

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1               | ATIVO                                | 1.161.516.636,15 | 215.503.529,31 | -202.533.702,12 | 1.174.486.463,34 |
| 101             | DISPONÍVEL                           | 140.272,60       | 64.802.107,47  | -64.842.390,56  | 99.989,51        |
| 10101           | IMEDIATO                             | 140.272,60       | 64.802.107,47  | -64.842.390,56  | 99.989,51        |
| 1010101         | CAIXA                                | 400,00           | 732,38         | -732,38         | 400,00           |
| 101010101       | FUNDO FIXO DE CAIXA                  | 400,00           | 732,38         | -732,38         | 400,00           |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                | 139.872,60       | 64.801.375,09  | -64.841.658,18  | 99.589,51        |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                      | 36.638,68        | 6.477.488,22   | -6.478.892,92   | 35.233,98        |
| 101010202       | BANCO ITAU                           | 61.663,09        | 4.042.604,97   | -4.067.368,76   | 36.899,30        |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                    | 41.570,83        | 54.281.281,90  | -54.295.396,50  | 27.456,23        |
| 102             | REALIZÁVEL                           | 1.159.014.249,84 | 150.693.044,62 | -137.686.962,89 | 1.172.020.331,57 |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 29.753.658,52    | 4.806.470,18   | -5.531.935,37   | 29.028.193,33    |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                   | 27.353.676,50    | 4.806.470,18   | -5.531.935,37   | 26.628.211,31    |
| 102010101       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 3.524.118,91     | 3.781.212,00   | -4.039.908,17   | 3.265.422,74     |
| 10201010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 2.017.067,15     | 2.133.949,64   | -2.132.051,85   | 2.018.964,94     |
| 1020101010101   | PATROCINADORES                       | 2.017.067,15     | 2.133.949,64   | -2.132.051,85   | 2.018.964,94     |
| 10201010103     | PARTICIPANTES                        | 1.507.051,76     | 1.639.726,58   | -1.900.320,54   | 1.246.457,80     |
| 1020101010301   | ATIVOS                               | 1.507.051,76     | 1.639.726,58   | -1.900.320,54   | 1.246.457,80     |
| 10201010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00             | 7.535,78       | -7.535,78       | 0,00             |
| 102010103       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO      | 879.308,42       | 126.229,68     | -2.004,35       | 1.003.533,75     |
| 10201010301     | PATROCINADOR(ES)                     | 348.643,99       | 49.907,24      | -1.209,57       | 397.341,66       |
| 1020101030101   | PATROCINADORES                       | 348.643,99       | 49.907,24      | -1.209,57       | 397.341,66       |
| 10201010303     | PARTICIPANTES                        | 530.664,43       | 76.322,44      | -794,78         | 606.192,09       |
| 1020101030302   | ASSISTIDOS                           | 530.664,43       | 76.322,44      | -794,78         | 606.192,09       |
| 102010104       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 22.950.249,17    | 899.028,50     | -1.490.022,85   | 22.359.254,82    |
| 10201010498     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                  | 22.950.249,17    | 899.028,50     | -1.490.022,85   | 22.359.254,82    |
| 1020101049801   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 22.950.249,17    | 899.028,50     | -1.490.022,85   | 22.359.254,82    |
| 102010104980101 | CODEVASF                             | 22.206.205,00    | 153.049,82     | -745.978,68     | 21.613.276,14    |
| 102010104980102 | VALORES A RECEBER                    | 744.044,17       | 745.978,68     | -744.044,17     | 745.978,68       |
| 1020102         | ADIANTAMENTOS                        | 2.383.597,40     | 0,00           | 0,00            | 2.383.597,40     |
| 102010201       | ABONO ANUAL                          | 2.383.597,40     | 0,00           | 0,00            | 2.383.597,40     |
| 1020105         | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 16.384,62        | 0,00           | 0,00            | 16.384,62        |
| 102010501       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                  | 16.384,62        | 0,00           | 0,00            | 16.384,62        |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 4.515.785,08     | 875.548,29     | -894.337,80     | 4.496.995,57     |
| 1020201         | CONTAS A RECEBER                     | 78.822,28        | 124.821,59     | -141.587,96     | 62.055,91        |
| 102020101       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS    | 0,00             | 112.506,36     | -112.506,36     | 0,00             |
| 10202010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 0,00             | 43.039,94      | -43.039,94      | 0,00             |
| 10202010103     | PARTICIPANTES                        | 0,00             | 69.240,36      | -69.240,36      | 0,00             |
| 10202010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00             | 226,06         | -226,06         | 0,00             |
| 102020104       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS       | 78.822,28        | 6.957,73       | -23.724,10      | 62.055,91        |
| 10202010401     | ADIANTAMENTOS                        | 78.822,28        | 6.957,73       | -23.724,10      | 62.055,91        |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1020201040101   | ADIANTAMENTO SALARIAL                             | 69.935,62        | 0,00           | -8.397,99       | 61.537,63        |
| 1020201040103   | FÉRIAS                                            | 8.886,66         | 6.225,35       | -14.593,73      | 518,28           |
| 1020201040104   | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                      | 0,00             | 732,38         | -732,38         | 0,00             |
| 102020199       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA        | 0,00             | 5.357,50       | -5.357,50       | 0,00             |
| 10202019901     | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | 5.357,50       | -5.357,50       | 0,00             |
| 1020201990101   | COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS              | 0,00             | 5.357,50       | -5.357,50       | 0,00             |
| 1020202         | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 77.269,52        | 35.832,81      | -37.855,95      | 75.246,38        |
| 102020201       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                            | 40.779,81        | 6.567,75       | -11.549,54      | 35.798,02        |
| 10202020101     | TAFIC                                             | 9.000,00         | 0,00           | -9.000,00       | 0,00             |
| 10202020102     | IPTU                                              | 9.436,93         | 0,00           | -1.887,37       | 7.549,56         |
| 10202020104     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                       | 662,17           | 0,00           | -662,17         | 0,00             |
| 10202020105     | A RECEBER PATROCINADOR                            | 21.680,71        | 6.567,75       | 0,00            | 28.248,46        |
| 102020202       | SEGUROS                                           | 10.853,79        | 4.364,71       | -1.529,28       | 13.689,22        |
| 10202020201     | PATRIMONIAL                                       | 669,35           | 0,00           | -74,37          | 594,98           |
| 10202020202     | EMPRESARIAL                                       | 10.184,44        | 4.364,71       | -1.454,91       | 13.094,24        |
| 102020203       | ENCARGOS DIVERSOS                                 | 25.635,92        | 24.900,35      | -24.777,13      | 25.759,14        |
| 10202020301     | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 25.382,92        | 24.669,35      | -24.660,20      | 25.392,07        |
| 10202020302     | VALE TRANSPORTE                                   | 253,00           | 231,00         | -116,93         | 367,07           |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 0,00             | 83.613,32      | -83.613,32      | 0,00             |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                 | 0,00             | 83.613,32      | -83.613,32      | 0,00             |
| 1020204         | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 4.359.693,28     | 0,00           | 0,00            | 4.359.693,28     |
| 102020401       | TRABALHISTA                                       | 38.998,69        | 0,00           | 0,00            | 38.998,69        |
