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 8.607.636,69   | 37.348,64      | -126.305,37     | 8.518.679,96   |
| 102030704         | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 8.787.161,41   | 26.956,11      | -80.957,41      | 8.733.160,11   |
| 10203070403       | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 8.787.161,41   | 26.956,11      | -80.957,41      | 8.733.160,11   |
| 1020307040301     | TERRENOS                                                     | 3.606.662,92   | 0,00           | 0,00            | 3.606.662,92   |
| 102030704030101   | VALOR ATUALIZADO                                             | 3.606.662,92   | 0,00           | 0,00            | 3.606.662,92   |
| 1020307040302     | CONSTRUÇÃO                                                   | 4.781.683,08   | 0,00           | 0,00            | 4.781.683,08   |
| 102030704030201   | CUSTO                                                        | 4.781.683,08   | 0,00           | 0,00            | 4.781.683,08   |
| 1020307040303     | A RECEBER                                                    | 398.815,41     | 26.956,11      | -80.957,41      | 344.814,11     |
| 102030704030301   | ALUGUEIS                                                     | 9.964,38       | 10.962,28      | -11.381,28      | 9.545,38       |
| 102030704030302   | INADIMPLENTES                                                | 171.185,97     | 3.333,34       | -51.715,37      | 122.803,94     |
| 102030704030303   | CONDOMÍNIO                                                   | 6.530,70       | 7.208,11       | -6.641,62       | 7.097,19       |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 102030704030304 | IPTU                                                    | 211.134,36     | 5.452,38     | -11.219,14  | 205.367,60    |
| 102030799       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS         | -179.524,72    | 10.392,53    | -45.347,96  | -214.480,15   |
| 10203079901     | (-) PROVISÃO PARA PERDA                                 | -179.524,72    | 10.392,53    | -45.347,96  | -214.480,15   |
| 1020308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 2.355.014,09   | 380.042,25   | -373.668,19 | 2.361.388,15  |
| 102030801       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 2.355.014,09   | 380.042,25   | -373.668,19 | 2.361.388,15  |
| 10203080101     | EMPRÉSTIMOS                                             | 4.765.095,23   | 380.042,25   | -311.207,80 | 4.833.929,68  |
| 1020308010101   | ADIMPLENTES                                             | 2.412.910,46   | 309.161,18   | -311.207,80 | 2.410.863,84  |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO                                        | 2.412.910,46   | 190.586,94   | -192.633,56 | 2.410.863,84  |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER                                         | 0,00           | 118.574,24   | -118.574,24 | 0,00          |
| 1020308010102   | INADIMPLENTES                                           | 2.352.184,77   | 70.881,07    | 0,00        | 2.423.065,84  |
| 102030801010201 | VALOR ATUALIZADO                                        | 2.352.184,77   | 70.881,07    | 0,00        | 2.423.065,84  |
| 10203080199     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      | -2.410.081,14  | 0,00         | -62.460,39  | -2.472.541,53 |
| 1020308019901   | (-) PROVISÃO PARA PERDA                                 | -2.410.081,14  | 0,00         | -62.460,39  | -2.472.541,53 |
| 1020309         | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                           | 210.133,07     | 0,00         | 0,00        | 210.133,07    |
| 102030901       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                           | 210.133,07     | 0,00         | 0,00        | 210.133,07    |
| 1020310         | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                        | 0,00           | 4.295.016,60 | 0,00        | 4.295.016,60  |
| 102031001       | OFND                                                    | 0,00           | 4.295.016,60 | 0,00        | 4.295.016,60  |
| 103             | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 2.346.277,04   | 1.351,92     | -2.899,03   | 2.344.729,93  |
| 10301           | IMOBILIZADO                                             | 2.346.277,04   | 1.351,92     | -2.899,03   | 2.344.729,93  |
| 1030101         | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 2.346.277,04   | 1.351,92     | -2.899,03   | 2.344.729,93  |
| 103010101       | BENS MÓVEIS                                             | 54.422,23      | 1.351,92     | -1.825,80   | 53.948,35     |
| 10301010101     | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 12.353,49      | 0,00         | -370,28     | 11.983,21     |
| 1030101010101   | CUSTO                                                   | 77.629,51      | 0,00         | 0,00        | 77.629,51     |
| 1030101010102   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -65.276,02     | 0,00         | -370,28     | -65.646,30    |
| 10301010102     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 14.933,42      | 509,42       | -548,95     | 14.893,89     |
| 1030101010201   | CUSTO                                                   | 54.706,05      | 509,42       | 0,00        | 55.215,47     |
| 1030101010202   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -39.772,63     | 0,00         | -548,95     | -40.321,58    |
| 10301010103     | COMPUTADORES E PERIFERICOS                              | 27.135,32      | 842,50       | -906,57     | 27.071,25     |
| 1030101010301   | CUSTO                                                   | 177.129,52     | 842,50       | 0,00        | 177.972,02    |
| 1030101010302   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -149.994,20    | 0,00         | -906,57     | -150.900,77   |
| 103010102       | BENS IMÓVEIS                                            | 2.291.854,81   | 0,00         | -1.073,23   | 2.290.781,58  |
| 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                                              | 715.854,81     | 0,00         | -1.073,23   | 714.781,58    |
| 1030101020201   | CUSTO                                                   | 734.100,00     | 0,00         | 0,00        | 734.100,00    |
| 1030101020203   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -18.245,19     | 0,00         | -1.073,23   | -19.318,42    |
| 10302           | INTANGÍVEL                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 1030201         | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 103020101       | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                              | 69.230,79      | 0,00         | 0,00        | 69.230,79     |
| 103020102       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES                  | -69.230,79     | 0,00         | 0,00        | -69.230,79    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2               | PASSIVO                                 | -1.017.597.023,21 | 139.600.734,00 | -150.645.504,99 | -1.028.641.794,20 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | -30.017.118,25    | 138.615.144,28 | -139.539.690,83 | -30.941.664,80    |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -29.066.521,64    | 5.418.148,06   | -6.357.327,74   | -30.005.701,32    |
| 2010101         | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | -1.477.541,17     | 4.478.988,54   | -4.837.915,06   | -1.836.467,69     |
| 201010101       | FOLHA DE BENEFÍCIOS                     | -3.584,36         | 4.475.791,43   | -4.475.959,70   | -3.752,63         |
| 201010102       | PROVISÃO ABONO ANUAL                    | -1.473.956,81     | 3.197,11       | -361.955,36     | -1.832.715,06     |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -292.975,77       | 292.975,77     | -291.406,71     | -291.406,71       |
| 201010201       | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS    | -292.975,77       | 292.975,77     | -291.406,71     | -291.406,71       |
| 2010104         | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                  | -84.002,66        | 548.828,38     | -548.247,10     | -83.421,38        |
| 201010401       | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS    | -84.002,66        | 548.828,38     | -548.247,10     | -83.421,38        |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00              | 97.355,37      | -97.355,37      | 0,00              |
