

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1               | ATIVO                                | 1.197.784.985,69 | 260.754.184,11 | -255.430.653,65 | 1.203.108.516,15 |
| 101             | DISPONÍVEL                           | 171.704,44       | 68.280.784,00  | -68.317.953,46  | 134.534,98       |
| 10101           | IMEDIATO                             | 171.704,44       | 68.280.784,00  | -68.317.953,46  | 134.534,98       |
| 1010101         | CAIXA                                | 400,00           | 375,49         | -375,49         | 400,00           |
| 101010101       | FUNDO FIXO DE CAIXA                  | 400,00           | 375,49         | -375,49         | 400,00           |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                | 171.304,44       | 68.280.408,51  | -68.317.577,97  | 134.134,98       |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                      | 16.207,57        | 6.749.153,52   | -6.734.597,12   | 30.763,97        |
| 101010202       | BANCO ITAU                           | 140.752,08       | 4.736.340,12   | -4.814.110,96   | 62.981,24        |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                    | 14.344,79        | 56.794.914,87  | -56.768.869,89  | 40.389,77        |
| 102             | REALIZÁVEL                           | 1.195.263.880,10 | 192.464.474,81 | -187.109.319,60 | 1.200.619.035,31 |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 23.315.742,40    | 5.290.015,76   | -6.073.280,47   | 22.532.477,69    |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                   | 23.261.759,72    | 5.100.682,60   | -5.907.917,23   | 22.454.525,09    |
| 102010101       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 3.860.287,11     | 4.260.138,10   | -4.389.541,73   | 3.730.883,48     |
| 10201010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 2.192.650,43     | 2.339.040,36   | -2.387.010,22   | 2.144.680,57     |
| 1020101010101   | PATROCINADORES                       | 2.192.650,43     | 2.339.040,36   | -2.387.010,22   | 2.144.680,57     |
| 10201010103     | PARTICIPANTES                        | 1.667.636,68     | 1.917.615,56   | -1.999.049,33   | 1.586.202,91     |
| 1020101010301   | ATIVOS                               | 1.667.636,68     | 1.917.615,56   | -1.999.049,33   | 1.586.202,91     |
| 10201010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00             | 3.482,18       | -3.482,18       | 0,00             |
| 102010104       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 19.401.472,61    | 840.544,50     | -1.518.375,50   | 18.723.641,61    |
| 10201010498     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                  | 19.401.472,61    | 840.544,50     | -1.518.375,50   | 18.723.641,61    |
| 1020101049801   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 19.401.472,61    | 840.544,50     | -1.518.375,50   | 18.723.641,61    |
| 102010104980101 | CODEVASF                             | 18.642.284,86    | 81.356,75      | -759.187,75     | 17.964.453,86    |
| 102010104980102 | VALORES A RECEBER                    | 759.187,75       | 759.187,75     | -759.187,75     | 759.187,75       |
| 1020102         | ADIANTAMENTOS                        | 37.598,06        | 26.352,86      | -2.382,94       | 61.567,98        |
| 102010201       | ABONO ANUAL                          | 37.598,06        | 26.352,86      | -2.382,94       | 61.567,98        |
| 1020105         | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 16.384,62        | 162.980,30     | -162.980,30     | 16.384,62        |
| 102010501       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                  | 16.384,62        | 162.980,30     | -162.980,30     | 16.384,62        |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 4.497.541,94     | 891.658,69     | -823.495,72     | 4.565.704,91     |
| 1020201         | CONTAS A RECEBER                     | 27.076,77        | 221.423,57     | -145.818,55     | 102.681,79       |
| 102020101       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS    | 0,00             | 129.402,63     | -129.402,63     | 0,00             |
| 10202010101     | PATROCINADOR(ES)                     | 0,00             | 47.533,51      | -47.533,51      | 0,00             |
| 10202010103     | PARTICIPANTES                        | 0,00             | 81.764,68      | -81.764,68      | 0,00             |
| 10202010104     | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00             | 104,44         | -104,44         | 0,00             |
| 102020104       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS       | 27.076,77        | 84.233,56      | -8.628,54       | 102.681,79       |
| 10202010401     | ADIANTAMENTOS                        | 27.076,77        | 84.233,56      | -8.628,54       | 102.681,79       |
| 1020201040101   | ADIANTAMENTO SALARIAL                | 18.977,28        | 0,00           | -5.797,99       | 13.179,29        |
| 1020201040102   | 13° SALÁRIO                          | 0,00             | 83.858,07      | 0,00            | 83.858,07        |
| 1020201040103   | FÉRIAS                               | 4.093,15         | 0,00           | 0,00            | 4.093,15         |
| 1020201040104   | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO         | 1.175,79         | 375,49         | 0,00            | 1.551,28         |
| 1020201040199   | OUTROS                               | 2.830,55         | 0,00           | -2.830,55       | 0,00             |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 102020199       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA        | 0,00             | 7.787,38       | -7.787,38       | 0,00             |
| 10202019901     | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | 7.787,38       | -7.787,38       | 0,00             |
| 1020201990101   | COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS              | 0,00             | 7.787,38       | -7.787,38       | 0,00             |
| 1020202         | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 110.771,89       | 31.387,83      | -38.829,88      | 103.329,84       |
| 102020201       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                            | 79.849,72        | 0,00           | -10.969,80      | 68.879,92        |
| 10202020101     | TAFIC                                             | 27.000,00        | 0,00           | -9.000,00       | 18.000,00        |
| 10202020102     | IPTU                                              | 21.667,85        | 0,00           | -1.969,80       | 19.698,05        |
| 10202020105     | A RECEBER PATROCINADOR                            | 31.181,87        | 0,00           | 0,00            | 31.181,87        |
| 102020202       | SEGUROS                                           | 6.042,82         | 0,00           | -1.529,28       | 4.513,54         |
| 10202020201     | PATRIMONIAL                                       | 223,13           | 0,00           | -74,37          | 148,76           |
| 10202020202     | EMPRESARIAL                                       | 5.819,69         | 0,00           | -1.454,91       | 4.364,78         |
| 102020203       | ENCARGOS DIVERSOS                                 | 24.879,35        | 31.387,83      | -26.330,80      | 29.936,38        |
| 10202020301     | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 24.659,35        | 31.189,83      | -26.110,80      | 29.738,38        |
| 10202020302     | VALE TRANSPORTE                                   | 220,00           | 198,00         | -220,00         | 198,00           |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 0,00             | 29.487,12      | -29.487,12      | 0,00             |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                 | 0,00             | 29.487,12      | -29.487,12      | 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             | 609.360,17     | -609.360,17     | 0,00             |
