

Referência 01/2024

| Conta                  |                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SubConta               | Complemento                                                 |                |               |                |                |                |
| 1                      | ATIVO                                                       | 202.970.842,49 | 52.453.110,58 | -49.989.557,42 | 2.463.553,16   | 205.434.395,65 |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                                                  | 464.683,25     | 3.655.092,08  | -4.019.139,55  | -364.047,47    | 100.635,78     |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                                    | 464.683,25     | 3.655.092,08  | -4.019.139,55  | -364.047,47    | 100.635,78     |
| 1.01.01.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      | 464.683,25     | 3.655.092,08  | -4.019.139,55  | -364.047,47    | 100.635,78     |
| 1.01.01.02.01          | BANRISUL                                                    | 69.042,49      | 556.044,87    | -625.087,36    | -69.042,49     | 0,00           |
| 1.01.01.02.02          | BRASIL                                                      | 238.751,48     | 1.053.187,24  | -1.291.938,72  | -238.751,48    | 0,00           |
| 1.01.01.02.03          | ITAÚ                                                        | 4.175,27       | 256.937,68    | -261.112,95    | -4.175,27      | 0,00           |
| 1.01.01.02.04          | SICREDI                                                     | 117.672,31     | 1.236.484,09  | -1.354.156,40  | -117.672,31    | 0,00           |
| 1.01.01.02.05          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | 21.106,77      | 51.299,79     | -72.406,56     | -21.106,77     | 0,00           |
| 1.01.01.02.06          | SICREDI CUSTODIA                                            | 3.436,96       | 11.000,00     | -14.436,96     | -3.436,96      | 0,00           |
| 1.01.01.02.07          | BRADESCO                                                    | 132,56         | 0,00          | -132,56        | -132,56        | 0,00           |
| 1.01.01.02.08          | SANTANDER                                                   | 6.472,28       | 31.638,41     | -38.110,69     | -6.472,28      | 0,00           |
| 1.01.01.02.09          | SICREDI CUSTODIA PLANO                                      | 3.893,13       | 1.000,00      | -4.757,35      | -3.757,35      | 135,78         |
| 1.01.01.02.11          | BRASIL CNPJ PLANO                                           | 0,00           | 457.500,00    | -357.000,00    | 100.500,00     | 100.500,00     |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                                                  | 202.506.159,24 | 48.798.018,50 | -45.970.417,87 | 2.827.600,63   | 205.333.759,87 |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 138,98         | 2.365.772,87  | -2.365.772,87  | 0,00           | 138,98         |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                                          | 138,98         | 2.365.772,87  | -2.365.772,87  | 0,00           | 138,98         |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                        | 0,00           | 2.365.772,87  | -2.365.772,87  | 0,00           | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                               | 0,00           | 2.365.772,87  | -2.365.772,87  | 0,00           | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.01    | PARTICIPANTES                                               | 0,00           | 2.365.772,87  | -2.365.772,87  | 0,00           | 0,00           |
| 1.02.01.01.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                    | 138,98         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 138,98         |
| 1.02.01.01.99.01       | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                   | 138,98         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 138,98         |
| 1.02.01.01.99.01.01    | OUTROS RECURSOS                                             | 138,98         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 138,98         |
| 1.02.01.01.99.01.01.03 | OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO                    | 138,98         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 138,98         |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                       | 5.710.578,47   | 81.370,27     | 0,00           | 81.370,27      | 5.791.948,74   |
| 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                         | 5.710.578,47   | 81.370,27     | 0,00           | 81.370,27      | 5.791.948,74   |
| 1.02.02.03.01          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                         | 5.710.578,47   | 81.370,27     | 0,00           | 81.370,27      | 5.791.948,74   |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                               | 196.795.441,79 | 46.350.875,36 | -43.604.645,00 | 2.746.230,36   | 199.541.672,15 |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 196.794.941,79 | 45.320.281,16 | -43.604.645,00 | 1.715.636,16   | 198.510.577,95 |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | 125.057.962,51 | 44.533.439,56 | -43.412.335,13 | 1.121.104,43   | 126.179.066,94 |
| 1.02.03.04.01.01       | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA                                 | 41.681.314,86  | 1.579.851,64  | -43.261.166,50 | -41.681.314,86 | 0,00           |
| 1.02.03.04.01.02       | SULAMERICA RENDA FIXA                                       | 19.635.501,06  | 258.404,90    | 0,00           | 258.404,90     | 19.893.905,96  |
| 1.02.03.04.01.03       | BRADESCO DI PREMIUM                                         | 9.255.751,95   | 100.581,12    | 0,00           | 100.581,12     | 9.356.333,07   |
| 1.02.03.04.01.04       | ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI                                | 33.624.572,27  | 338.628,45    | -151.168,63    | 187.459,82     | 33.812.032,09  |
| 1.02.03.04.01.05       | INST IMAB5 RF FIC                                           | 15.744.480,91  | 103.548,01    | 0,00           | 103.548,01     | 15.848.028,92  |
| 1.02.03.04.01.09       | GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP                                 | 5.116.341,46   | 44.390,11     | 0,00           | 44.390,11      | 5.160.731,57   |
| 1.02.03.04.01.10       | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO                      | 0,00           | 42.108.035,33 | 0,00           | 42.108.035,33  | 42.108.035,33  |
| 1.02.03.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC          | 14.412.544,75  | 182.773,44    | 0,00           | 182.773,44     | 14.595.318,19  |
| 1.02.03.04.03.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | 14.412.544,75  | 182.773,44    | 0,00           | 182.773,44     | 14.595.318,19  |
| 1.02.03.04.03.01.01    | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS    | 3.192.921,31   | 39.879,77     | 0,00           | 39.879,77      | 3.232.801,08   |
| 1.02.03.04.03.01.04    | STARKE FIC FM CP                                            | 8.101.075,00   | 109.717,64    | 0,00           | 109.717,64     | 8.210.792,64   |
| 1.02.03.04.03.01.05    | ASA FIC DE FIDC 90                                          | 3.118.548,44   | 33.176,03     | 0,00           | 33.176,03      | 3.151.724,47   |
| 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                              | 2.888.733,04   | 0,00          | -189.835,14    | -189.835,14    | 2.698.897,90   |
| 1.02.03.04.04.01       | ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES                                    | 2.888.733,04   | 0,00          | -189.835,14    | -189.835,14    | 2.698.897,90   |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2024