| 201010601       | TAXA DE CARREGAMENTO                    | 0,00              | 97.355,37      | -97.355,37      | 0,00              |
| 2010199         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | -27.212.002,04    | 0,00           | -582.403,50     | -27.794.405,54    |
| 201019901       | VALORES A RESTITUIR - SALDADO           | -381.580,30       | 0,00           | 0,00            | -381.580,30       |
| 201019902       | VALORES A RESTITUIR                     | -26.830.421,74    | 0,00           | -582.403,50     | -27.412.825,24    |
| 20102           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | -894.247,14       | 764.689,48     | -749.682,69     | -879.240,35       |
| 2010201         | CONTAS A PAGAR                          | -731.782,07       | 525.149,05     | -508.395,74     | -715.028,76       |
| 201020101       | PESSOAL PRÓPRIO                         | -511.475,01       | 245.341,61     | -271.731,55     | -537.864,95       |
| 20102010101     | SALÁRIOS                                | 0,00              | 198.374,37     | -198.374,37     | 0,00              |
| 20102010102     | FGTS                                    | -16.043,56        | 16.043,56      | -16.217,56      | -16.217,56        |
| 20102010103     | PROVISÕES                               | -495.431,45       | 30.923,68      | -57.139,62      | -521.647,39       |
| 2010201010301   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                    | -80.948,50        | 0,00           | -20.279,47      | -101.227,97       |
| 201020101030101 | SALÁRIOS                                | -60.545,04        | 0,00           | -15.167,86      | -75.712,90        |
| 201020101030102 | INSS                                    | -15.559,99        | 0,00           | -3.898,13       | -19.458,12        |
| 201020101030103 | FGTS                                    | -4.843,47         | 0,00           | -1.213,48       | -6.056,95         |
| 2010201010302   | PROVISÃO FÉRIAS                         | -414.482,95       | 30.923,68      | -36.860,15      | -420.419,42       |
| 201020101030201 | SALÁRIOS                                | -310.009,95       | 23.129,20      | -27.569,37      | -314.450,12       |
| 201020101030202 | INSS                                    | -79.672,37        | 5.944,17       | -7.085,29       | -80.813,49        |
| 201020101030203 | FGTS                                    | -24.800,63        | 1.850,31       | -2.205,49       | -25.155,81        |
| 201020102       | FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS      | -220.307,06       | 279.807,44     | -236.664,19     | -177.163,81       |
| 20102010201     | FORNECEDORES                            | -43.217,74        | 57.112,34      | -55.531,29      | -41.636,69        |
| 20102010202     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | -177.089,32       | 222.695,10     | -181.132,90     | -135.527,12       |
| 2010202         | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -95.976,55        | 172.169,38     | -174.803,73     | -98.610,90        |
| 201020201       | SOBRE FOLHA DE PESSOAL                  | -90.565,36        | 166.723,99     | -169.478,70     | -93.320,07        |
| 20102020101     | INSS                                    | -64.382,93        | 64.382,77      | -65.910,82      | -65.910,98        |
| 20102020102     | IMPOSTO DE RENDA                        | -26.182,43        | 26.182,43      | -27.409,09      | -27.409,09        |
| 20102020103     | ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS          | 0,00              | 45.310,92      | -45.310,92      | 0,00              |
| 20102020104     | CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA    | 0,00              | 30.847,87      | -30.847,87      | 0,00              |
| 201020202       | SOBRE TERCEIROS                         | -5.411,19         | 5.445,39       | -5.325,03       | -5.290,83         |
| 20102020201     | PIS/COFINS/CSLL                         | -4.098,29         | 4.132,49       | -4.034,59       | -4.000,39         |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 20102020202     | IMPOSTO DE RENDA                                             | -1.312,90       | 1.312,90       | -1.290,44       | -1.290,44       |
| 2010204         | TRIBUTOS A RECOLHER                                          | -27.859,02      | 59.859,02      | -58.970,29      | -26.970,29      |
| 201020401       | TAFIC                                                        | 0,00            | 32.000,00      | -32.000,00      | 0,00            |
| 201020403       | PIS/COFINS                                                   | -27.859,02      | 27.859,02      | -26.970,29      | -26.970,29      |
| 2010299         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -38.629,50      | 7.512,03       | -7.512,93       | -38.630,40      |
| 201029901       | OUTRAS                                                       | -38.629,50      | 7.512,03       | -7.512,93       | -38.630,40      |
| 20103           | INVESTIMENTOS                                                | -56.349,47      | 132.432.306,74 | -132.432.680,40 | -56.723,13      |
| 2010301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 0,00            | 60.196.391,81  | -60.196.391,81  | 0,00            |
| 2010304         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00            | 71.594.635,81  | -71.594.635,81  | 0,00            |
| 2010307         | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -50.335,05      | 41.779,56      | -41.779,56      | -50.335,05      |
| 201030701       | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -50.335,05      | 41.779,56      | -41.779,56      | -50.335,05      |
| 2010308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 0,00            | 66.910,37      | -66.910,37      | 0,00            |
| 201030801       | EMPRÉSTIMOS                                                  | 0,00            | 66.910,37      | -66.910,37      | 0,00            |
| 20103080101     | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00            | 66.910,37      | -66.910,37      | 0,00            |
| 2010310         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | 0,00            | 503.386,15     | -503.386,15     | 0,00            |
| 201031001       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | 0,00            | 502.476,23     | -502.476,23     | 0,00            |
| 20103100101     | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00            | 502.476,23     | -502.476,23     | 0,00            |
| 201031002       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00            | 909,92         | -909,92         | 0,00            |
| 20103100201     | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00            | 909,92         | -909,92         | 0,00            |
| 2010399         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -6.014,42       | 29.203,04      | -29.576,70      | -6.388,08       |
| 201039901       | OUTRAS                                                       | -6.014,42       | 29.203,04      | -29.576,70      | -6.388,08       |
| 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                                            | -981.652.911,51 | 985.589,72     | -11.105.814,16  | -991.773.135,95 |
| 20301           | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -957.101.574,43 | 803.502,69     | -10.780.613,58  | -967.078.685,32 |
| 2030101         | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -969.430.224,09 | 23.894,47      | -10.310.099,75  | -979.716.429,37 |
| 203010101       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -492.141.263,65 | 0,00           | -4.202.229,69   | -496.343.493,34 |
| 20301010101     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -3.660.858,04   | 0,00           | -40.987,88      | -3.701.845,92   |
| 2030101010101   | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -3.660.858,04   | 0,00           | -40.987,88      | -3.701.845,92   |
| 203010101010101 | INDIVIDUAL                                                   | -1.830.429,02   | 0,00           | -20.493,94      | -1.850.922,96   |