| 102020601       | CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00             | 609.360,17     | -609.360,17     | 0,00             |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                     | 1.167.450.595,76 | 186.282.800,36 | -180.212.543,41 | 1.173.520.852,71 |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 869.914.827,14   | 125.629.707,83 | -140.664.790,83 | 854.879.744,14   |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 869.914.827,14   | 125.629.707,83 | -140.664.790,83 | 854.879.744,14   |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 687.325.762,55   | 123.285.626,45 | -140.507.047,42 | 670.104.341,58   |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 687.325.762,55   | 123.285.626,45 | -140.507.047,42 | 670.104.341,58   |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                                  | 687.325.762,55   | 79.396.630,84  | -96.618.051,81  | 670.104.341,58   |
| 102030101010102 | VALOR A RECEBER                                   | 0,00             | 43.888.995,61  | -43.888.995,61  | 0,00             |
| 10203010102     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 182.589.064,59   | 2.344.081,38   | -157.743,41     | 184.775.402,56   |
| 1020301010201   | VALOR ATUALIZADO                                  | 182.589.064,59   | 2.344.081,38   | -157.743,41     | 184.775.402,56   |
| 1020302         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 5.015.257,33     | 426.068,28     | -536.281,89     | 4.905.043,72     |
| 102030203       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | 5.015.257,33     | 426.068,28     | -536.281,89     | 4.905.043,72     |
| 10203020301     | VALOR ATUALIZADO                                  | 5.015.257,33     | 231.745,25     | -341.958,86     | 4.905.043,72     |
| 10203020302     | VALOR A RECEBER                                   | 0,00             | 194.323,03     | -194.323,03     | 0,00             |
| 1020304         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 280.961.188,43   | 59.736.676,73  | -38.594.902,01  | 302.102.963,15   |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 100.326.249,52   | 51.095.956,29  | -26.826.008,32  | 124.596.197,49   |
| 10203040101     | VALOR ATUALIZADO                                  | 100.326.249,52   | 37.682.956,29  | -13.413.008,32  | 124.596.197,49   |
| 10203040102     | VALOR A RECEBER                                   | 0,00             | 13.413.000,00  | -13.413.000,00  | 0,00             |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 106.576.899,08 | 7.432.073,63 | -10.838.994,60 | 103.169.978,11 |
| 10203040401     | VALOR ATUALIZADO                                   | 106.576.899,08 | 7.432.073,63 | -10.838.994,60 | 103.169.978,11 |
| 102030406       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 771,59         | 0,01         | 0,00           | 771,60         |
| 10203040605     | MULTIESTRATÉGIA                                    | 771,59         | 0,01         | 0,00           | 771,60         |
| 1020304060501   | VALOR ATUALIZADO                                   | 771,59         | 0,01         | 0,00           | 771,60         |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 74.616.047,85  | 1.208.646,80 | -929.899,09    | 74.894.795,56  |
| 10203040701     | VALOR ATUALIZADO                                   | 74.616.047,85  | 1.208.646,80 | -929.899,09    | 74.894.795,56  |
| 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                           | 7.838.140,09   | 29.775,18    | -30.050,18     | 7.837.865,09   |
| 102030704       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 8.099.982,39   | 29.775,18    | -29.775,18     | 8.099.982,39   |
| 10203070403     | LOCADOS A TERCEIROS                                | 8.099.982,39   | 29.775,18    | -29.775,18     | 8.099.982,39   |
| 1020307040301   | TERRENOS                                           | 4.232.000,00   | 0,00         | 0,00           | 4.232.000,00   |
| 102030704030101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 4.232.000,00   | 0,00         | 0,00           | 4.232.000,00   |
| 1020307040302   | CONSTRUÇÃO                                         | 3.784.000,00   | 0,00         | 0,00           | 3.784.000,00   |
| 102030704030201 | CUSTO                                              | 3.784.000,00   | 0,00         | 0,00           | 3.784.000,00   |
| 1020307040303   | A RECEBER                                          | 83.982,39      | 29.775,18    | -29.775,18     | 83.982,39      |
| 102030704030301 | ALUGUEIS                                           | 0,00           | 10.170,21    | -10.170,21     | 0,00           |
| 102030704030302 | INADIMPLENTES                                      | 83.982,39      | 0,00         | 0,00           | 83.982,39      |
| 102030704030303 | CONDOMÍNIO                                         | 0,00           | 12.076,24    | -12.076,24     | 0,00           |
| 102030704030304 | IPTU                                               | 0,00           | 7.528,73     | -7.528,73      | 0,00           |
| 102030799       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -261.842,30    | 0,00         | -275,00        | -262.117,30    |
| 10203079901     | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -261.842,30    | 0,00         | -275,00        | -262.117,30    |
| 1020308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 3.511.049,70   | 460.572,34   | -386.518,50    | 3.585.103,54   |
| 102030801       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 3.511.049,70   | 460.572,34   | -386.518,50    | 3.585.103,54   |
| 10203080101     | EMPRÉSTIMOS                                        | 3.602.844,23   | 458.690,22   | -385.811,52    | 3.675.722,93   |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 3.535.334,05   | 304.203,24   | -234.249,89    | 3.605.287,40   |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER                                    | 67.510,18      | 154.486,98   | -151.561,63    | 70.435,53      |
| 10203080199     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -91.794,53     | 1.882,12     | -706,98        | -90.619,39     |
| 1020308019901   | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -91.794,53     | 1.882,12     | -706,98        | -90.619,39     |
| 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                           | 2.349.401,15   | 8.925,30     | -3.380,59      | 2.354.945,86   |
| 10301           | IMOBILIZADO                                        | 2.349.401,15   | 8.925,30     | -3.380,59      | 2.354.945,86   |
| 1030101         | OPERACIONAL CORPÓREO                               | 2.349.401,15   | 8.925,30     | -3.380,59      | 2.354.945,86   |
| 103010101       | BENS MÓVEIS                                        | 92.963,45      | 8.925,30     | -2.307,35      | 99.581,40      |
| 10301010101     | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 5.894,55       | 0,00         | -111,56        | 5.782,99       |
| 1030101010101   | CUSTO                                              | 79.994,77      | 0,00         | 0,00           | 79.994,77      |
| 1030101010102   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                          | -74.100,22     | 0,00         | -111,56        | -74.211,78     |
| 10301010102     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 21.793,74      | 0,00         | -531,66        | 21.262,08      |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 1030101010201  | CUSTO                                                   | 75.232,39      | 0,00     | 0,00      | 75.232,39    |
| 1030101010202  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -53.438,65     | 0,00     | -531,66   | -53.970,31   |
| 10301010103    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                              | 65.275,16      | 8.925,30 | -1.664,13 | 72.536,33    |
| 1030101010301  | CUSTO                                                   | 252.445,05     | 8.925,30 | 0,00      | 261.370,35   |
| 1030101010302  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -187.169,89    | 0,00     | -1.664,13 | -188.834,02  |
| 103010102      | BENS IMÓVEIS                                            | 2.256.437,70   | 0,00     | -1.073,24 | 2.255.364,46 |
| 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                                              | 680.437,70     | 0,00     | -1.073,24 | 679.364,46   |