| 102020402       | PIS                                               | 1.028.921,11     | 0,00           | 0,00            | 1.028.921,11     |
| 102020403       | COFINS                                            | 3.235.452,06     | 0,00           | 0,00            | 3.235.452,06     |
| 102020404       | IMPOSTO DE RENDA                                  | 56.321,42        | 0,00           | 0,00            | 56.321,42        |
| 1020206         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00             | 631.280,57     | -631.280,57     | 0,00             |
| 102020601       | CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00             | 631.280,57     | -631.280,57     | 0,00             |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                     | 1.124.744.806,24 | 145.011.026,15 | -131.260.689,72 | 1.138.495.142,67 |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 807.532.012,50   | 90.502.190,48  | -77.563.053,16  | 820.471.149,82   |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 807.532.012,50   | 90.502.190,48  | -77.563.053,16  | 820.471.149,82   |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 641.812.181,73   | 86.692.639,28  | -77.432.278,04  | 651.072.542,97   |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 641.812.181,73   | 86.692.639,28  | -77.432.278,04  | 651.072.542,97   |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                                  | 641.812.181,73   | 59.442.041,78  | -50.181.680,54  | 651.072.542,97   |
| 102030101010102 | VALOR A RECEBER                                   | 0,00             | 27.250.597,50  | -27.250.597,50  | 0,00             |
| 10203010102     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 165.719.830,77   | 3.809.551,20   | -130.775,12     | 169.398.606,85   |
| 1020301010201   | VALOR ATUALIZADO                                  | 165.719.830,77   | 3.809.551,20   | -130.775,12     | 169.398.606,85   |
| 1020302         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 5.866.838,99     | 398.192,55     | -472.191,31     | 5.792.840,23     |
| 102030203       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | 5.866.838,99     | 398.192,55     | -472.191,31     | 5.792.840,23     |
| 10203020301     | VALOR ATUALIZADO                                  | 5.866.838,99     | 203.869,52     | -277.868,28     | 5.792.840,23     |
| 10203020302     | VALOR A RECEBER                                   | 0,00             | 194.323,03     | -194.323,03     | 0,00             |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1020304         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 300.629.908,57 | 53.702.930,35 | -52.804.909,41 | 301.527.929,51 |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 117.728.649,68 | 37.473.280,49 | -41.995.309,69 | 113.206.620,48 |
| 10203040101     | VALOR ATUALIZADO                                   | 117.728.649,68 | 16.524.280,49 | -21.046.309,69 | 113.206.620,48 |
| 10203040102     | VALOR A RECEBER                                    | 0,00           | 20.949.000,00 | -20.949.000,00 | 0,00           |
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 113.585.495,85 | 13.831.530,48 | -9.306.151,18  | 118.110.875,15 |
| 10203040401     | VALOR ATUALIZADO                                   | 113.585.495,85 | 12.238.530,48 | -7.713.151,18  | 118.110.875,15 |
| 10203040402     | VALOR A RECEBER                                    | 0,00           | 1.593.000,00  | -1.593.000,00  | 0,00           |
| 102030406       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 771,59         | 0,00          | 0,00           | 771,59         |
| 10203040605     | MULTIESTRATÉGIA                                    | 771,59         | 0,00          | 0,00           | 771,59         |
| 1020304060501   | VALOR ATUALIZADO                                   | 771,59         | 0,00          | 0,00           | 771,59         |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 69.873.771,06  | 2.398.119,38  | -1.503.448,54  | 70.768.441,90  |
| 10203040701     | VALOR ATUALIZADO                                   | 69.873.771,06  | 2.398.119,38  | -1.503.448,54  | 70.768.441,90  |
| 102030499       | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO      | -558.779,61    | 0,00          | 0,00           | -558.779,61    |
| 10203049901     | (-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                 | -558.779,61    | 0,00          | 0,00           | -558.779,61    |
| 1020307         | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 7.281.293,52   | 31.738,14     | -49.905,02     | 7.263.126,64   |
| 102030704       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 7.541.315,98   | 31.738,14     | -49.905,02     | 7.523.149,10   |
| 10203070403     | LOCADOS A TERCEIROS                                | 7.541.315,98   | 31.738,14     | -49.905,02     | 7.523.149,10   |
| 1020307040301   | TERRENOS                                           | 4.813.909,18   | 0,00          | 0,00           | 4.813.909,18   |
| 102030704030101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 4.813.909,18   | 0,00          | 0,00           | 4.813.909,18   |
| 1020307040302   | CONSTRUÇÃO                                         | 2.515.022,96   | 0,00          | 0,00           | 2.515.022,96   |
| 102030704030201 | CUSTO                                              | 3.784.000,00   | 0,00          | 0,00           | 3.784.000,00   |
| 102030704030202 | VALOR ATUALIZADO                                   | -1.268.977,04  | 0,00          | 0,00           | -1.268.977,04  |
| 1020307040303   | A RECEBER                                          | 212.383,84     | 31.738,14     | -49.905,02     | 194.216,96     |
| 102030704030301 | ALUGUEIS                                           | 9.939,67       | 9.939,67      | -9.939,58      | 9.939,76       |
| 102030704030302 | INADIMPLENTES                                      | 82.047,45      | 1.934,85      | 0,00           | 83.982,30      |
| 102030704030303 | CONDOMÍNIO                                         | 12.771,99      | 13.055,84     | -11.632,80     | 14.195,03      |
| 102030704030304 | IPTU                                               | 107.624,73     | 6.807,78      | -28.332,64     | 86.099,87      |
| 102030799       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -260.022,46    | 0,00          | 0,00           | -260.022,46    |
| 10203079901     | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -260.022,46    | 0,00          | 0,00           | -260.022,46    |
| 1020308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 3.224.619,59   | 375.974,63    | -370.630,82    | 3.229.963,40   |
| 102030801       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 3.224.619,59   | 375.974,63    | -370.630,82    | 3.229.963,40   |
| 10203080101     | EMPRÉSTIMOS                                        | 3.246.711,49   | 374.105,00    | -361.715,33    | 3.259.101,16   |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 3.188.440,62   | 217.550,13    | -195.601,47    | 3.210.389,28   |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER                                    | 58.270,87      | 156.554,87    | -166.113,86    | 48.711,88      |
| 10203080199     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -22.091,90     | 1.869,63      | -8.915,49      | -29.137,76     |
| 1020308019901   | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -22.091,90     | 1.869,63      | -8.915,49      | -29.137,76     |
| 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     |
| 103             | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                           | 2.362.113,71   | 8.377,22      | -4.348,67      | 2.366.142,26   |
| 10301           | IMOBILIZADO                                        | 2.362.113,71   | 8.377,22      | -4.348,67      | 2.366.142,26   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|----------------|----------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 1030101        | OPERACIONAL CORPÓREO       | 2.362.113,71   | 8.377,22 | -4.348,67 | 2.366.142,26 |
| 103010101      | BENS MÓVEIS                | 96.016,79      | 7.303,98 | -4.348,67 | 98.972,10    |
| 10301010101    | MOVEIS E UTENSILIOS        | 6.434,96       | 285,26   | -267,69   | 6.452,53     |
| 1030101010101  | CUSTO                      | 79.709,51      | 285,26   | 0,00      | 79.994,77    |
| 1030101010102  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA  | -73.274,55     | 0,00     | -267,69   | -73.542,24   |
| 10301010102    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 20.008,36      | 0,00     | -888,95   | 19.119,41    |