| 203010101010102 | PATRONAL                                                     | -1.830.429,02   | 0,00           | -20.493,94      | -1.850.922,96   |
| 20301010102     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -488.480.405,61 | 0,00           | -4.161.241,81   | -492.641.647,42 |

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2030101010201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -453.334.694,93 | 0,00       | -3.228.543,40 | -456.563.238,33 |
| 2030101010202   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -35.145.710,68  | 0,00       | -932.698,41   | -36.078.409,09  |
| 203010102       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -477.288.960,44 | 23.894,47  | -6.107.870,06 | -483.372.936,03 |
| 20301010201     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -225.697.317,67 | 0,00       | -3.623.802,00 | -229.321.119,67 |
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | -88.561.890,92  | 0,00       | -1.615.279,27 | -90.177.170,19  |
| 203010102010101 | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                             | -88.561.890,92  | 0,00       | -1.615.279,27 | -90.177.170,19  |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | -137.135.426,75 | 0,00       | -2.008.522,73 | -139.143.949,48 |
| 203010102010201 | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                             | -137.135.426,75 | 0,00       | -2.008.522,73 | -139.143.949,48 |
| 20301010202     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -250.438.594,98 | 22.112,89  | -2.484.068,06 | -252.900.550,15 |
| 2030101020201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -250.438.594,98 | 22.112,89  | -2.484.068,06 | -252.900.550,15 |
| 20301010203     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -1.153.047,79   | 1.781,58   | 0,00          | -1.151.266,21   |
| 2030101020301   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -1.153.047,79   | 1.781,58   | 0,00          | -1.151.266,21   |
| 2030102         | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | 12.328.649,66   | 779.608,22 | -470.513,83   | 12.637.744,05   |
| 203010201       | RESULTADOS REALIZADOS                                        | 12.328.649,66   | 779.608,22 | -470.513,83   | 12.637.744,05   |
| 20301020101     | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -3.420.564,87   | 0,00       | -470.513,83   | -3.891.078,70   |
| 2030102010101   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -3.420.564,87   | 0,00       | -470.513,83   | -3.891.078,70   |
| 20301020102     | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | 15.749.214,53   | 779.608,22 | 0,00          | 16.528.822,75   |
| 2030102010201   | (-) RESULTADO DO PLANO                                       | 15.749.214,53   | 779.608,22 | 0,00          | 16.528.822,75   |
| 20302           | FUNDOS                                                       | -24.551.337,08  | 182.087,03 | -325.200,58   | -24.694.450,63  |
| 2030201         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | -14.194.177,79  | 16.266,75  | -217.489,27   | -14.395.400,31  |
| 203020101       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -353.889,53     | 0,00       | -2.150,64     | -356.040,17     |
| 20302010101     | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO                              | -353.889,53     | 0,00       | -2.150,64     | -356.040,17     |
| 203020103       | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                  | -13.840.288,26  | 16.266,75  | -215.338,63   | -14.039.360,14  |
| 20302010301     | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                         | -13.840.288,26  | 16.266,75  | -215.338,63   | -14.039.360,14  |
| 2030201030101   | RISCO LIVRE                                                  | -13.744.195,06  | 1.041,54   | -215.338,63   | -13.958.492,15  |
| 2030201030102   | RISCO COMPROMETIDO                                           | -96.093,20      | 15.225,21  | 0,00          | -80.867,99      |
| 2030202         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -8.500.829,51   | 165.820,28 | -82.910,14    | -8.417.919,37   |
| 203020201       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | -8.500.829,51   | 82.910,14  | 0,00          | -8.417.919,37   |
| 20302020101     | FUNDO ADMINISTRATIVO                                         | -8.500.829,51   | 82.910,14  | 0,00          | -8.417.919,37   |
| 203020202       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 0,00            | 82.910,14  | -82.910,14    | 0,00            |
| 2030203         | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -1.856.329,78   | 0,00       | -24.801,17    | -1.881.130,95   |
| 203020301       | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -1.856.329,78   | 0,00       | -24.801,17    | -1.881.130,95   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL      | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 16.504.650,92 | -16.504.650,92 | 0,00           |
| 301                 | ADIÇÕES                                        | -17.506.878,70 | 23.614,95     | -4.351.959,82  | -21.835.223,57 |
| 30101               | CORRENTES                                      | -15.400.742,12 | 23.614,95     | -3.829.221,29  | -19.206.348,46 |
| 3010101             | PATROCINADOR(ES)                               | -6.718.722,69  | 11.701,15     | -1.672.812,23  | -8.379.833,77  |
| 301010101           | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -6.718.722,69  | 11.701,15     | -1.672.812,23  | -8.379.833,77  |
| 30101010101         | CODEVASF                                       | -4.844.201,76  | 11.701,15     | -1.207.258,97  | -6.039.759,58  |
| 3010101010101       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -4.827.139,96  | 11.701,15     | -1.203.170,80  | -6.018.609,61  |
| 3010101010102       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL                  | -17.061,80     | 0,00          | -4.088,17      | -21.149,97     |
| 30101010102         | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                         | -57.286,22     | 0,00          | -14.309,67     | -71.595,89     |
| 3010101010201       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -57.286,22     | 0,00          | -14.309,67     | -71.595,89     |
| 30101010103         | ASSISTIDOS                                     | -1.817.234,71  | 0,00          | -451.243,59    | -2.268.478,30  |
| 3010101010301       | CODEVASF                                       | -1.816.054,39  | 0,00          | -450.948,51    | -2.267.002,90  |
| 3010101010302       | SÃO FRANCISCO                                  | -1.180,32      | 0,00          | -295,08        | -1.475,40      |
| 3010103             | PARTICIPANTES                                  | -8.257.175,50  | 11.913,80     | -2.051.502,97  | -10.296.764,67 |
| 301010301           | ATIVOS                                         | -5.313.495,10  | 11.913,80     | -1.320.508,87  | -6.622.090,17  |
| 30101030101         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -5.313.495,10  | 11.913,80     | -1.320.508,87  | -6.622.090,17  |
| 3010103010101       | REGULAR                                        | -5.313.495,10  | 11.913,80     | -1.320.508,87  | -6.622.090,17  |
| 301010301010101     | CODEVASF                                       | -5.248.670,14  | 11.913,80     | -1.304.265,76  | -6.541.022,10  |
| 3010103010101010101 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -5.221.748,65  | 11.774,99     | -1.298.238,89  | -6.508.212,55  |
| 3010103010101010102 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL                  | -26.921,49     | 138,81        | -6.026,87      | -32.809,55     |
| 301010301010102     | SÃO FRANCISCO                                  | -64.824,96     | 0,00          | -16.243,11     | -81.068,07     |
| 30101030101010201   | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -64.824,96     | 0,00          | -16.243,11     | -81.068,07     |
| 301010302           | ASSISTIDOS                                     | -2.943.680,40  | 0,00          | -730.994,10    | -3.674.674,50  |
| 30101030201         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -2.943.680,40  | 0,00          | -730.994,10    | -3.674.674,50  |
| 3010103020101       | ASSISTIDOS CODEVASF                            | -2.941.770,16  | 0,00          | -730.516,54    | -3.672.286,70  |