| 1030101020201  | CUSTO                                                   | 734.100,00     | 0,00     | 0,00      | 734.100,00   |
| 1030101020203  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -53.662,30     | 0,00     | -1.073,24 | -54.735,54   |
| 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                              | 21.245,75      | 0,00     | 0,00      | 21.245,75    |
| 103020102      | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES                  | -21.245,75     | 0,00     | 0,00      | -21.245,75   |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2               | PASSIVO                                 | -1.197.784.985,69 | 110.845.546,99 | -116.169.077,45 | -1.203.108.516,15 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | -36.191.503,21    | 108.919.143,20 | -109.029.528,66 | -36.301.888,67    |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -35.666.237,77    | 7.359.210,92   | -7.346.624,02   | -35.653.650,87    |
| 2010101         | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | -4.372,47         | 6.165.974,22   | -6.165.974,25   | -4.372,50         |
| 201010101       | FOLHA DE BENEFÍCIOS                     | -4.372,47         | 5.846.071,29   | -5.846.071,32   | -4.372,50         |
| 201010102       | PROVISÃO ABONO ANUAL                    | 0,00              | 26.352,86      | -26.352,86      | 0,00              |
| 201010103       | RESGATES                                | 0,00              | 105.821,69     | -105.821,69     | 0,00              |
| 201010104       | PORTABILIDADE                           | 0,00              | 187.728,38     | -187.728,38     | 0,00              |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -365.935,98       | 365.935,98     | -431.248,62     | -431.248,62       |
| 201010201       | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS    | -358.892,28       | 358.892,28     | -403.978,81     | -403.978,81       |
| 201010202       | IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES            | -7.043,70         | 7.043,70       | -27.269,81      | -27.269,81        |
| 2010103         | RECURSOS ANTECIPADOS                    | 0,00              | 278,36         | -278,36         | 0,00              |
| 201010302       | PARTICIPANTES                           | 0,00              | 278,36         | -278,36         | 0,00              |
| 20101030201     | CREDITO DE PARTICIPANTE                 | 0,00              | 278,36         | -278,36         | 0,00              |
| 2010104         | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                  | -88.485,40        | 609.346,37     | -608.701,27     | -87.840,30        |
| 201010401       | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS    | -88.485,40        | 609.346,37     | -608.701,27     | -87.840,30        |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00              | 140.421,52     | -140.421,52     | 0,00              |
| 201010601       | TAXA DE CARREGAMENTO                    | 0,00              | 140.421,52     | -140.421,52     | 0,00              |
| 2010199         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | -35.207.443,92    | 77.254,47      | 0,00            | -35.130.189,45    |
| 201019902       | VALORES A RESTITUIR                     | -35.207.443,92    | 77.254,47      | 0,00            | -35.130.189,45    |
| 20102           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | -525.018,44       | 833.691,93     | -956.798,66     | -648.125,17       |
| 2010201         | CONTAS A PAGAR                          | -390.952,96       | 602.661,50     | -668.406,32     | -456.697,78       |
| 201020101       | PESSOAL PRÓPRIO                         | -322.173,42       | 348.757,81     | -415.611,09     | -389.026,70       |
| 20102010101     | SALÁRIOS                                | 0,00              | 333.564,58     | -333.564,58     | 0,00              |
| 20102010102     | FGTS                                    | -15.193,23        | 15.193,23      | -23.038,86      | -23.038,86        |
| 20102010103     | PROVISÕES                               | -306.980,19       | 0,00           | -59.007,65      | -365.987,84       |
| 2010201010301   | PROVISÃO 13° SALÁRIO                    | -17.925,63        | 0,00           | -20.552,65      | -38.478,28        |
| 201020101030101 | PROVISÃO 13° - SALÁRIOS                 | -13.407,46        | 0,00           | -15.372,24      | -28.779,70        |
| 201020101030102 | PROVISÃO 13° - INSS                     | -3.445,65         | 0,00           | -3.950,64       | -7.396,29         |
| 201020101030103 | PROVISÃO 13° - FGTS                     | -1.072,52         | 0,00           | -1.229,77       | -2.302,29         |
| 2010201010302   | PROVISÃO FÉRIAS                         | -289.054,56       | 0,00           | -38.455,00      | -327.509,56       |
| 201020101030201 | PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS              | -216.196,56       | 0,00           | -28.762,17      | -244.958,73       |
| 201020101030202 | PROVISÃO FÉRIAS - INSS                  | -55.562,40        | 0,00           | -7.391,86       | -62.954,26        |
| 201020101030203 | PROVISÃO FÉRIAS - FGTS                  | -17.295,60        | 0,00           | -2.300,97       | -19.596,57        |
| 201020102       | FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS      | -68.779,54        | 253.903,69     | -252.795,23     | -67.671,08        |
| 20102010201     | FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS    | -68.511,28        | 249.678,48     | -248.838,28     | -67.671,08        |
| 20102010202     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | -268,26           | 4.225,21       | -3.956,95       | 0,00              |
| 2010202         | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -105.137,81       | 182.134,76     | -197.305,04     | -120.308,09       |
| 201020201       | SOBRE FOLHA DE PESSOAL                  | -100.932,06       | 178.031,76     | -192.597,82     | -115.498,12       |
| 20102020101     | INSS                                    | -69.688,59        | 69.688,56      | -77.153,02      | -77.153,05        |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 20102020102    | IMPOSTO DE RENDA                                             | -30.939,28     | 30.939,28      | -38.345,07      | -38.345,07    |
| 20102020103    | ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS                               | -304,19        | 40.202,09      | -39.897,90      | 0,00          |
| 20102020104    | REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES               | 0,00           | 37.201,83      | -37.201,83      | 0,00          |
| 201020202      | SOBRE TERCEIROS                                              | -4.205,75      | 4.103,00       | -4.707,22       | -4.809,97     |
| 20102020201    | PIS/COFINS/CSLL                                              | -2.777,74      | 3.093,73       | -3.559,12       | -3.243,13     |
| 20102020202    | IMPOSTO DE RENDA                                             | -1.428,01      | 1.009,27       | -1.148,10       | -1.566,84     |
| 2010204        | TRIBUTOS A RECOLHER                                          | -23.637,65     | 39.255,06      | -78.577,41      | -62.960,00    |
| 201020402      | IPTU                                                         | -23.637,65     | 0,00           | 0,00            | -23.637,65    |
| 201020403      | PIS/COFINS                                                   | 0,00           | 39.255,06      | -78.577,41      | -39.322,35    |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -5.290,02      | 9.640,61       | -12.509,89      | -8.159,30     |
| 201029901      | OUTRAS                                                       | -5.290,02      | 9.640,61       | -12.509,89      | -8.159,30     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                                                | -247,00        | 100.726.240,35 | -100.726.105,98 | -112,63       |