| 1030101010201  | CUSTO                      | 69.998,08      | 0,00     | 0,00      | 69.998,08    |
| 1030101010202  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA  | -49.989,72     | 0,00     | -888,95   | -50.878,67   |
| 10301010103    | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 69.573,47      | 7.018,72 | -3.192,03 | 73.400,16    |
| 1030101010301  | CUSTO                      | 245.426,33     | 7.018,72 | 0,00      | 252.445,05   |
| 1030101010302  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA  | -175.852,86    | 0,00     | -3.192,03 | -179.044,89  |
| 103010102      | BENS IMÓVEIS               | 2.266.096,92   | 1.073,24 | 0,00      | 2.267.170,16 |
| 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                 | 690.096,92     | 1.073,24 | 0,00      | 691.170,16   |
| 1030101020201  | CUSTO                      | 734.100,00     | 0,00     | 0,00      | 734.100,00   |
| 1030101020203  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA  | -44.003,08     | 1.073,24 | 0,00      | -42.929,84   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL       |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2               | PASSIVO                                        | -1.161.516.636,15 | 60.964.721,01 | -73.935.316,43 | -1.174.487.231,57 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           | -38.135.034,25    | 57.867.457,60 | -57.998.151,94 | -38.265.728,59    |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | -37.358.960,79    | 6.507.580,62  | -6.656.683,31  | -37.508.063,48    |
| 2010101         | BENEFÍCIOS A PAGAR                             | -2.754.735,26     | 4.978.528,36  | -5.352.601,26  | -3.128.808,16     |
| 201010101       | FOLHA DE BENEFÍCIOS                            | -7.055,12         | 4.936.295,20  | -4.936.295,20  | -7.055,12         |
| 201010102       | PROVISÃO ABONO ANUAL                           | -2.747.680,14     | 7.470,41      | -381.543,31    | -3.121.753,04     |
| 201010103       | RESGATES                                       | 0,00              | 34.762,75     | -34.762,75     | 0,00              |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER                           | -779.537,90       | 779.537,90    | -312.264,70    | -312.264,70       |
| 201010201       | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS           | -314.147,71       | 314.147,71    | -305.664,49    | -305.664,49       |
| 201010202       | IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES                   | -465.390,19       | 465.390,19    | -6.600,21      | -6.600,21         |
| 2010104         | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                         | -89.403,95        | 630.766,72    | -630.121,62    | -88.758,85        |
| 201010401       | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS           | -89.403,95        | 630.766,72    | -630.121,62    | -88.758,85        |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA        | 0,00              | 118.747,64    | -118.747,64    | 0,00              |
| 201010601       | TAXA DE CARREGAMENTO                           | 0,00              | 118.747,64    | -118.747,64    | 0,00              |
| 2010199         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | -33.735.283,68    | 0,00          | -242.948,09    | -33.978.231,77    |
| 201019902       | VALORES A RESTITUIR                            | -33.735.283,68    | 0,00          | -242.948,09    | -33.978.231,77    |
| 20102           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | -649.722,76       | 791.018,65    | -807.042,31    | -665.746,42       |
| 2010201         | CONTAS A PAGAR                                 | -483.252,72       | 542.016,06    | -571.608,79    | -512.845,45       |
| 201020101       | PESSOAL PRÓPRIO                                | -423.817,95       | 262.273,48    | -288.388,54    | -449.933,01       |
| 20102010101     | SALÁRIOS                                       | 0,00              | 225.346,93    | -225.346,93    | 0,00              |
| 20102010102     | FGTS                                           | -16.377,16        | 16.377,07     | -15.500,27     | -15.500,36        |
| 20102010103     | PROVISÕES                                      | -407.440,79       | 20.549,48     | -47.541,34     | -434.432,65       |
| 2010201010301   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                           | -128.665,69       | 0,00          | -19.119,15     | -147.784,84       |
| 201020101030101 | SALÁRIOS                                       | -96.234,73        | 0,00          | -14.300,05     | -110.534,78       |
| 201020101030102 | INSS                                           | -24.732,26        | 0,00          | -3.675,09      | -28.407,35        |
| 201020101030103 | FGTS                                           | -7.698,70         | 0,00          | -1.144,01      | -8.842,71         |
| 2010201010302   | PROVISÃO FÉRIAS                                | -278.775,10       | 20.549,48     | -28.422,19     | -286.647,81       |
| 201020101030201 | SALÁRIOS                                       | -208.508,04       | 15.369,87     | -21.258,20     | -214.396,37       |
| 201020101030202 | INSS                                           | -53.586,46        | 3.950,04      | -5.463,34      | -55.099,76        |
| 201020101030203 | FGTS                                           | -16.680,60        | 1.229,57      | -1.700,65      | -17.151,68        |
| 201020102       | FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS             | -59.434,77        | 279.742,58    | -283.220,25    | -62.912,44        |
| 20102010201     | FORNECEDORES                                   | -44.969,69        | 72.511,23     | -72.875,10     | -45.333,56        |
| 20102010202     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | -14.465,08        | 207.231,35    | -210.345,15    | -17.578,88        |
| 2010202         | RETENÇÕES A RECOLHER                           | -120.547,49       | 193.308,88    | -181.675,43    | -108.914,04       |
| 201020201       | SOBRE FOLHA DE PESSOAL                         | -116.475,19       | 188.760,55    | -176.678,79    | -104.393,43       |
| 20102020101     | INSS                                           | -73.646,23        | 73.646,19     | -70.885,96     | -70.886,00        |
| 20102020102     | IMPOSTO DE RENDA                               | -42.828,96        | 42.828,96     | -33.507,44     | -33.507,44        |
| 20102020103     | ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS                 | 0,00              | 35.654,71     | -35.654,71     | 0,00              |
| 20102020104     | REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00              | 36.630,69     | -36.630,68     | 0,01              |
| 201020202       | SOBRE TERCEIROS                                | -4.072,30         | 4.548,33      | -4.996,64      | -4.520,61         |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 20102020201    | PIS/COFINS/CSLL                                              | -3.079,06         | 3.445,72      | -3.784,69      | -3.418,03         |
| 20102020202    | IMPOSTO DE RENDA                                             | -993,24           | 1.102,61      | -1.211,95      | -1.102,58         |
| 2010204        | TRIBUTOS A RECOLHER                                          | -38.541,37        | 38.541,37     | -38.872,61     | -38.872,61        |
| 201020403      | PIS/COFINS                                                   | -38.541,37        | 38.541,37     | -38.872,61     | -38.872,61        |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -7.381,18         | 17.152,34     | -14.885,48     | -5.114,32         |
| 201029901      | OUTRAS                                                       | -7.381,18         | 17.152,34     | -14.885,48     | -5.114,32         |
| 20103          | INVESTIMENTOS                                                | -126.350,70       | 50.568.858,33 | -50.534.426,32 | -91.918,69        |
| 2010301        | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | -0,02             | 34.373.100,52 | -34.373.100,49 | 0,01              |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00              | 15.260.000,00 | -15.260.000,00 | 0,00              |
| 2010307        | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -114.648,41       | 70.228,43     | -41.979,10     | -86.399,08        |
| 201030701      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -110.313,97       | 70.228,43     | -41.979,10     | -82.064,64        |