| 301010302010101     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -2.939.074,90  | 0,00          | -729.808,23    | -3.668.883,13  |
| 301010302010102     | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                       | -2.695,26      | 0,00          | -708,31        | -3.403,57      |
| 3010103020102       | ASSISTIDOS FSF                                 | -1.910,24      | 0,00          | -477,56        | -2.387,80      |
| 301010302010201     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.910,24      | 0,00          | -477,56        | -2.387,80      |
| 3010104             | AUTOPATROCINADOS                               | -23.626,12     | 0,00          | -5.136,32      | -28.762,44     |
| 301010401           | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -23.626,12     | 0,00          | -5.136,32      | -28.762,44     |
| 30101040101         | REGULAR                                        | -23.626,12     | 0,00          | -5.136,32      | -28.762,44     |
| 3010104010101       | CODEVASF                                       | -21.913,20     | 0,00          | -5.136,32      | -27.049,52     |
| 3010104010102       | SÃO FRANCISCO                                  | -1.712,92      | 0,00          | 0,00           | -1.712,92      |
| 3010108             | PROVISÕES                                      | -401.217,81    | 0,00          | -99.769,77     | -500.987,58    |
| 301010801           | CONTRIBUIÇÕES S/ 13° SALÁRIO                   | -401.217,81    | 0,00          | -99.769,77     | -500.987,58    |
| 30101080101         | PATROCINADORES                                 | -153.476,30    | 0,00          | -38.125,52     | -191.601,82    |
| 30101080102         | ATIVOS                                         | -2.730,56      | 0,00          | -787,11        | -3.517,67      |
| 30101080103         | ASSISTIDOS                                     | -245.010,95    | 0,00          | -60.857,14     | -305.868,09    |
| 30103               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -2.083.418,82  | 0,00          | -522.738,53    | -2.606.157,35  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3010399        | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | -2.083.418,82  | 0,00          | -522.738,53    | -2.606.157,35  |
| 301039901      | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                | -2.083.418,82  | 0,00          | -522.738,53    | -2.606.157,35  |
| 30105          | PORTABILIDADE                                  | -22.717,76     | 0,00          | 0,00           | -22.717,76     |
| 3010501        | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -22.717,76     | 0,00          | 0,00           | -22.717,76     |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 22.158.904,79  | 5.402.584,54  | -10.545,16     | 27.550.944,17  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 19.218.338,57  | 4.807.313,90  | -10.545,16     | 24.015.107,31  |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 14.868.728,62  | 3.703.959,58  | 0,00           | 18.572.688,20  |
| 302010101      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 9.918.495,65   | 2.464.136,69  | 0,00           | 12.382.632,34  |
| 302010102      | IDADE                                          | 596.269,88     | 149.067,47    | 0,00           | 745.337,35     |
| 302010103      | ANTECIPADA                                     | 1.300.042,26   | 325.041,60    | 0,00           | 1.625.083,86   |
| 302010104      | NORMAL                                         | 2.901.403,26   | 732.360,61    | 0,00           | 3.633.763,87   |
| 302010105      | ESPECIAL                                       | 152.517,57     | 33.353,21     | 0,00           | 185.870,78     |
| 3020102        | INVALIDEZ                                      | 666.237,35     | 166.105,75    | 0,00           | 832.343,10     |
| 3020103        | PENSÕES                                        | 2.136.279,62   | 555.462,27    | -10.545,16     | 2.681.196,73   |
| 3020105        | PROVISÕES                                      | 1.475.000,52   | 361.955,36    | 0,00           | 1.836.955,88   |
| 302010501      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 826.161,05     | 198.910,48    | 0,00           | 1.025.071,53   |
| 302010502      | IDADE                                          | 49.689,16      | 12.422,29     | 0,00           | 62.111,45      |
| 302010503      | ANTECIPADA                                     | 108.347,20     | 27.086,80     | 0,00           | 135.434,00     |
| 302010504      | NORMAL                                         | 237.157,05     | 59.289,26     | 0,00           | 296.446,31     |
| 302010505      | ESPECIAL                                       | 11.117,74      | 2.779,43      | 0,00           | 13.897,17      |
| 302010506      | INVALIDEZ                                      | 52.750,24      | 13.187,56     | 0,00           | 65.937,80      |
| 302010507      | PENSÕES                                        | 189.778,08     | 48.279,54     | 0,00           | 238.057,62     |
| 3020199        | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 72.092,46      | 19.830,94     | 0,00           | 91.923,40      |
| 302019901      | MORTE                                          | 72.092,46      | 19.830,94     | 0,00           | 91.923,40      |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 22.711,96      | 12.867,14     | 0,00           | 35.579,10      |
| 3020201        | PECÚLIOS                                       | 22.711,96      | 12.867,14     | 0,00           | 35.579,10      |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 2.917.854,26   | 582.403,50    | 0,00           | 3.500.257,76   |
| 3020301        | RESGATE                                        | 2.917.854,26   | 582.403,50    | 0,00           | 3.500.257,76   |
| 302030101      | RESGATE TOTAL                                  | 2.917.854,26   | 582.403,50    | 0,00           | 3.500.257,76   |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 391.179,09     | 97.355,37     | -702,08        | 487.832,38     |
| 30402          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 391.179,09     | 97.355,37     | -702,08        | 487.832,38     |
| 3040201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 391.179,09     | 97.355,37     | -702,08        | 487.832,38     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -12.028.278,73 | 0,00          | -11.338.681,21 | -23.366.959,94 |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -29.158.472,12 | 0,00          | -11.338.681,21 | -40.497.153,33 |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 17.130.193,39  | 0,00          | 0,00           | 17.130.193,39  |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 30.316.283,82  | 10.308.318,17 | -22.112,89     | 40.602.489,10  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 20.092.900,11  | 4.202.229,69  | 0,00           | 24.295.129,80  |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 10.223.383,71  | 6.106.088,48  | -22.112,89     | 16.307.359,30  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 778.145,13     | 202.264,06    | -1.041,54      | 979.367,65     |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 778.145,13     | 202.264,06    | -1.041,54      | 979.367,65     |

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -24.109.355,40 | 470.513,83 | -779.608,22 | -24.418.449,79 |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -24.109.355,40 | 470.513,83 | -779.608,22 | -24.418.449,79 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 1.335.689,07 | -1.335.689,07 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS                                              | -2.157.289,95  | 0,00         | -526.320,60   | -2.683.610,55 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -391.179,09    | 0,00         | -96.653,29    | -487.832,38   |
| 4010101        | CORRENTES                                             | -391.179,09    | 0,00         | -96.653,29    | -487.832,38   |
| 401010101      | PATROCINADOR(ES)                                      | -147.142,87    | 0,00         | -36.325,62    | -183.468,49   |
| 40101010101    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -147.142,87    | 0,00         | -36.325,62    | -183.468,49   |
| 401010103      | PARTICIPANTES                                         | -243.327,48    | 0,00         | -60.173,59    | -303.501,07   |