| 2010301        | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 0,00           | 62.841.463,81  | -62.841.463,82  | -0,01         |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00           | 36.596.710,00  | -36.596.710,00  | 0,00          |
| 2010307        | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 0,00           | 353.454,04     | -353.454,04     | 0,00          |
| 201030701      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 0,00           | 353.454,04     | -353.454,04     | 0,00          |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -247,00        | 262.943,20     | -262.808,82     | -112,62       |
| 201030801      | EMPRÉSTIMOS                                                  | -247,00        | 262.943,20     | -262.808,82     | -112,62       |
| 20103080101    | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00           | 261.579,57     | -261.579,57     | 0,00          |
| 20103080102    | IOF                                                          | -247,00        | 856,90         | -722,52         | -112,62       |
| 20103080103    | DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS                              | 0,00           | 506,73         | -506,73         | 0,00          |
| 2010310        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | 0,00           | 617.147,55     | -617.147,55     | 0,00          |
| 201031001      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | 0,00           | 609.360,17     | -609.360,17     | 0,00          |
| 20103100101    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00           | 609.360,17     | -609.360,17     | 0,00          |
| 201031002      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00           | 7.787,38       | -7.787,38       | 0,00          |
| 20103100201    | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00           | 7.787,38       | -7.787,38       | 0,00          |
| 2010311        | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | 0,00           | 142,68         | -142,68         | 0,00          |
| 201031101      | PIS/COFINS/CSLL                                              | 0,00           | 107,89         | -107,89         | 0,00          |
| 201031102      | IMPOSTO DE RENDA                                             | 0,00           | 34,79          | -34,79          | 0,00          |
| 2010399        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | 0,00           | 54.379,07      | -54.379,07      | 0,00          |
| 201039901      | OUTRAS                                                       | 0,00           | 54.379,07      | -54.379,07      | 0,00          |
| 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   |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 2020301         | PROVISÃO                                                     | -493.693,59       | 0,00         | 0,00          | -493.693,59       |
| 203             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -1.155.127.559,99 | 1.926.403,79 | -7.139.548,79 | -1.160.340.704,99 |
| 20301           | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -1.119.967.312,04 | 1.788.578,85 | -6.982.207,90 | -1.125.160.941,09 |
| 2030101         | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -1.082.475.354,30 | 1.753.033,66 | -4.091.414,09 | -1.084.813.734,73 |
| 203010101       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -472.716.427,76   | 1.132.667,16 | 0,00          | -471.583.760,60   |
| 20301010101     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -10.037.970,02    | 92.494,51    | 0,00          | -9.945.475,51     |
| 2030101010101   | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -10.037.970,02    | 92.494,51    | 0,00          | -9.945.475,51     |
| 203010101010101 | ASSISTIDOS                                                   | -10.037.970,02    | 92.494,51    | 0,00          | -9.945.475,51     |
| 20301010102     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -462.678.457,74   | 1.040.172,65 | 0,00          | -461.638.285,09   |
| 2030101010201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -432.887.295,38   | 986.143,22   | 0,00          | -431.901.152,16   |
| 2030101010202   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -29.791.162,36    | 54.029,43    | 0,00          | -29.737.132,93    |
| 203010102       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -609.758.926,54   | 620.366,50   | -4.091.414,09 | -613.229.974,13   |
| 20301010201     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -361.684.238,77   | 0,00         | -4.076.369,03 | -365.760.607,80   |
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | -151.784.416,81   | 0,00         | -1.858.251,80 | -153.642.668,61   |
| 203010102010101 | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                             | -151.784.416,81   | 0,00         | -1.858.251,80 | -153.642.668,61   |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | -209.899.821,96   | 0,00         | -2.218.117,23 | -212.117.939,19   |
| 203010102010201 | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                             | -209.899.821,96   | 0,00         | -2.218.117,23 | -212.117.939,19   |
| 20301010202     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -246.998.725,81   | 620.366,50   | 0,00          | -246.378.359,31   |
| 2030101020201   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -246.998.725,81   | 620.366,50   | 0,00          | -246.378.359,31   |
| 20301010203     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -1.075.961,96     | 0,00         | -15.045,06    | -1.091.007,02     |
| 2030101020301   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -1.075.961,96     | 0,00         | -15.045,06    | -1.091.007,02     |
| 2030102         | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -37.491.957,74    | 35.545,19    | -2.890.793,81 | -40.347.206,36    |
| 203010201       | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -37.491.957,74    | 35.545,19    | -2.890.793,81 | -40.347.206,36    |
| 20301020101     | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -39.899.528,72    | 0,00         | -2.890.793,81 | -42.790.322,53    |
| 2030102010101   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -39.899.528,72    | 0,00         | -2.890.793,81 | -42.790.322,53    |
| 20301020102     | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | 2.407.570,98      | 35.545,19    | 0,00          | 2.443.116,17      |
| 2030102010201   | (-) RESULTADO DO PLANO                                       | 2.407.570,98      | 35.545,19    | 0,00          | 2.443.116,17      |
| 20302           | FUNDOS                                                       | -35.160.247,95    | 137.824,94   | -157.340,89   | -35.179.763,90    |
| 2030201         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | -20.828.072,66    | 108.329,03   | -95.604,87    | -20.815.348,50    |
| 203020103       | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                  | -20.828.072,66    | 108.329,03   | -95.604,87    | -20.815.348,50    |
| 20302010301     | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                         | -20.828.072,66    | 108.329,03   | -95.604,87    | -20.815.348,50    |
| 2030201030101   | FUNDO DE RISCO                                               | -20.828.072,66    | 108.329,03   | -95.604,87    | -20.815.348,50    |
| 2030202         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -11.936.264,48    | 29.495,91    | -58.974,24    | -11.965.742,81    |
| 203020201       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | -11.936.264,48    | 8,79         | -29.487,12    | -11.965.742,81    |
| 20302020101     | FUNDO ADMINISTRATIVO                                         | -11.936.264,48    | 8,79         | -29.487,12    | -11.965.742,81    |
| 203020202       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 0,00              | 29.487,12    | -29.487,12    | 0,00              |
| 2030203         | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -2.395.910,81     | 0,00         | -2.761,78     | -2.398.672,59     |
| 203020301       | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -2.395.910,81     | 0,00         | -2.761,78     | -2.398.672,59     |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL      | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 13.604.841,21 | -13.604.841,21 | 0,00           |