| 201030702      | REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS                                       | -4.334,44         | 0,00          | 0,00           | -4.334,44         |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -8.699,09         | 193.406,37    | -187.047,89    | -2.340,61         |
| 201030801      | EMPRÉSTIMOS                                                  | -8.699,09         | 193.406,37    | -187.047,89    | -2.340,61         |
| 20103080101    | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00              | 182.818,57    | -183.484,84    | -666,27           |
| 20103080102    | IOF                                                          | -5.851,01         | 7.739,72      | -3.563,05      | -1.674,34         |
| 20103080103    | DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS                              | -2.848,08         | 2.848,08      | 0,00           | 0,00              |
| 2010310        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | 0,00              | 636.638,07    | -636.638,07    | 0,00              |
| 201031001      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | 0,00              | 631.280,57    | -631.280,57    | 0,00              |
| 20103100101    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00              | 631.280,57    | -631.280,57    | 0,00              |
| 201031002      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00              | 5.357,50      | -5.357,50      | 0,00              |
| 20103100201    | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00              | 5.357,50      | -5.357,50      | 0,00              |
| 2010311        | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | -1.449,68         | 142,68        | -142,68        | -1.449,68         |
| 201031101      | PIS/COFINS/CSLL                                              | -500,45           | 107,89        | -107,89        | -500,45           |
| 201031102      | IMPOSTO DE RENDA                                             | -949,23           | 34,79         | -34,79         | -949,23           |
| 2010399        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -1.553,50         | 35.342,26     | -35.518,09     | -1.729,33         |
| 201039901      | OUTRAS                                                       | -1.553,50         | 35.342,26     | -35.518,09     | -1.729,33         |
| 202            | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       | -6.465.922,49     | 0,00          | 0,00           | -6.465.922,49     |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | -5.972.228,90     | 0,00          | 0,00           | -5.972.228,90     |
| 2020201        | PROVISÃO                                                     | -5.972.228,90     | 0,00          | 0,00           | -5.972.228,90     |
| 202020101      | TRABALHISTA                                                  | -220.000,00       | 0,00          | 0,00           | -220.000,00       |
| 202020102      | PIS                                                          | -1.028.921,11     | 0,00          | 0,00           | -1.028.921,11     |
| 202020103      | COFINS                                                       | -3.235.452,06     | 0,00          | 0,00           | -3.235.452,06     |
| 202020104      | IMPOSTO DE RENDA                                             | -56.321,42        | 0,00          | 0,00           | -56.321,42        |
| 202020105      | CSLL                                                         | -1.431.534,31     | 0,00          | 0,00           | -1.431.534,31     |
| 20203          | INVESTIMENTOS                                                | -493.693,59       | 0,00          | 0,00           | -493.693,59       |
| 2020301        | PROVISÃO                                                     | -493.693,59       | 0,00          | 0,00           | -493.693,59       |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -1.116.915.679,41 | 3.097.263,41  | -15.937.164,49 | -1.129.755.580,49 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -1.083.412.317,81 | 1.179.218,23  | -13.806.179,44 | -1.096.039.279,02 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -1.049.999.194,71 | 1.179.218,23  | -8.324.986,73  | -1.057.144.963,21 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 203010101       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -470.914.397,89 | 1.179.218,23 | -298.981,24   | -470.034.160,90 |
| 20301010101     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -8.368.663,39   | 0,00         | -286.739,06   | -8.655.402,45   |
| 2030101010101   | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -8.368.663,39   | 0,00         | -286.739,06   | -8.655.402,45   |
| 203010101010101 | ASSISTIDOS                                                   | -8.368.663,39   | 0,00         | -286.739,06   | -8.655.402,45   |
| 20301010102     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -462.545.734,50 | 1.179.218,23 | -12.242,18    | -461.378.758,45 |
| 2030101010201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -433.129.950,46 | 985.238,30   | 0,00          | -432.144.712,16 |
| 2030101010202   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -29.415.784,04  | 193.979,93   | -12.242,18    | -29.234.046,29  |
| 203010102       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -579.084.796,82 | 0,00         | -8.026.005,49 | -587.110.802,31 |
| 20301010201     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -333.372.685,04 | 0,00         | -7.741.080,37 | -341.113.765,41 |
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | -138.899.389,76 | 0,00         | -3.264.898,61 | -142.164.288,37 |
| 203010102010101 | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                             | -138.899.389,76 | 0,00         | -3.264.898,61 | -142.164.288,37 |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | -194.473.295,28 | 0,00         | -4.476.181,76 | -198.949.477,04 |
| 203010102010201 | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                             | -194.473.295,28 | 0,00         | -4.476.181,76 | -198.949.477,04 |
| 20301010202     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -244.623.198,95 | 0,00         | -264.082,66   | -244.887.281,61 |
| 2030101020201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -244.623.198,95 | 0,00         | -264.082,66   | -244.887.281,61 |
| 20301010203     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -1.088.912,83   | 0,00         | -20.842,46    | -1.109.755,29   |
| 2030101020301   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -1.088.912,83   | 0,00         | -20.842,46    | -1.109.755,29   |
| 2030102         | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -33.413.123,10  | 0,00         | -5.481.192,71 | -38.894.315,81  |
| 203010201       | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -33.413.123,10  | 0,00         | -5.481.192,71 | -38.894.315,81  |
| 20301020101     | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -33.413.123,10  | 0,00         | -5.481.192,71 | -38.894.315,81  |
| 2030102010101   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -33.413.123,10  | 0,00         | -5.481.192,71 | -38.894.315,81  |
| 20302           | FUNDOS                                                       | -33.503.361,60  | 1.918.045,18 | -2.130.985,05 | -33.716.301,47  |
| 2030201         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | -20.785.075,41  | 1.832.754,61 | -1.933.208,10 | -20.885.528,90  |
| 203020101       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -906.449,67     | 1.732.773,19 | -1.466.599,08 | -640.275,56     |
| 20302010101     | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO                              | -906.449,67     | 1.732.773,19 | -1.466.599,08 | -640.275,56     |
| 203020103       | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                  | -19.878.625,74  | 99.981,42    | -466.609,02   | -20.245.253,34  |
| 20302010301     | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                         | -19.878.625,74  | 99.981,42    | -466.609,02   | -20.245.253,34  |
| 2030201030101   | FUNDO DE RISCO                                               | -19.878.625,74  | 99.981,42    | -466.609,02   | -20.245.253,34  |
| 2030202         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -10.430.099,36  | 85.290,57    | -167.226,64   | -10.512.035,43  |
| 203020201       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | -10.430.099,36  | 1.677,25     | -83.613,32    | -10.512.035,43  |
| 20302020101     | FUNDO ADMINISTRATIVO                                         | -10.430.099,36  | 1.677,25     | -83.613,32    | -10.512.035,43  |
| 203020202       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 0,00            | 83.613,32    | -83.613,32    | 0,00            |