| 40101010301    | ATIVOS                                                | -159.401,92    | 0,00         | -39.369,18    | -198.771,10   |
| 40101010302    | ASSISTIDOS                                            | -83.925,56     | 0,00         | -20.804,41    | -104.729,97   |
| 401010104      | AUTOPATROCINADOS                                      | -708,74        | 0,00         | -154,08       | -862,82       |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                         | -1.766.110,86  | 0,00         | -429.667,31   | -2.195.778,17 |
| 4010201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -1.763.887,94  | 0,00         | -428.757,39   | -2.192.645,33 |
| 4010202        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -2.222,92      | 0,00         | -909,92       | -3.132,84     |
| 402            | DESPESAS                                              | 2.677.403,86   | 1.335.689,07 | -675.330,29   | 3.337.762,64  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 2.677.403,86   | 675.330,29   | -14.971,51    | 3.337.762,64  |
| 4020101        | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 1.938.545,82   | 484.064,88   | -8.365,39     | 2.414.245,31  |
| 402010102      | DIRIGENTES                                            | 549.575,98     | 139.567,77   | -93,92        | 689.049,83    |
| 40201010201    | SALÁRIOS                                              | 412.995,01     | 102.368,08   | -93,92        | 515.269,17    |
| 40201010202    | GRATIFICAÇÕES                                         | 115.659,57     | 31.969,34    | 0,00          | 147.628,91    |
| 40201010203    | ENCARGOS                                              | 20.921,40      | 5.230,35     | 0,00          | 26.151,75     |
| 402010103      | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 1.388.969,84   | 344.497,11   | -8.271,47     | 1.725.195,48  |
| 40201010301    | SALÁRIOS                                              | 487.384,27     | 117.798,64   | 0,00          | 605.182,91    |
| 40201010302    | GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS                              | 150.030,27     | 37.511,39    | 0,00          | 187.541,66    |
| 40201010303    | 13º SALÁRIO                                           | 60.545,04      | 15.167,86    | 0,00          | 75.712,90     |
| 40201010304    | FÉRIAS                                                | 106.124,01     | 27.569,37    | 0,00          | 133.693,38    |
| 40201010305    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 220.139,49     | 58.675,19    | -5.944,17     | 272.870,51    |
| 40201010306    | FGTS                                                  | 67.825,53      | 18.264,64    | -1.850,31     | 84.239,86     |
| 40201010307    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA                     | 58.466,54      | 14.604,76    | 0,00          | 73.071,30     |
| 40201010308    | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                       | 122.870,49     | 31.198,57    | -476,99       | 153.592,07    |
| 40201010309    | VALE TRANSPORTE                                       | 695,08         | 254,99       | 0,00          | 950,07        |
| 40201010310    | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 113.787,12     | 23.176,20    | 0,00          | 136.963,32    |
| 40201010311    | SEGURO DE VIDA                                        | 1.102,00       | 275,50       | 0,00          | 1.377,50      |
| 4020102        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 6.920,00       | 2.757,00     | 0,00          | 9.677,00      |
| 402010201      | INSCRIÇÕES                                            | 6.920,00       | 2.757,00     | 0,00          | 9.677,00      |
| 4020103        | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 5.635,45       | 7.644,29     | 0,00          | 13.279,74     |
| 402010301      | PASSAGENS                                             | 3.449,64       | 5.870,20     | 0,00          | 9.319,84      |
| 402010302      | DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO                           | 2.185,81       | 1.774,09     | 0,00          | 3.959,90      |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 417.583,11     | 105.068,11   | -5.134,73     | 517.516,49    |
| 402010401      | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 86.680,28      | 22.810,60    | -4.681,12     | 104.809,76    |
| 40201040101    | AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS                           | 86.680,28      | 22.810,60    | -4.681,12     | 104.809,76    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 402010403      | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 25.232,08      | 2.077,95  | 0,00      | 27.310,03   |
| 40201040301    | MENSAL                                   | 25.232,08      | 2.077,95  | 0,00      | 27.310,03   |
| 402010405      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 232.217,63     | 62.238,77 | -453,61   | 294.002,79  |
| 40201040501    | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA             | 43.560,12      | 10.780,03 | 0,00      | 54.340,15   |
| 40201040502    | ALUGUEL DE SOFTWARE                      | 169.966,28     | 45.732,45 | 0,00      | 215.698,73  |
| 40201040503    | CONTINGENCIA E BACK UP                   | 10.313,30      | 1.716,16  | 0,00      | 12.029,46   |
| 40201040504    | INTERNET                                 | 8.377,93       | 4.010,13  | -453,61   | 11.934,45   |
| 402010406      | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 18.157,90      | 7.950,00  | 0,00      | 26.107,90   |
| 40201040601    | CONSULTORIA                              | 18.157,90      | 7.950,00  | 0,00      | 26.107,90   |
| 402010407      | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 15.000,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00   |
| 40201040701    | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES              | 15.000,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00   |
| 402010409      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 33.047,96      | 8.261,99  | 0,00      | 41.309,95   |
| 40201040902    | RISCO E COMPLIANCE                       | 33.047,96      | 8.261,99  | 0,00      | 41.309,95   |
| 402010410      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 3.158,26       | 1.033,00  | 0,00      | 4.191,26    |
| 40201041010    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 3.158,26       | 1.033,00  | 0,00      | 4.191,26    |
| 402010499      | OUTROS                                   | 4.089,00       | 695,80    | 0,00      | 4.784,80    |
| 40201049901    | OUTROS                                   | 4.089,00       | 695,80    | 0,00      | 4.784,80    |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                          | 147.730,59     | 37.926,69 | -1.471,39 | 184.185,89  |
| 402010501      | MANUTENÇÃO GERAL                         | 55.817,14      | 15.249,27 | 0,00      | 71.066,41   |
| 40201050101    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 3.051,42       | 786,35    | 0,00      | 3.837,77    |
| 40201050102    | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA               | 3.775,50       | 0,00      | 0,00      | 3.775,50    |
| 40201050103    | ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES   | 300,00         | 0,00      | 0,00      | 300,00      |
| 40201050104    | SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO  | 5.943,25       | 4.903,25  | 0,00      | 10.846,50   |
| 40201050105    | REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS              | 674,30         | 0,00      | 0,00      | 674,30      |
| 40201050106    | CUSTAS CARTORIAIS                        | 1.652,70       | 944,40    | 0,00      | 2.597,10    |
| 40201050107    | JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS           | 27.149,60      | 6.587,26  | 0,00      | 33.736,86   |
| 40201050108    | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 6.447,67       | 1.366,51  | 0,00      | 7.814,18    |
| 40201050109    | GASTOS BANCÁRIOS                         | 6.822,70       | 661,50    | 0,00      | 7.484,20    |
| 402010502      | INFRAESTRUTURA                           | 75.817,49      | 18.473,18 | -1.471,39 | 92.819,28   |