| 301                 | ADIÇÕES                                        | -5.025.248,31  | 370.689,72    | -5.357.844,32  | -10.012.402,91 |
| 30101               | CORRENTES                                      | -4.850.256,03  | 370.689,72    | -5.148.774,27  | -9.628.340,58  |
| 3010101             | PATROCINADOR(ES)                               | -2.206.235,03  | 180.153,71    | -2.339.743,46  | -4.365.824,78  |
| 301010101           | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -2.206.235,03  | 180.153,71    | -2.339.743,46  | -4.365.824,78  |
| 30101010101         | CODEVASF                                       | -1.569.763,23  | 179.450,61    | -1.671.213,36  | -3.061.525,98  |
| 3010101010101       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.569.763,23  | 179.450,61    | -1.671.213,36  | -3.061.525,98  |
| 30101010102         | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                         | -13.643,08     | 278,36        | -14.967,66     | -28.332,38     |
| 3010101010201       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -13.643,08     | 278,36        | -14.967,66     | -28.332,38     |
| 30101010103         | ASSISTIDOS                                     | -622.828,72    | 424,74        | -653.562,44    | -1.275.966,42  |
| 3010101010301       | CODEVASF                                       | -622.403,98    | 424,74        | -653.137,70    | -1.275.116,94  |
| 3010101010302       | SÃO FRANCISCO                                  | -424,74        | 0,00          | -424,74        | -849,48        |
| 3010103             | PARTICIPANTES                                  | -2.639.137,22  | 190.245,31    | -2.799.850,32  | -5.248.742,23  |
| 301010301           | ATIVOS                                         | -1.682.420,32  | 188.123,38    | -1.790.180,62  | -3.284.477,56  |
| 30101030101         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.682.420,32  | 188.123,38    | -1.790.180,62  | -3.284.477,56  |
| 3010103010101       | REGULAR                                        | -1.682.420,32  | 188.123,38    | -1.790.180,62  | -3.284.477,56  |
| 301010301010101     | CODEVASF                                       | -1.667.636,70  | 187.845,02    | -1.774.047,95  | -3.253.839,63  |
| 3010103010101010101 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.667.636,70  | 187.845,02    | -1.774.047,95  | -3.253.839,63  |
| 301010301010102     | SÃO FRANCISCO                                  | -14.783,62     | 278,36        | -16.132,67     | -30.637,93     |
| 30101030101010201   | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -14.783,62     | 278,36        | -16.132,67     | -30.637,93     |
| 301010302           | ASSISTIDOS                                     | -956.716,90    | 2.121,93      | -1.009.669,70  | -1.964.264,67  |
| 30101030201         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -956.716,90    | 2.121,93      | -1.009.669,70  | -1.964.264,67  |
| 3010103020101       | ASSISTIDOS CODEVASF                            | -956.067,35    | 2.121,93      | -1.009.020,15  | -1.962.965,57  |
| 301010302010101     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -951.833,58    | 2.121,93      | -1.000.306,61  | -1.950.018,26  |
| 301010302010102     | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                       | -4.233,77      | 0,00          | -8.713,54      | -12.947,31     |
| 3010103020102       | ASSISTIDOS FSF                                 | -649,55        | 0,00          | -649,55        | -1.299,10      |
| 301010302010201     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -649,55        | 0,00          | -649,55        | -1.299,10      |
| 3010104             | AUTOPATROCINADOS                               | -4.883,78      | 0,00          | -3.482,18      | -8.365,96      |
| 301010401           | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -4.883,78      | 0,00          | -3.482,18      | -8.365,96      |
| 30101040101         | REGULAR                                        | -4.883,78      | 0,00          | -3.482,18      | -8.365,96      |
| 3010104010101       | CODEVASF                                       | -4.883,78      | 0,00          | -3.482,18      | -8.365,96      |
| 3010108             | PROVISÕES                                      | 0,00           | 290,70        | -5.698,31      | -5.407,61      |
| 301010801           | CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO                   | 0,00           | 290,70        | -5.698,31      | -5.407,61      |
| 30101080103         | ASSISTIDOS                                     | 0,00           | 290,70        | -5.698,31      | -5.407,61      |
| 30103               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -174.992,28    | 0,00          | -81.356,75     | -256.349,03    |
| 3010399             | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | -174.992,28    | 0,00          | -81.356,75     | -256.349,03    |
| 301039901           | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                | -174.992,28    | 0,00          | -81.356,75     | -256.349,03    |
| 30105               | PORTABILIDADE                                  | 0,00           | 0,00          | -127.713,30    | -127.713,30    |
| 3010501             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 0,00           | 0,00          | -127.713,30    | -127.713,30    |
| 302                 | DEDUÇÕES                                       | 5.587.607,11   | 6.020.700,26  | -9.541,02      | 11.598.766,35  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 5.096.368,89   | 5.329.402,33 | -9.541,02     | 10.416.230,20  |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 4.137.769,75   | 4.149.779,43 | -621,71       | 8.286.927,47   |
| 302010101      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 2.659.270,32   | 2.658.522,75 | 0,00          | 5.317.793,07   |
| 302010102      | IDADE                                          | 162.907,16     | 176.889,36   | -621,71       | 339.174,81     |
| 302010103      | ANTECIPADA                                     | 329.360,65     | 327.163,88   | 0,00          | 656.524,53     |
| 302010104      | NORMAL                                         | 947.841,97     | 948.813,79   | 0,00          | 1.896.655,76   |
| 302010105      | ESPECIAL                                       | 38.389,65      | 38.389,65    | 0,00          | 76.779,30      |
| 3020102        | INVALIDEZ                                      | 180.137,07     | 180.148,67   | 0,00          | 360.285,74     |
| 3020103        | PENSÕES                                        | 689.120,84     | 908.285,81   | -8.316,49     | 1.589.090,16   |
| 3020105        | PROVISÕES                                      | 0,00           | 602,82       | -602,82       | 0,00           |
| 302010507      | PENSÕES                                        | 0,00           | 602,82       | -602,82       | 0,00           |
| 3020199        | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 89.341,23      | 90.585,60    | 0,00          | 179.926,83     |
| 302019901      | MORTE                                          | 89.341,23      | 90.585,60    | 0,00          | 179.926,83     |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 134.609,75     | 453.083,35   | 0,00          | 587.693,10     |
| 3020201        | PECÚLIOS                                       | 134.609,75     | 453.083,35   | 0,00          | 587.693,10     |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 356.628,47     | 216.295,60   | 0,00          | 572.924,07     |
| 3020301        | RESGATE                                        | 356.628,47     | 28.567,22    | 0,00          | 385.195,69     |
| 302030101      | RESGATE TOTAL                                  | 356.628,47     | 28.567,22    | 0,00          | 385.195,69     |
| 3020302        | PORTABILIDADE                                  | 0,00           | 187.728,38   | 0,00          | 187.728,38     |