| 2030203         | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -2.288.186,83   | 0,00         | -30.550,31    | -2.318.737,14   |
| 203020301       | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -2.288.186,83   | 0,00         | -30.550,31    | -2.318.737,14   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL      | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 21.632.956,10 | -21.632.956,10 | 0,00           |
| 301                 | ADIÇÕES                                        | -34.896.371,00 | 209.618,53    | -4.979.858,04  | -39.666.610,51 |
| 30101               | CORRENTES                                      | -33.375.469,91 | 209.618,53    | -4.826.808,22  | -37.992.659,60 |
| 3010101             | PATROCINADOR(ES)                               | -14.750.803,27 | 100.401,62    | -2.133.949,64  | -16.784.351,29 |
| 301010101           | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -14.750.803,27 | 100.401,62    | -2.133.949,64  | -16.784.351,29 |
| 30101010101         | CODEVASF                                       | -10.405.027,11 | 100.401,62    | -1.520.489,49  | -11.825.114,98 |
| 3010101010101       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -10.405.027,11 | 100.401,62    | -1.520.489,49  | -11.825.114,98 |
| 30101010102         | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                         | -107.163,99    | 0,00          | -14.573,19     | -121.737,18    |
| 3010101010201       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -107.163,99    | 0,00          | -14.573,19     | -121.737,18    |
| 30101010103         | ASSISTIDOS                                     | -4.238.612,17  | 0,00          | -598.886,96    | -4.837.499,13  |
| 3010101010301       | CODEVASF                                       | -4.235.774,37  | 0,00          | -598.481,56    | -4.834.255,93  |
| 3010101010302       | SÃO FRANCISCO                                  | -2.837,80      | 0,00          | -405,40        | -3.243,20      |
| 3010103             | PARTICIPANTES                                  | -17.695.117,79 | 109.216,91    | -2.559.093,12  | -20.144.994,00 |
| 301010301           | ATIVOS                                         | -11.198.494,48 | 107.639,08    | -1.639.726,58  | -12.730.581,98 |
| 30101030101         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -11.198.494,48 | 107.639,08    | -1.639.726,58  | -12.730.581,98 |
| 3010103010101       | REGULAR                                        | -11.198.494,48 | 107.639,08    | -1.639.726,58  | -12.730.581,98 |
| 301010301010101     | CODEVASF                                       | -11.081.610,38 | 107.639,08    | -1.624.064,86  | -12.598.036,16 |
| 3010103010101010101 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -11.081.610,38 | 107.639,08    | -1.624.064,86  | -12.598.036,16 |
| 301010301010102     | SÃO FRANCISCO                                  | -116.884,10    | 0,00          | -15.661,72     | -132.545,82    |
| 30101030101010201   | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -116.884,10    | 0,00          | -15.661,72     | -132.545,82    |
| 301010302           | ASSISTIDOS                                     | -6.496.623,31  | 1.577,83      | -919.366,54    | -7.414.412,02  |
| 30101030201         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -6.496.623,31  | 1.577,83      | -919.366,54    | -7.414.412,02  |
| 3010103020101       | ASSISTIDOS CODEVASF                            | -6.492.283,52  | 1.577,83      | -918.746,57    | -7.409.452,26  |
| 301010302010101     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -6.477.709,67  | 1.577,83      | -916.827,20    | -7.392.959,04  |
| 301010302010102     | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                       | -14.573,85     | 0,00          | -1.919,37      | -16.493,22     |
| 3010103020102       | ASSISTIDOS FSF                                 | -4.339,79      | 0,00          | -619,97        | -4.959,76      |
| 301010302010201     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -4.339,79      | 0,00          | -619,97        | -4.959,76      |
| 3010104             | AUTOPATROCINADOS                               | -37.138,79     | 0,00          | -7.535,78      | -44.674,57     |
| 301010401           | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -37.138,79     | 0,00          | -7.535,78      | -44.674,57     |
| 30101040101         | REGULAR                                        | -37.138,79     | 0,00          | -7.535,78      | -44.674,57     |
| 3010104010101       | CODEVASF                                       | -34.815,33     | 0,00          | -7.535,78      | -42.351,11     |
| 3010104010102       | SÃO FRANCISCO                                  | -2.323,46      | 0,00          | 0,00           | -2.323,46      |
| 3010108             | PROVISÕES                                      | -892.410,06    | 0,00          | -126.229,68    | -1.018.639,74  |
| 301010801           | CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO                   | -892.410,06    | 0,00          | -126.229,68    | -1.018.639,74  |
| 30101080101         | PATROCINADORES                                 | -353.092,67    | 0,00          | -49.907,24     | -402.999,91    |
| 30101080103         | ASSISTIDOS                                     | -539.317,39    | 0,00          | -76.322,44     | -615.639,83    |
| 30103               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -1.520.901,09  | 0,00          | -153.049,82    | -1.673.950,91  |
| 3010399             | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | -1.520.901,09  | 0,00          | -153.049,82    | -1.673.950,91  |
| 301039901           | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                | -1.520.901,09  | 0,00          | -153.049,82    | -1.673.950,91  |
| 302                 | DEDUÇÕES                                       | 44.208.099,89  | 5.577.432,89  | -17.336,10     | 49.768.196,68  |

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 37.251.092,97  | 5.268.577,97 | -17.336,10     | 42.502.334,84  |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 28.206.696,55  | 3.960.434,14 | -74,87         | 32.167.055,82  |
| 302010101      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 18.234.790,37  | 2.566.198,59 | -74,87         | 20.800.914,09  |
| 302010102      | IDADE                                          | 1.101.913,25   | 156.659,93   | 0,00           | 1.258.573,18   |
| 302010103      | ANTECIPADA                                     | 2.242.906,60   | 314.800,77   | 0,00           | 2.557.707,37   |
| 302010104      | NORMAL                                         | 6.370.593,38   | 886.133,00   | 0,00           | 7.256.726,38   |
| 302010105      | ESPECIAL                                       | 256.492,95     | 36.641,85    | 0,00           | 293.134,80     |
| 3020102        | INVALIDEZ                                      | 1.239.677,56   | 172.661,29   | 0,00           | 1.412.338,85   |
| 3020103        | PENSÕES                                        | 4.531.634,64   | 675.654,94   | -13.138,67     | 5.194.150,91   |
| 3020105        | PROVISÕES                                      | 2.786.835,31   | 381.543,31   | -4.122,56      | 3.164.256,06   |
| 302010501      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 1.494.224,65   | 213.602,06   | 0,00           | 1.707.826,71   |
| 302010502      | IDADE                                          | 89.840,37      | 13.054,99    | 0,00           | 102.895,36     |
| 302010503      | ANTECIPADA                                     | 183.633,79     | 26.233,40    | 0,00           | 209.867,19     |
| 302010504      | NORMAL                                         | 491.463,84     | 66.722,02    | 0,00           | 558.185,86     |
| 302010505      | ESPECIAL                                       | 21.374,43      | 3.053,49     | 0,00           | 24.427,92      |
| 302010506      | INVALIDEZ                                      | 99.373,01      | 14.196,14    | 0,00           | 113.569,15     |
| 302010507      | PENSÕES                                        | 406.925,22     | 44.681,21    | -4.122,56      | 447.483,87     |
| 3020199        | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 486.248,91     | 78.284,29    | 0,00           | 564.533,20     |
| 302019901      | MORTE                                          | 486.248,91     | 78.284,29    | 0,00           | 564.533,20     |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 89.417,73      | 31.144,08    | 0,00           | 120.561,81     |
| 3020201        | PECÚLIOS                                       | 89.417,73      | 31.144,08    | 0,00           | 120.561,81     |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 6.867.589,19   | 277.710,84   | 0,00           | 7.145.300,03   |