| 40201050201    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 11.606,79      | 3.966,07  | 0,00      | 15.572,86   |
| 40201050202    | TELEFONE                                 | 10.275,04      | 2.739,46  | -275,18   | 12.739,32   |
| 40201050203    | CONDOMÍNIO                               | 39.055,61      | 8.047,64  | -1.196,21 | 45.907,04   |
| 40201050204    | IPTU                                     | 6.869,69       | 1.717,43  | 0,00      | 8.587,12    |
| 40201050205    | SEGUROS                                  | 8.010,36       | 2.002,58  | 0,00      | 10.012,94   |
| 402010503      | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR       | 12.532,96      | 3.133,24  | 0,00      | 15.666,20   |
| 40201050301    | ABRAPP                                   | 12.532,96      | 3.133,24  | 0,00      | 15.666,20   |
| 402010504      | CERTIFICAÇÕES                            | 3.563,00       | 1.071,00  | 0,00      | 4.634,00    |
| 40201050401    | ICSS                                     | 3.563,00       | 1.071,00  | 0,00      | 4.634,00    |
| 4020106        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 11.230,44      | 2.899,03  | 0,00      | 14.129,47   |
| 402010601      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 1.531,01       | 370,28    | 0,00      | 1.901,29    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 90908000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 402010602      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.071,86       | 548,95     | 0,00        | 2.620,81      |
| 402010603      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 3.334,59       | 906,57     | 0,00        | 4.241,16      |
| 402010604      | CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO               | 4.292,98       | 1.073,23   | 0,00        | 5.366,21      |
| 4020107        | TRIBUTOS                             | 149.758,45     | 34.970,29  | 0,00        | 184.728,74    |
| 402010701      | CONTRIBUIÇÕES                        | 117.758,45     | 26.970,29  | 0,00        | 144.728,74    |
| 40201070101    | PIS                                  | 16.641,64      | 3.810,66   | 0,00        | 20.452,30     |
| 40201070102    | COFINS                               | 101.116,81     | 23.159,63  | 0,00        | 124.276,44    |
| 402010702      | TAXAS                                | 32.000,00      | 8.000,00   | 0,00        | 40.000,00     |
| 40201070201    | TAFIC                                | 32.000,00      | 8.000,00   | 0,00        | 40.000,00     |
| 40299          | OUTRAS DESPESAS                      | 0,00           | 660.358,78 | -660.358,78 | 0,00          |
| 4029910        | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 1.071.049,90   | 263.121,54 | 0,00        | 1.334.171,44  |
| 402991001      | PESSOAL E ENCARGOS                   | 773.884,47     | 188.227,37 | 0,00        | 962.111,84    |
| 402991002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 1.346,00       | 551,40     | 0,00        | 1.897,40      |
| 402991003      | VIAGENS E ESTADIAS                   | 1.146,19       | 1.528,86   | 0,00        | 2.675,05      |
| 402991004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 203.564,61     | 51.012,96  | 0,00        | 254.577,57    |
| 402991005      | DESPESAS GERAIS                      | 50.005,28      | 11.343,17  | 0,00        | 61.348,45     |
| 402991006      | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 3.913,56       | 1.029,10   | 0,00        | 4.942,66      |
| 402991007      | TRIBUTOS                             | 37.189,79      | 9.428,68   | 0,00        | 46.618,47     |
| 4029920        | GESTÃO DE INVESTIMENTOS              | 1.606.353,96   | 397.237,24 | 0,00        | 2.003.591,20  |
| 402992001      | PESSOAL E ENCARGOS                   | 1.164.661,35   | 287.472,12 | 0,00        | 1.452.133,47  |
| 402992002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 5.574,00       | 2.205,60   | 0,00        | 7.779,60      |
| 402992003      | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.489,26       | 6.115,43   | 0,00        | 10.604,69     |
| 402992004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 214.018,50     | 48.920,42  | 0,00        | 262.938,92    |
| 402992005      | DESPESAS GERAIS                      | 97.725,31      | 25.112,13  | 0,00        | 122.837,44    |
| 402992006      | DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES            | 7.316,88       | 1.869,93   | 0,00        | 9.186,81      |
| 402992007      | TRIBUTOS                             | 112.568,66     | 25.541,61  | 0,00        | 138.110,27    |
| 4029930        | RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | -2.677.403,86  | 0,00       | -660.358,78 | -3.337.762,64 |
| 402993001      | PESSOAL E ENCARGOS                   | -1.938.545,82  | 0,00       | -475.699,49 | -2.414.245,31 |
| 402993002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -6.920,00      | 0,00       | -2.757,00   | -9.677,00     |
| 402993003      | VIAGENS E ESTADIAS                   | -5.635,45      | 0,00       | -7.644,29   | -13.279,74    |
| 402993004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -330.902,83    | 0,00       | -81.803,90  | -412.706,73   |
| 402993005      | DESPESAS GERAIS                      | -147.730,59    | 0,00       | -36.455,30  | -184.185,89   |
| 402993006      | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | -11.230,44     | 0,00       | -2.899,03   | -14.129,47    |
| 402993008      | DESPESAS ESPECÍFICAS                 | -236.438,73    | 0,00       | -53.099,77  | -289.538,50   |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -188.424,50    | 0,00       | -51.128,04  | -239.552,54   |
| 40501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -375.145,07    | 0,00       | -51.128,04  | -426.273,11   |
| 40502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 186.720,57     | 0,00       | 0,00        | 186.720,57    |
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | -331.689,41    | 0,00       | -82.910,14  | -414.599,55   |
| 40701          | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA       | -331.689,41    | 0,00       | -82.910,14  | -414.599,55   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5               | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00            | 67.539.787,11 | -67.539.787,11 | 0,00            |
| 501             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -192.495.101,55 | 1.277,92      | -67.539.754,12 | -260.033.577,75 |
| 50101           | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | -21.105.149,43  | 0,00          | -6.454.501,48  | -27.559.650,91  |
| 5010101         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -21.105.149,43  | 0,00          | -6.454.501,48  | -27.559.650,91  |
| 501010101       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | -21.105.149,43  | 0,00          | -6.454.501,48  | -27.559.650,91  |
| 50101010101     | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | -21.105.149,43  | 0,00          | -6.454.501,48  | -27.559.650,91  |
| 5010101010101   | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -21.105.149,43  | 0,00          | -6.454.501,48  | -27.559.650,91  |
| 50102           | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -1.412.328,78   | 0,00          | -388.671,27    | -1.801.000,05   |
| 5010203         | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | -1.412.328,78   | 0,00          | -388.671,27    | -1.801.000,05   |
| 501020301       | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.412.328,78   | 0,00          | -388.671,27    | -1.801.000,05   |
| 50104           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -169.216.966,59 | 0,00          | -56.168.543,69 | -225.385.510,28 |
| 5010401         | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | -17.272.286,57  | 0,00          | -3.610.170,48  | -20.882.457,05  |
| 501040101       | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -17.272.286,57  | 0,00          | -3.610.170,48  | -20.882.457,05  |
| 5010404         | FUNDO DE AÇÕES                                               | -123.128.561,80 | 0,00          | -29.545.923,82 | -152.674.485,62 |
| 501040401       | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -123.128.561,80 | 0,00          | -29.545.923,82 | -152.674.485,62 |
| 5010406         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | -4.771.555,01   | 0,00          | -11.561,76     | -4.783.116,77   |