| 302030201      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 0,00           | 187.728,38   | 0,00          | 187.728,38     |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 0,00           | 21.918,98    | 0,00          | 21.918,98      |
| 3029901        | OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAL                   | 0,00           | 21.918,98    | 0,00          | 21.918,98      |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 124.547,84     | 135.638,46   | -11.018,89    | 249.167,41     |
| 30402          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 124.547,84     | 135.638,46   | -11.018,89    | 249.167,41     |
| 3040201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 124.547,84     | 135.638,46   | -11.018,89    | 249.167,41     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -12.646.234,26 | 0,00         | -6.329.529,10 | -18.975.763,36 |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -12.646.234,26 | 0,00         | -6.329.529,10 | -18.975.763,36 |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 7.987.696,03   | 4.091.414,09 | -1.753.033,66 | 10.326.076,46  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | -784.186,98    | 0,00         | -1.132.667,16 | -1.916.854,14  |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 8.771.883,01   | 4.091.414,09 | -620.366,50   | 12.242.930,60  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 445.482,78     | 95.604,87    | -108.329,03   | 432.758,62     |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 445.482,78     | 95.604,87    | -108.329,03   | 432.758,62     |
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 3.526.148,81   | 2.890.793,81 | -35.545,19    | 6.381.397,43   |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 3.526.148,81   | 2.890.793,81 | -35.545,19    | 6.381.397,43   |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 801000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 1.670.804,93 | -1.670.804,93 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS                                              | -737.760,35    | 0,00         | -739.241,53   | -1.477.001,88 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -124.547,84    | 0,00         | -124.619,57   | -249.167,41   |
| 4010101        | CORRENTES                                             | -124.547,84    | 0,00         | -124.619,57   | -249.167,41   |
| 401010101      | PATROCINADOR (ES)                                     | -47.502,15     | 0,00         | -45.193,46    | -92.695,61    |
| 40101010101    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -47.502,15     | 0,00         | -45.193,46    | -92.695,61    |
| 401010103      | PARTICIPANTES                                         | -76.899,19     | 0,00         | -79.321,67    | -156.220,86   |
| 40101010301    | ATIVOS                                                | -50.472,56     | 0,00         | -48.061,64    | -98.534,20    |
| 40101010302    | ASSISTIDOS                                            | -26.426,63     | 0,00         | -31.260,03    | -57.686,66    |
| 401010104      | AUTOPATROCINADOS                                      | -146,50        | 0,00         | -104,44       | -250,94       |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                         | -613.212,51    | 0,00         | -614.621,96   | -1.227.834,47 |
| 4010201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -609.360,17    | 0,00         | -606.834,58   | -1.216.194,75 |
| 4010202        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -3.852,34      | 0,00         | -7.787,38     | -11.639,72    |
| 402            | DESPESAS                                              | 675.192,34     | 1.641.317,81 | -825.154,14   | 1.491.356,01  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 675.192,34     | 1.641.317,81 | -825.154,14   | 1.491.356,01  |
| 4020101        | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 499.741,63     | 1.150.781,04 | -575.529,70   | 1.074.992,97  |
| 402010102      | DIRIGENTES                                            | 162.822,50     | 325.645,00   | -162.822,50   | 325.645,00    |
| 40201010201    | SALÁRIOS                                              | 109.853,63     | 219.707,26   | -109.853,63   | 219.707,26    |
| 40201010202    | GRATIFICAÇÕES                                         | 52.968,87      | 105.937,74   | -52.968,87    | 105.937,74    |
| 402010103      | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 336.919,13     | 825.136,04   | -412.707,20   | 749.347,97    |
| 40201010301    | SALÁRIOS                                              | 109.574,08     | 294.147,56   | -147.073,78   | 256.647,86    |
| 40201010302    | GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS                              | 41.075,30      | 90.359,28    | -45.179,64    | 86.254,94     |
| 40201010303    | 13º SALÁRIO                                           | 13.407,46      | 30.744,48    | -15.372,24    | 28.779,70     |
| 40201010304    | FÉRIAS                                                | 5.226,56       | 60.484,42    | -30.242,21    | 35.468,77     |
| 40201010305    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 51.251,85      | 145.932,06   | -72.966,03    | 124.217,88    |
| 40201010306    | FGTS                                                  | 13.748,97      | 53.139,20    | -26.569,60    | 40.318,57     |
| 40201010307    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA                     | 14.067,82      | 31.063,16    | -15.670,76    | 29.460,22     |
| 40201010308    | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                       | 27.481,88      | 61.531,90    | -30.765,95    | 58.247,83     |
| 40201010309    | VALE TRANSPORTE                                       | 125,07         | 206,14       | -103,07       | 228,14        |
| 40201010310    | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 47.459,36      | 49.610,52    | -24.805,26    | 72.264,62     |
| 40201010311    | SEGURO DE VIDA                                        | 246,50         | 580,00       | -290,00       | 536,50        |
| 40201010312    | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 951,12         | 1.902,24     | -951,12       | 1.902,24      |
| 40201010313    | AUXÍLIO CRECHE                                        | 2.029,12       | 3.549,40     | -1.774,70     | 3.803,82      |
| 40201010314    | VERBAS RESCISÓRIAS                                    | 9.331,20       | 0,00         | 0,00          | 9.331,20      |
| 40201010315    | EXAMES PERIÓDICOS                                     | 942,84         | 1.885,68     | -942,84       | 1.885,68      |
| 4020102        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 450,00         | 20.575,00    | -10.287,50    | 10.737,50     |
| 402010201      | INSCRIÇÕES                                            | 450,00         | 2.700,00     | -1.350,00     | 1.800,00      |
| 402010202      | PASSAGENS                                             | 0,00           | 17.875,00    | -8.937,50     | 8.937,50      |
| 4020103        | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 796,60         | 10.458,52    | -5.229,26     | 6.025,86      |
| 402010302      | DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO                           | 796,60         | 10.458,52    | -5.229,26     | 6.025,86      |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 98.392,98      | 199.490,85 | -99.745,43 | 198.138,40  |
| 402010401      | SERVIÇOS ATUARIAIS                             | 15.800,00      | 33.106,66  | -16.553,33 | 32.353,33   |
| 40201040101    | AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS                    | 15.800,00      | 33.106,66  | -16.553,33 | 32.353,33   |
| 402010405      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 73.363,67      | 149.485,63 | -74.742,82 | 148.106,48  |
| 40201040501    | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA                   | 19.663,38      | 25.447,54  | -12.723,77 | 32.387,15   |
| 40201040502    | ALUGUEL DE SOFTWARE                            | 48.303,93      | 113.072,99 | -56.536,50 | 104.840,42  |
| 40201040503    | CONTINGENCIA E BACK UP                         | 1.498,93       | 3.170,24   | -1.585,12  | 3.084,05    |