| 3020301        | RESGATE                                        | 6.867.589,19   | 277.710,84   | 0,00           | 7.145.300,03   |
| 302030101      | RESGATE TOTAL                                  | 6.867.589,19   | 277.710,84   | 0,00           | 7.145.300,03   |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 818.241,65     | 118.747,64   | -6.241,28      | 930.748,01     |
| 30402          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 818.241,65     | 118.747,64   | -6.241,28      | 930.748,01     |
| 3040201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 818.241,65     | 118.747,64   | -6.241,28      | 930.748,01     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -28.521.669,87 | 0,00         | -13.629.778,34 | -42.151.448,21 |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -43.294.375,50 | 0,00         | -13.629.778,34 | -56.924.153,84 |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 14.772.705,63  | 0,00         | 0,00           | 14.772.705,63  |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 22.311.014,71  | 8.312.744,55 | -1.166.976,05  | 29.456.783,21  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 1.671.328,58   | 286.739,06   | -1.166.976,05  | 791.091,59     |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 20.639.686,13  | 8.026.005,49 | 0,00           | 28.665.691,62  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 1.040.227,58   | 1.933.219,78 | -1.832.766,29  | 1.140.681,07   |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 1.040.227,58   | 1.933.219,78 | -1.832.766,29  | 1.140.681,07   |
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -4.959.542,96  | 5.481.192,71 | 0,00           | 521.649,75     |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -4.959.542,96  | 5.481.192,71 | 0,00           | 521.649,75     |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 1.595.092,55 | -1.595.092,55 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS                                              | -5.229.313,56  | 0,00         | -749.144,43   | -5.978.457,99 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -818.241,65    | 0,00         | -112.506,36   | -930.748,01   |
| 4010101        | CORRENTES                                             | -818.241,65    | 0,00         | -112.506,36   | -930.748,01   |
| 401010101      | PATROCINADOR (ES)                                     | -315.365,58    | 0,00         | -43.039,94    | -358.405,52   |
| 40101010101    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -315.365,58    | 0,00         | -43.039,94    | -358.405,52   |
| 401010103      | PARTICIPANTES                                         | -501.761,99    | 0,00         | -69.240,36    | -571.002,35   |
| 40101010301    | ATIVOS                                                | -335.954,79    | 0,00         | -45.962,72    | -381.917,51   |
| 40101010302    | ASSISTIDOS                                            | -165.807,20    | 0,00         | -23.277,64    | -189.084,84   |
| 401010104      | AUTOPATROCINADOS                                      | -1.114,08      | 0,00         | -226,06       | -1.340,14     |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                         | -4.411.071,91  | 0,00         | -636.638,07   | -5.047.709,98 |
| 4010201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -4.339.690,83  | 0,00         | -631.280,57   | -4.970.971,40 |
| 4010202        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -71.381,08     | 0,00         | -5.357,50     | -76.738,58    |
| 402            | DESPESAS                                              | 5.504.640,54   | 1.511.479,23 | -762.733,09   | 6.253.386,68  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 5.504.640,54   | 1.511.479,23 | -762.733,09   | 6.253.386,68  |
| 4020101        | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 4.040.996,10   | 1.031.064,13 | -518.201,73   | 4.553.858,50  |
| 402010102      | DIRIGENTES                                            | 1.239.118,30   | 328.655,20   | -164.327,60   | 1.403.445,90  |
| 40201010201    | SALÁRIOS                                              | 801.582,48     | 219.707,26   | -109.853,63   | 911.436,11    |
| 40201010202    | GRATIFICAÇÕES                                         | 398.771,62     | 105.937,74   | -52.968,87    | 451.740,49    |
| 40201010203    | ENCARGOS                                              | 38.764,20      | 3.010,20     | -1.505,10     | 40.269,30     |
| 402010103      | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 2.801.877,80   | 702.408,93   | -353.874,13   | 3.150.412,60  |
| 40201010301    | SALÁRIOS                                              | 837.146,15     | 253.733,54   | -126.866,77   | 964.012,92    |
| 40201010302    | GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS                              | 275.559,36     | 87.326,24    | -43.663,12    | 319.222,48    |
| 40201010303    | 13º SALÁRIO                                           | 108.016,38     | 28.600,10    | -14.300,05    | 122.316,43    |
| 40201010304    | FÉRIAS                                                | 185.953,42     | 42.516,40    | -21.258,20    | 207.211,62    |
| 40201010305    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 407.807,78     | 128.082,30   | -66.016,17    | 469.873,91    |
| 40201010306    | FGTS                                                  | 297.558,97     | 32.450,09    | -16.839,83    | 313.169,23    |
| 40201010307    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA                     | 110.367,11     | 29.957,16    | -14.978,58    | 125.345,69    |
| 40201010308    | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                       | 210.510,83     | 48.420,24    | -24.289,98    | 234.641,09    |
| 40201010309    | VALE TRANSPORTE                                       | 1.055,87       | 250,14       | -125,07       | 1.180,94      |
| 40201010310    | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 162.182,25     | 46.854,38    | -23.427,19    | 185.609,44    |
| 40201010311    | SEGURO DE VIDA                                        | 1.769,00       | 522,00       | -261,00       | 2.030,00      |
| 40201010312    | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 8.208,86       | 2.600,34     | -1.300,17     | 9.509,03      |
| 40201010313    | AUXÍLIO CRECHE                                        | 12.770,93      | 1.096,00     | -548,00       | 13.318,93     |
| 40201010314    | VERBAS RESCISÓRIAS                                    | 182.970,89     | 0,00         | 0,00          | 182.970,89    |
| 4020102        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 97.253,17      | 50.697,30    | -25.348,65    | 122.601,82    |
| 402010201      | INSCRIÇÕES                                            | 84.331,40      | 6.032,00     | -3.016,00     | 87.347,40     |
| 402010202      | PASSAGENS                                             | 10.698,38      | 9.952,04     | -4.976,02     | 15.674,40     |
| 402010203      | DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO                           | 2.223,39       | 34.713,26    | -17.356,63    | 19.580,02     |
| 4020103        | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 29.441,50      | 4.541,76     | -2.270,88     | 31.712,38     |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 402010301      | PASSAGENS                                | 16.691,27      | 0,00       | 0,00        | 16.691,27   |
| 402010302      | DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO              | 12.750,23      | 4.541,76   | -2.270,88   | 15.021,11   |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 744.567,23     | 208.625,92 | -107.026,91 | 846.166,24  |
| 402010401      | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 128.459,55     | 31.600,00  | -15.800,00  | 144.259,55  |
| 40201040101    | AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS              | 128.459,55     | 31.600,00  | -15.800,00  | 144.259,55  |
| 402010405      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 460.243,07     | 137.062,42 | -70.675,03  | 526.630,46  |
| 40201040501    | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA             | 87.966,25      | 23.709,56  | -12.379,78  | 99.296,03   |
| 40201040502    | ALUGUEL DE SOFTWARE                      | 333.225,99     | 105.216,54 | -52.666,37  | 385.776,16  |
| 40201040503    | CONTINGENCIA E BACK UP                   | 9.895,91       | 2.567,70   | -1.283,85   | 11.179,76   |
| 40201040504    | INTERNET                                 | 29.154,92      | 5.568,62   | -4.345,03   | 30.378,51   |