| 501040605       | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | -4.771.555,01   | 0,00          | -11.561,76     | -4.783.116,77   |
| 50104060501     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -4.771.555,01   | 0,00          | -11.561,76     | -4.783.116,77   |
| 5010407         | FUNDO MULTIMERCADO                                           | -9.018.883,14   | 0,00          | -1.934.434,13  | -10.953.317,27  |
| 501040701       | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -9.018.883,14   | 0,00          | -1.934.434,13  | -10.953.317,27  |
| 5010411         | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -15.025.680,07  | 0,00          | -21.066.453,50 | -36.092.133,57  |
| 501041103       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -15.025.680,07  | 0,00          | -21.066.453,50 | -36.092.133,57  |
| 50104110302     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -15.025.680,07  | 0,00          | -21.066.453,50 | -36.092.133,57  |
| 5010411030201   | RENDA FIXA                                                   | -1.847.958,89   | 0,00          | -16.549.523,33 | -18.397.482,22  |
| 501041103020101 | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.847.958,89   | 0,00          | -16.549.523,33 | -18.397.482,22  |
| 5010411030202   | RENDA VARIÁVEL                                               | -13.177.721,18  | 0,00          | -4.516.930,17  | -17.694.651,35  |
| 501041103020201 | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -13.177.721,18  | 0,00          | -4.516.930,17  | -17.694.651,35  |
| 50107           | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -226.034,73     | 0,00          | -26.956,11     | -252.990,84     |
| 5010704         | ALUGUÉIS E RENDA                                             | -226.034,73     | 0,00          | -26.956,11     | -252.990,84     |
| 501070403       | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -226.034,73     | 0,00          | -26.956,11     | -252.990,84     |
| 50107040301     | ALUGUEL                                                      | -224.266,46     | 0,00          | -21.503,73     | -245.770,19     |
| 50107040302     | ACRÉSCIMOS POR ATRASO                                        | -1.768,27       | 0,00          | -5.452,38      | -7.220,65       |
| 50108           | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -534.622,02     | 1.277,92      | -206.064,97    | -739.409,07     |
| 5010801         | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | -534.622,02     | 1.277,92      | -206.064,97    | -739.409,07     |
| 501080101       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                                   | -347.612,69     | 0,00          | -121.052,43    | -468.665,12     |
| 501080102       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | -2.222,92       | 1.277,92      | -1.277,92      | -2.222,92       |
| 501080103       | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                                  | -2.222,92       | 0,00          | -1.277,92      | -3.500,84       |
| 501080104       | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                             | -182.563,49     | 0,00          | -82.456,70     | -265.020,19     |
| 50110           | PRECATÓRIOS                                                  | 0,00            | 0,00          | -4.295.016,60  | -4.295.016,60   |
| 5011001         | OFND                                                         | 0,00            | 0,00          | -4.295.016,60  | -4.295.016,60   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 502             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 178.504.408,48 | 55.694.231,46 | -32,99  | 234.198.606,95 |
| 50201           | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 3.633.348,76   | 1.380.841,48  | 0,00    | 5.014.190,24   |
| 5020101         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 3.633.348,76   | 1.380.841,48  | 0,00    | 5.014.190,24   |
| 502010101       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 3.633.348,76   | 1.380.841,48  | 0,00    | 5.014.190,24   |
| 50201010101     | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 3.633.348,76   | 1.380.841,48  | 0,00    | 5.014.190,24   |
| 5020101010101   | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 3.633.348,76   | 1.380.841,48  | 0,00    | 5.014.190,24   |
| 50202           | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 881.277,54     | 263.286,07    | 0,00    | 1.144.563,61   |
| 5020203         | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 881.277,54     | 263.286,07    | 0,00    | 1.144.563,61   |
| 502020301       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 881.277,54     | 263.286,07    | 0,00    | 1.144.563,61   |
| 50204           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 173.161.395,55 | 53.755.762,85 | 0,00    | 226.917.158,40 |
| 5020401         | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 8.789.207,68   | 1.906.219,01  | 0,00    | 10.695.426,69  |
| 502040101       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 8.789.207,68   | 1.906.219,01  | 0,00    | 10.695.426,69  |
| 5020404         | FUNDO DE AÇÕES                                               | 124.196.441,06 | 40.109.369,73 | 0,00    | 164.305.810,79 |
| 502040401       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 124.196.441,06 | 40.109.369,73 | 0,00    | 164.305.810,79 |
| 5020406         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 4.641.543,50   | 312.918,97    | 0,00    | 4.954.462,47   |
| 502040605       | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | 4.641.543,50   | 312.918,97    | 0,00    | 4.954.462,47   |
| 50204060501     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 4.641.543,50   | 33.274,72     | 0,00    | 4.674.818,22   |
| 50204060502     | IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                               | 0,00           | 279.644,25    | 0,00    | 279.644,25     |
| 5020407         | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 5.127.105,27   | 989.117,08    | 0,00    | 6.116.222,35   |
| 502040701       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 5.127.105,27   | 989.117,08    | 0,00    | 6.116.222,35   |
| 5020411         | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 30.407.098,04  | 10.438.138,06 | 0,00    | 40.845.236,10  |
| 502041103       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 30.407.098,04  | 10.438.138,06 | 0,00    | 40.845.236,10  |
| 50204110302     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 30.407.098,04  | 10.438.138,06 | 0,00    | 40.845.236,10  |
| 5020411030201   | RENDA FIXA                                                   | 2.727.790,68   | 3.635.259,20  | 0,00    | 6.363.049,88   |
| 502041103020101 | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 2.727.790,68   | 3.635.259,20  | 0,00    | 6.363.049,88   |
| 5020411030202   | RENDA VARIÁVEL                                               | 27.679.307,36  | 6.802.878,86  | 0,00    | 34.482.186,22  |
| 502041103020201 | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 27.679.307,36  | 6.802.878,86  | 0,00    | 34.482.186,22  |
| 50207           | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 433.726,04     | 135.321,80    | 0,00    | 569.047,84     |
| 5020704         | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 265.019,76     | 93.542,24     | 0,00    | 358.562,00     |
| 502070401       | USO PRÓPRIO                                                  | 119,39         | 0,00          | 0,00    | 119,39         |
| 50207040102     | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 119,39         | 0,00          | 0,00    | 119,39         |
| 502070403       | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 264.900,37     | 93.542,24     | 0,00    | 358.442,61     |
| 50207040302     | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 264.900,37     | 93.542,24     | 0,00    | 358.442,61     |
| 5020799         | DESPESAS DIRETAS                                             | 168.706,28     | 41.779,56     | 0,00    | 210.485,84     |
| 502079904       | CONDOMÍNIO                                                   | 165.595,50     | 41.779,56     | 0,00    | 207.375,06     |