| 40201040504    | INTERNET                                       | 3.897,43       | 7.794,86   | -3.897,43  | 7.794,86    |
| 402010406      | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                | 7.290,00       | 14.580,00  | -7.290,00  | 14.580,00   |
| 40201040601    | CONSULTORIA                                    | 7.290,00       | 14.580,00  | -7.290,00  | 14.580,00   |
| 402010409      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS       | 1.159,31       | 2.318,56   | -1.159,28  | 2.318,59    |
| 40201040901    | AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST                        | 1.159,31       | 2.318,56   | -1.159,28  | 2.318,59    |
| 402010410      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO           | 780,00         | 0,00       | 0,00       | 780,00      |
| 40201041010    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                       | 780,00         | 0,00       | 0,00       | 780,00      |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                                | 47.368,00      | 78.096,40  | -43.404,25 | 82.060,15   |
| 402010501      | MANUTENÇÃO GERAL                               | 20.712,68      | 35.234,11  | -17.631,50 | 38.315,29   |
| 40201050101    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 3.265,45       | 948,02     | -474,01    | 3.739,46    |
| 40201050102    | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA                     | 611,70         | 3.349,66   | -1.674,83  | 2.286,53    |
| 40201050103    | ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES         | 0,00           | 996,00     | -498,00    | 498,00      |
| 40201050104    | SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO        | 1.291,63       | 0,00       | 0,00       | 1.291,63    |
| 40201050105    | REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS                    | 84,60          | 100,80     | -50,40     | 135,00      |
| 40201050106    | CUSTAS CARTORIAIS                              | 4.666,35       | 56,56      | -28,28     | 4.694,63    |
| 40201050107    | JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS                 | 7.948,88       | 15.897,76  | -7.948,88  | 15.897,76   |
| 40201050108    | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                        | 1.539,14       | 6.493,32   | -3.246,66  | 4.785,80    |
| 40201050109    | GASTOS BANCÁRIOS                               | 1.304,93       | 7.391,99   | -3.710,44  | 4.986,48    |
| 402010502      | INFRAESTRUTURA                                 | 16.639,05      | 37.335,36  | -18.667,68 | 35.306,73   |
| 40201050201    | ENERGIA ELÉTRICA                               | 3.202,70       | 4.192,34   | -2.096,17  | 5.298,87    |
| 40201050202    | TELEFONE                                       | 2.104,96       | 7.955,16   | -3.977,58  | 6.082,54    |
| 40201050203    | CONDOMÍNIO                                     | 9.802,11       | 18.189,70  | -9.094,85  | 18.896,96   |
| 40201050204    | IPTU                                           | 0,00           | 3.939,60   | -1.969,80  | 1.969,80    |
| 40201050205    | SEGUROS                                        | 1.529,28       | 3.058,56   | -1.529,28  | 3.058,56    |
| 402010503      | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR             | 9.756,27       | 3.430,93   | -6.057,07  | 7.130,13    |
| 40201050301    | ABRAPP                                         | 9.756,27       | 3.430,93   | -6.057,07  | 7.130,13    |
| 402010504      | CERTIFICAÇÕES                                  | 260,00         | 2.096,00   | -1.048,00  | 1.308,00    |
| 40201050401    | ICSS - AMBIMA                                  | 260,00         | 0,00       | 0,00       | 260,00      |
| 40201050402    | ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00           | 2.096,00   | -1.048,00  | 1.048,00    |
| 4020106        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                    | 17.473,33      | 6.761,18   | -3.380,59  | 20.853,92   |
| 402010601      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 111,58         | 223,12     | -111,56    | 223,14      |
| 402010602      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 531,73         | 1.063,32   | -531,66    | 1.063,39    |
| 402010603      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                     | 1.592,93       | 3.328,26   | -1.664,13  | 3.257,06    |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 402010604      | CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO           | 1.073,26       | 2.146,48   | -1.073,24   | 2.146,50    |
| 402010605      | SOFTWARE                         | 14.163,83      | 0,00       | 0,00        | 14.163,83   |
| 4020107        | TRIBUTOS                         | 10.969,80      | 175.154,82 | -87.577,41  | 98.547,21   |
| 402010701      | CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00           | 157.154,82 | -78.577,41  | 78.577,41   |
| 40201070101    | PIS                              | 0,00           | 21.967,88  | -10.983,94  | 10.983,94   |
| 40201070102    | COFINS                           | 0,00           | 135.186,94 | -67.593,47  | 67.593,47   |
| 402010702      | TAXAS                            | 9.000,00       | 18.000,00  | -9.000,00   | 18.000,00   |
| 40201070201    | TAFIC                            | 9.000,00       | 18.000,00  | -9.000,00   | 18.000,00   |
| 402010703      | IMPOSTOS                         | 1.969,80       | 0,00       | 0,00        | 1.969,80    |
| 40201070301    | IPTU                             | 1.969,80       | 0,00       | 0,00        | 1.969,80    |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | -106.434,31    | 0,00       | -106.400,47 | -212.834,78 |
| 40501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -106.434,31    | 0,00       | -106.400,47 | -212.834,78 |
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 169.002,32     | 29.487,12  | -8,79       | 198.480,65  |
| 40701          | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 169.002,32     | 29.487,12  | -8,79       | 198.480,65  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 801000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00           | 23.941.802,32 | -23.941.802,32 | 0,00           |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | -29.037.576,94 | 1.907.467,23  | -23.933.917,05 | -51.064.026,76 |
| 50101          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -13.602.678,03 | 1.890.087,67  | -13.897.903,67 | -25.610.494,03 |
| 5010101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -13.602.678,03 | 1.890.087,67  | -13.897.903,67 | -25.610.494,03 |
| 501010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -11.348.926,23 | 1.815.986,97  | -11.890.888,67 | -21.423.827,93 |
| 50101010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -11.348.926,23 | 1.815.986,97  | -11.890.888,67 | -21.423.827,93 |
| 5010101010101  | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -11.348.926,23 | 1.815.986,97  | -11.890.888,67 | -21.423.827,93 |
| 501010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -2.253.751,80  | 74.100,70     | -2.007.015,00  | -4.186.666,10  |
| 50101010201    | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -2.253.751,80  | 74.100,70     | -2.007.015,00  | -4.186.666,10  |
| 50102          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | -194.691,70    | 0,00          | -231.745,25    | -426.436,95    |
| 5010203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | -194.691,70    | 0,00          | -231.745,25    | -426.436,95    |
| 501020301      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -194.691,70    | 0,00          | -231.745,25    | -426.436,95    |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | -15.167.691,79 | 0,00          | -9.726.966,73  | -24.894.658,52 |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA                               | -1.025.069,57  | 0,00          | -1.086.246,29  | -2.111.315,86  |
| 501040101      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -1.025.069,57  | 0,00          | -1.086.246,29  | -2.111.315,86  |
| 5010404        | FUNDO DE AÇÕES                                    | -12.940.821,81 | 0,00          | -7.432.073,63  | -20.372.895,44 |