| 402010406      | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 29.442,15      | 14.392,94  | -7.766,00   | 36.069,09   |
| 40201040601    | CONSULTORIA                              | 29.442,15      | 14.392,94  | -7.766,00   | 36.069,09   |
| 402010407      | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 22.500,00      | 0,00       | 0,00        | 22.500,00   |
| 40201040701    | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES              | 22.500,00      | 0,00       | 0,00        | 22.500,00   |
| 402010409      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 82.114,96      | 18.318,56  | -9.159,28   | 91.274,24   |
| 40201040901    | ESTUDO DE ALOCAÇÃO                       | 82.114,96      | 18.318,56  | -9.159,28   | 91.274,24   |
| 402010410      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 15.507,50      | 5.452,00   | -2.726,00   | 18.233,50   |
| 40201041010    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 15.507,50      | 5.452,00   | -2.726,00   | 18.233,50   |
| 402010499      | OUTROS                                   | 6.300,00       | 1.800,00   | -900,60     | 7.199,40    |
| 40201049901    | OUTROS                                   | 6.300,00       | 1.800,00   | -900,60     | 7.199,40    |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                          | 226.623,70     | 107.259,58 | -53.629,79  | 280.253,49  |
| 402010501      | MANUTENÇÃO GERAL                         | 93.438,80      | 30.415,42  | -15.207,71  | 108.646,51  |
| 40201050101    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 8.213,11       | 2.647,76   | -1.323,88   | 9.536,99    |
| 40201050102    | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA               | 6.798,38       | 4.879,38   | -2.439,69   | 9.238,07    |
| 40201050103    | ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES   | 2.350,86       | 1.620,00   | -810,00     | 3.160,86    |
| 40201050105    | REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS              | 83,11          | 34,08      | -17,04      | 100,15      |
| 40201050106    | CUSTAS CARTORIAIS                        | 2.910,18       | 1.010,56   | -505,28     | 3.415,46    |
| 40201050107    | JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS           | 52.857,36      | 15.528,56  | -7.764,28   | 60.621,64   |
| 40201050108    | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 10.794,35      | 3.079,66   | -1.539,83   | 12.334,18   |
| 40201050109    | GASTOS BANCÁRIOS                         | 9.431,45       | 1.615,42   | -807,71     | 10.239,16   |
| 402010502      | INFRAESTRUTURA                           | 112.880,04     | 37.336,54  | -18.668,27  | 131.548,31  |
| 40201050201    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 22.820,91      | 4.749,72   | -2.374,86   | 25.195,77   |
| 40201050202    | TELEFONE                                 | 11.689,89      | 9.497,38   | -4.748,69   | 16.438,58   |
| 40201050203    | CONDOMÍNIO                               | 69.184,77      | 20.030,88  | -10.015,44  | 79.200,21   |
| 40201050205    | SEGUROS                                  | 9.184,47       | 3.058,56   | -1.529,28   | 10.713,75   |
| 402010503      | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR       | 18.682,86      | 39.507,62  | -19.753,81  | 38.436,67   |
| 40201050301    | ABRAPP                                   | 18.682,86      | 39.507,62  | -19.753,81  | 38.436,67   |
| 402010504      | CERTIFICAÇÕES                            | 1.622,00       | 0,00       | 0,00        | 1.622,00    |
| 40201050401    | ICSS - AMBIMA                            | 1.622,00       | 0,00       | 0,00        | 1.622,00    |
| 4020106        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 20.244,63      | 9.770,58   | -6.495,15   | 23.520,06   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 402010601      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 1.787,49       | 535,38    | -267,69    | 2.055,18    |
| 402010602      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 2.542,10       | 1.777,90  | -888,95    | 3.431,05    |
| 402010603      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 7.329,04       | 6.384,06  | -3.192,03  | 10.521,07   |
| 402010604      | CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO           | 8.586,00       | 1.073,24  | -2.146,48  | 7.512,76    |
| 4020107        | TRIBUTOS                         | 345.514,21     | 99.519,96 | -49.759,98 | 395.274,19  |
| 402010701      | CONTRIBUIÇÕES                    | 269.302,62     | 77.745,22 | -38.872,61 | 308.175,23  |
| 40201070101    | PIS                              | 37.644,45      | 10.867,62 | -5.433,81  | 43.078,26   |
| 40201070102    | COFINS                           | 231.658,17     | 66.877,60 | -33.438,80 | 265.096,97  |
| 402010702      | TAXAS                            | 63.000,00      | 18.000,00 | -9.000,00  | 72.000,00   |
| 40201070201    | TAFIC                            | 63.000,00      | 18.000,00 | -9.000,00  | 72.000,00   |
| 402010703      | IMPOSTOS                         | 13.211,59      | 3.774,74  | -1.887,37  | 15.098,96   |
| 40201070301    | IPTU                             | 13.211,59      | 3.774,74  | -1.887,37  | 15.098,96   |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | -562.140,72    | 0,00      | -81.537,78 | -643.678,50 |
| 40501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -562.140,72    | 0,00      | -81.537,78 | -643.678,50 |
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 286.813,74     | 83.613,32 | -1.677,25  | 368.749,81  |
| 40701          | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 286.813,74     | 83.613,32 | -1.677,25  | 368.749,81  |

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00            | 45.097.652,35 | -45.097.652,35 | 0,00            |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | -193.733.352,72 | 428.101,71    | -45.082.419,53 | -238.387.670,54 |
| 50101          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -85.317.099,43  | 428.101,71    | -28.878.492,49 | -113.767.490,21 |
| 5010101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -85.317.099,43  | 428.101,71    | -28.878.492,49 | -113.767.490,21 |
| 501010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -66.462.144,46  | 428.101,71    | -27.275.669,97 | -93.309.712,72  |
| 50101010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -66.462.144,46  | 428.101,71    | -27.275.669,97 | -93.309.712,72  |
| 5010101010101  | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -66.462.144,46  | 428.101,71    | -27.275.669,97 | -93.309.712,72  |
| 501010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -18.854.954,97  | 0,00          | -1.602.822,52  | -20.457.777,49  |
| 50101010201    | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -18.854.954,97  | 0,00          | -1.602.822,52  | -20.457.777,49  |
| 50102          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | -2.121.125,58   | 0,00          | -203.869,52    | -2.324.995,10   |
| 5010203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | -2.121.125,58   | 0,00          | -203.869,52    | -2.324.995,10   |
| 501020301      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -2.121.125,58   | 0,00          | -203.869,52    | -2.324.995,10   |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | -100.395.001,11 | 0,00          | -15.900.930,35 | -116.295.931,46 |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA                               | -7.179.635,72   | 0,00          | -1.264.280,49  | -8.443.916,21   |
| 501040101      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -7.179.635,72   | 0,00          | -1.264.280,49  | -8.443.916,21   |
| 5010404        | FUNDO DE AÇÕES                                    | -77.340.987,94  | 0,00          | -12.238.530,48 | -89.579.518,42  |
| 501040401      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -77.340.987,94  | 0,00          | -12.238.530,48 | -89.579.518,42  |
| 5010407        | FUNDO MULTIMERCADO                                | -15.874.377,45  | 0,00          | -2.398.119,38  | -18.272.496,83  |
| 501040701      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -15.874.377,45  | 0,00          | -2.398.119,38  | -18.272.496,83  |
| 50107          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                          | -310.136,44     | 0,00          | -28.711,11     | -338.847,55     |
| 5010704        | ALUGUÉIS E RENDA                                  | -310.136,44     | 0,00          | -28.711,11     | -338.847,55     |
| 501070403      | LOCADOS A TERCEIROS                               | -310.136,44     | 0,00          | -28.711,11     | -338.847,55     |