| 502079906       | TRIBUTOS                                                     | 3.110,78       | 0,00          | 0,00    | 3.110,78       |
| 50208           | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 285.451,98     | 129.442,56    | 0,00    | 414.894,54     |
| 5020801         | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | 285.451,98     | 129.442,56    | 0,00    | 414.894,54     |
| 502080101       | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 281.457,66     | 129.442,56    | 0,00    | 410.900,22     |
| 502080102       | QUITAÇÃO POR MORTE                                           | 3.994,32       | 0,00          | 0,00    | 3.994,32       |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 109.208,61     | 29.576,70     | -32,99  | 138.752,32     |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                               | 109.208,61     | 29.576,70     | -32,99  | 138.752,32     |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                       | 87.085,87      | 23.188,62     | -32,99  | 110.241,50     |
| 502989902      | CETIP                                          | 19.318,89      | 5.548,76      | 0,00    | 24.867,65      |
| 502989903      | SELIC                                          | 2.414,96       | 839,32        | 0,00    | 3.254,28       |
| 502989904      | RECUPERAÇÃO DE PERDAS                          | 388,89         | 0,00          | 0,00    | 388,89         |
| 50298990401    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                        | 388,89         | 0,00          | 0,00    | 388,89         |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.766.110,86   | 429.667,31    | 0,00    | 2.195.778,17   |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                   | 1.763.887,94   | 428.757,39    | 0,00    | 2.192.645,33   |
| 50402          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS           | 2.222,92       | 909,92        | 0,00    | 3.132,84       |
| 507            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 7.878,98       | 24.801,17     | 0,00    | 32.680,15      |
| 50701          | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS             | 7.878,98       | 24.801,17     | 0,00    | 32.680,15      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 12.216.703,23  | 11.389.809,25 | 0,00    | 23.606.512,48  |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                 | 29.533.617,19  | 11.389.809,25 | 0,00    | 40.923.426,44  |
| 50802          | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                 | -17.316.913,96 | 0,00          | 0,00    | -17.316.913,96 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2022  
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 9010001010022  | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO                       | 48.480.596,28  | 0,00          | 0,00           | 48.480.596,28  |
| 9010001020022  | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)                            | 21,36          | 0,00          | 0,00           | 21,36          |
| 9010001030022  | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO                | 718.659.009,91 | 0,00          | 0,00           | 718.659.009,91 |
| 9010001060022  | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO                            | 12.414.242,69  | 0,00          | 0,00           | 12.414.242,69  |
| 9010003010022  | LIMITE DE DÉFICIT                                       | 48.480.596,28  | 0,00          | 0,00           | 48.480.596,28  |
| 9010003020022  | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)                            | 21,36          | 0,00          | 0,00           | 21,36          |
| 9010003030022  | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO                | 718.659.009,91 | 0,00          | 0,00           | 718.659.009,91 |
| 9010004020022  | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO                            | 12.414.242,69  | 0,00          | 0,00           | 12.414.242,69  |
| 902            | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS                      | 608.038.553,35 | 3.812.931,68  | -57.372.175,16 | 554.479.309,87 |
| 902010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL                 | 156.418.387,54 | 2.635.965,04  | -32.970.470,04 | 126.083.882,54 |
| 902010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO             | 21.743.736,31  | 2.066.411,58  | -7.588.842,09  | 16.221.305,80  |
| 902010103      | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL          | 23.123.002,29  | 0,00          | -8.852.433,20  | 14.270.569,09  |
| 902010504      | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 0,00           | 4.381.315,61  | 0,00           | 4.381.315,61   |
| 9020201        | LETRA FINANCEIRA - LF                                   | 11.481.040,28  | 533.212,14    | -2.264.125,56  | 9.750.126,86   |
| 9020202        | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                  | 116.768,62     | 40.273,17     | -27,96         | 157.013,83     |
| 9020214        | DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA                        | 33.370.182,81  | 4.934.270,50  | -3.823.510,23  | 34.480.943,08  |
| 9020301        | AÇÕES                                                   | 216.362.065,72 | 3.389.685,01  | -7.330.734,68  | 212.421.016,05 |
| 9020304        | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES                       | 4.232.574,49   | 401.311,61    | 0,00           | 4.633.886,10   |
| 9020403        | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF             | 14.872.996,91  | 0,00          | -8.331.944,35  | 6.541.052,56   |
| 9020406        | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                          | 86.590.242,20  | 6.546.900,96  | 0,00           | 93.137.143,16  |
| 9020408        | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP           | 1.229.679,47   | 0,00          | -549.487,98    | 680.191,49     |
| 9020411        | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 50.257.718,56  | 0,00          | -4.223.873,79  | 46.033.844,77  |
| 9020503        | MERCADOS FUTUROS                                        | -620,64        | 0,00          | 0,00           | -620,64        |
| 9020504        | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR                      | 2.049.345,21   | 0,00          | -864.013,80    | 1.185.331,41   |
| 9020505        | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR                       | 578.379,40     | 0,00          | -505.488,72    | 72.890,68      |
| 9020506        | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS               | 237.291,73     | 0,00          | -235.559,73    | 1.732,00       |
| 9020599        | (-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS                      | -87.085,32     | 47.674,50     | 0,00           | -39.410,82     |
| 90206          | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 316.847,56     | 53.559,02     | -29.280,97     | 341.125,61     |
| 90207          | RECURSOS A RECEBER                                      | 8.991.822,22   | 0,00          | -1.817.416,50  | 7.174.405,72   |
| 90208          | (-) RECURSOS A PAGAR                                    | -5.774.868,89  | 1.429.449,34  | -527.839,77    | -4.873.259,32  |
| 904            | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                                   | 335.441.697,04 | 60.800.792,09 | 0,00           | 396.242.489,13 |
| 904010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B             | 335.441.697,04 | 60.800.792,09 | 0,00           | 396.242.489,13 |
| 908            | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 8.607.636,69   | 0,00          | -88.956,73     | 8.518.679,96   |
| 9080400000001  | VALOR JUSTO                                             | 6.464.000,00   | 0,00          | 0,00           | 6.464.000,00   |
| 9080400000002  | VALOR JUSTO                                             | 1.924.346,00   | 0,00          | 0,00           | 1.924.346,00   |
| 9080402        | ALUGUÉIS                                                | 398.815,41     | 0,00          | -54.001,30     | 344.814,11     |
| 9080499        | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                                | -179.524,72    | 0,00          | -34.955,43     | -214.480,15    |