| 501040401      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -12.940.821,81 | 0,00          | -7.432.073,63  | -20.372.895,44 |
| 5010406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP      | 0,00           | 0,00          | -0,01          | -0,01          |
| 501040605      | FIP - MULTIESTRATÉGIA                             | 0,00           | 0,00          | -0,01          | -0,01          |
| 50104060501    | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00           | 0,00          | -0,01          | -0,01          |
| 5010407        | FUNDO MULTIMERCADO                                | -1.201.800,41  | 0,00          | -1.208.646,80  | -2.410.447,21  |
| 501040701      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -1.201.800,41  | 0,00          | -1.208.646,80  | -2.410.447,21  |
| 50107          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                          | -23.879,49     | 16.872,83     | -22.246,45     | -29.253,11     |
| 5010704        | ALUGUÉIS E RENDA                                  | -23.879,49     | 16.872,83     | -22.246,45     | -29.253,11     |
| 501070403      | LOCADOS A TERCEIROS                               | -23.879,49     | 16.872,83     | -22.246,45     | -29.253,11     |
| 50107040301    | ALUGUEL                                           | -23.879,49     | 16.872,83     | -22.246,45     | -29.253,11     |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | -48.635,93     | 506,73        | -55.054,95     | -103.184,15    |
| 5010801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | -48.635,93     | 506,73        | -55.054,95     | -103.184,15    |
| 501080101      | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                        | -42.528,62     | 506,73        | -42.623,67     | -84.645,56     |
| 501080102      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                             | -3.852,34      | 0,00          | -7.787,38      | -11.639,72     |
| 501080103      | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                       | -385,53        | 0,00          | -2.761,78      | -3.147,31      |
| 501080104      | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                  | -1.869,44      | 0,00          | -1.882,12      | -3.751,56      |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 15.646.772,08  | 14.981.021,78 | -7.885,27      | 30.619.908,59  |
| 50201          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 5.507.989,20   | 2.670.656,48  | 0,00           | 8.178.645,68   |
| 5020101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 5.507.989,20   | 2.670.656,48  | 0,00           | 8.178.645,68   |
| 502010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 5.344.034,52   | 2.587.013,77  | 0,00           | 7.931.048,29   |
| 50201010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 5.344.034,52   | 2.587.013,77  | 0,00           | 7.931.048,29   |
| 5020101010101  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 5.344.034,52   | 2.587.013,77  | 0,00           | 7.931.048,29   |
| 502010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 163.954,68     | 83.642,71     | 0,00           | 247.597,39     |
| 50201010201    | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 163.954,68     | 83.642,71     | 0,00           | 247.597,39     |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 50202          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 152.455,07     | 147.635,83    | 0,00      | 300.090,90    |
| 5020203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI  | 152.455,07     | 147.635,83    | 0,00      | 300.090,90    |
| 502020301      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 152.455,07     | 147.635,83    | 0,00      | 300.090,90    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 9.896.425,69   | 11.768.902,01 | 0,00      | 21.665.327,70 |
| 5020401        | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 8,02           | 8,32          | 0,00      | 16,34         |
| 502040101      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 8,02           | 8,32          | 0,00      | 16,34         |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES                                 | 8.787.146,83   | 10.838.994,60 | 0,00      | 19.626.141,43 |
| 502040401      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 8.787.146,83   | 10.838.994,60 | 0,00      | 19.626.141,43 |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO                             | 1.109.270,84   | 929.899,09    | 0,00      | 2.039.169,93  |
| 502040701      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 1.109.270,84   | 929.899,09    | 0,00      | 2.039.169,93  |
| 50207          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 42.346,37      | 348.930,49    | -7.742,59 | 383.534,27    |
| 5020704        | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00           | 275,00        | 0,00      | 275,00        |
| 502070403      | LOCADOS A TERCEIROS                            | 0,00           | 275,00        | 0,00      | 275,00        |
| 50207040302    | PROVISÃO PRA PERDA                             | 0,00           | 275,00        | 0,00      | 275,00        |
| 5020799        | DESPESAS DIRETAS                               | 42.346,37      | 348.655,49    | -7.742,59 | 383.259,27    |
| 502079903      | CUSTOS DE MANUTENÇÃO                           | 0,00           | 11.976,16     | -213,86   | 11.762,30     |
| 502079904      | CONDOMÍNIO                                     | 42.346,37      | 53.714,24     | 0,00      | 96.060,61     |
| 502079906      | TRIBUTOS                                       | 0,00           | 282.965,09    | -7.528,73 | 275.436,36    |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 9.949,02       | 2.351,38      | 0,00      | 12.300,40     |
| 5020801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 9.949,02       | 706,98        | 0,00      | 10.656,00     |
| 502080101      | PROVISÃO PRA PERDA                             | 9.949,02       | 706,98        | 0,00      | 10.656,00     |
| 5020899        | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 1.644,40      | 0,00      | 1.644,40      |
| 502089902      | DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS                | 0,00           | 1.644,40      | 0,00      | 1.644,40      |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 37.606,73      | 42.545,59     | -142,68   | 80.009,64     |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                               | 37.606,73      | 42.545,59     | -142,68   | 80.009,64     |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                       | 29.171,79      | 30.721,15     | 0,00      | 59.892,94     |
| 502989902      | CETIP                                          | 878,60         | 934,49        | 0,00      | 1.813,09      |
| 502989903      | SELIC                                          | 2.334,10       | 2.363,61      | 0,00      | 4.697,71      |
| 502989904      | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 5.222,24       | 8.526,34      | -142,68   | 13.605,90     |
| 50298990401    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS     | 5.222,24       | 8.526,34      | -142,68   | 13.605,90     |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 613.212,51     | 614.621,96    | 0,00      | 1.227.834,47  |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                   | 609.360,17     | 606.834,58    | 0,00      | 1.216.194,75  |
| 50402          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS           | 3.852,34       | 7.787,38      | 0,00      | 11.639,72     |
| 507            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 24.923,78      | 2.761,78      | 0,00      | 27.685,56     |
| 50701          | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS             | 24.923,78      | 2.761,78      | 0,00      | 27.685,56     |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 12.752.668,57  | 6.435.929,57  | 0,00      | 19.188.598,14 |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                 | 12.752.668,57  | 6.435.929,57  | 0,00      | 19.188.598,14 |