| 50107040301    | ALUGUEL                                           | -310.136,44     | 0,00          | -28.711,11     | -338.847,55     |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | -404.666,42     | 0,00          | -70.416,04     | -475.082,46     |
| 5010801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | -404.666,42     | 0,00          | -70.416,04     | -475.082,46     |
| 501080101      | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                        | -243.455,53     | 0,00          | -36.225,59     | -279.681,12     |
| 501080102      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                             | -71.381,08      | 0,00          | -5.357,50      | -76.738,58      |
| 501080103      | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                       | -23.969,29      | 0,00          | -2.837,63      | -26.806,92      |
| 501080104      | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                  | -65.860,52      | 0,00          | -25.995,32     | -91.855,84      |
| 50110          | PRECATÓRIOS                                       | -5.184.838,30   | 0,00          | 0,00           | -5.184.838,30   |
| 5011001        | OFND                                              | -5.184.838,30   | 0,00          | 0,00           | -5.184.838,30   |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                 | -485,44         | 0,00          | -0,02          | -485,46         |
| 5019801        | OUTRAS                                            | -485,44         | 0,00          | -0,02          | -485,46         |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 160.126.991,09  | 30.291.046,14 | -15.232,82     | 190.402.804,41  |
| 50201          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 45.092.448,71   | 22.373.796,71 | 0,00           | 67.466.245,42   |
| 5020101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 45.092.448,71   | 22.373.796,71 | 0,00           | 67.466.245,42   |
| 502010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 36.121.720,67   | 22.243.021,59 | 0,00           | 58.364.742,26   |
| 50201010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 36.121.720,67   | 22.243.021,59 | 0,00           | 58.364.742,26   |
| 5020101010101  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 36.121.720,67   | 22.243.021,59 | 0,00           | 58.364.742,26   |
| 502010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 8.970.728,04    | 130.775,12    | 0,00           | 9.101.503,16    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 08/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 50201010201    | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 8.970.728,04   | 130.775,12   | 0,00       | 9.101.503,16   |
| 50202          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 1.964.031,89   | 83.545,25    | 0,00       | 2.047.577,14   |
| 5020203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI  | 1.964.031,89   | 83.545,25    | 0,00       | 2.047.577,14   |
| 502020301      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 1.964.031,89   | 83.545,25    | 0,00       | 2.047.577,14   |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 108.219.256,24 | 7.720.909,41 | 0,00       | 115.940.165,65 |
| 5020401        | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 8.615,63       | 97.309,69    | 0,00       | 105.925,32     |
| 502040101      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 8.615,63       | 97.309,69    | 0,00       | 105.925,32     |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES                                 | 92.106.855,24  | 6.120.151,18 | 0,00       | 98.227.006,42  |
| 502040401      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 92.106.855,24  | 6.120.151,18 | 0,00       | 98.227.006,42  |
| 5020406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 279.135,36     | 0,00         | 0,00       | 279.135,36     |
| 502040605      | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 279.135,36     | 0,00         | 0,00       | 279.135,36     |
| 50204060502    | IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                 | 279.135,36     | 0,00         | 0,00       | 279.135,36     |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO                             | 15.824.650,01  | 1.503.448,54 | 0,00       | 17.328.098,55  |
| 502040701      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 15.824.650,01  | 1.503.448,54 | 0,00       | 17.328.098,55  |
| 50207          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 711.908,51     | 63.503,96    | -15.232,82 | 760.179,65     |
| 5020704        | ALUGUÉIS E RENDA                               | 139.384,82     | 0,00         | 0,00       | 139.384,82     |
| 502070403      | LOCADOS A TERCEIROS                            | 139.384,82     | 0,00         | 0,00       | 139.384,82     |
| 50207040302    | PROVISÃO PRA PERDA                             | 132.323,26     | 0,00         | 0,00       | 132.323,26     |
| 50207040303    | REAVALIAÇÃO NEGATIVA                           | 7.061,56       | 0,00         | 0,00       | 7.061,56       |
| 5020799        | DESPESAS DIRETAS                               | 572.523,69     | 63.503,96    | -15.232,82 | 620.794,83     |
| 502079903      | CUSTOS DE MANUTENÇÃO                           | 16.901,19      | 0,00         | 0,00       | 16.901,19      |
| 502079904      | CONDOMÍNIO                                     | 449.532,29     | 41.979,10    | -8.425,04  | 483.086,35     |
| 502079906      | TRIBUTOS                                       | 106.090,21     | 21.524,86    | -6.807,78  | 120.807,29     |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 160.211,38     | 9.110,99     | 0,00       | 169.322,37     |
| 5020801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 160.211,38     | 9.110,99     | 0,00       | 169.322,37     |
| 502080101      | PROVISÃO PRA PERDA                             | 160.211,38     | 9.110,99     | 0,00       | 169.322,37     |
| 50209          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 8,60           | 0,00         | 0,00       | 8,60           |
| 5020901        | TAXAS BANCÁRIAS                                | 8,60           | 0,00         | 0,00       | 8,60           |
| 50210          | PRECATÓRIOS                                    | 3.734.664,86   | 0,00         | 0,00       | 3.734.664,86   |
| 5021001        | OFND                                           | 3.734.664,86   | 0,00         | 0,00       | 3.734.664,86   |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 244.460,90     | 40.179,82    | 0,00       | 284.640,72     |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                               | 244.460,90     | 40.179,82    | 0,00       | 284.640,72     |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                       | 177.908,53     | 30.998,71    | 0,00       | 208.907,24     |
| 502989902      | CETIP                                          | 39.452,11      | 3.527,41     | 0,00       | 42.979,52      |
| 502989903      | SELIC                                          | 11.808,40      | 2.201,00     | 0,00       | 14.009,40      |
| 502989904      | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 15.291,86      | 3.452,70     | 0,00       | 18.744,56      |
| 50298990401    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                        | 15.291,86      | 3.452,70     | 0,00       | 18.744,56      |
| 503            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 32.787,61      | 0,00         | 0,00       | 32.787,61      |
| 50301          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                        | 32.787,61      | 0,00         | 0,00       | 32.787,61      |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.411.071,91   | 636.638,07   | 0,00       | 5.047.709,98   |

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS         | 4.339.690,83   | 631.280,57    | 0,00    | 4.970.971,40   |
| 50402          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 71.381,08      | 5.357,50      | 0,00    | 76.738,58      |
| 507            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 78.691,52      | 30.550,31     | 0,00    | 109.241,83     |
| 50701          | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS   | 78.691,52      | 30.550,31     | 0,00    | 109.241,83     |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 29.083.810,59  | 13.711.316,12 | 0,00    | 42.795.126,71  |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO       | 43.856.516,22  | 13.711.316,12 | 0,00    | 57.567.832,34  |
| 50802          | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO       | -14.772.705,63 | 0,00          | 0,00    | -14.772.705,63 |