| Conta                  |                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Movimento    | Saldo Atual   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| SubConta               | Complemento                                                  |                |              |           |              |               |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                     | 49.214.101,87  | 364.391,23   | -2.474,73 | 361.916,50   | 49.576.018,37 |
| 1.02.03.04.07.03       | VINCI VALOR EM FIM                                           | 11.836.022,01  | 61.192,75    | 0,00      | 61.192,75    | 11.897.214,76 |
| 1.02.03.04.07.04       | BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV                   | 32.242.312,75  | 303.198,48   | 0,00      | 303.198,48   | 32.545.511,23 |
| 1.02.03.04.07.05       | VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO                             | 5.135.767,11   | 0,00         | -2.474,73 | -2.474,73    | 5.133.292,38  |
| 1.02.03.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 5.221.599,62   | 239.676,93   | 0,00      | 239.676,93   | 5.461.276,55  |
| 1.02.03.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 5.221.599,62   | 239.676,93   | 0,00      | 239.676,93   | 5.461.276,55  |
| 1.02.03.04.11.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 5.221.599,62   | 239.676,93   | 0,00      | 239.676,93   | 5.461.276,55  |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR                      | 5.221.599,62   | 239.676,93   | 0,00      | 239.676,93   | 5.461.276,55  |
| 1.02.03.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                           | 500,00         | 1.030.594,20 | 0,00      | 1.030.594,20 | 1.031.094,20  |
| 1.02.03.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 500,00         | 1.030.594,20 | 0,00      | 1.030.594,20 | 1.031.094,20  |
| 1.02.03.99.01.01       | SICREDI COTA CAPITAL PLANO                                   | 500,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 500,00        |
| 1.02.03.99.01.02       | VALOR A RECEBER - PGA                                        | 0,00           | 1.030.594,20 | 0,00      | 1.030.594,20 | 1.030.594,20  |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2024

| Conta                  |                                                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| SubConta               | Complemento                                               |                 |              |               |               |                 |
| 2                      | PASSIVO                                                   | -202.970.842,49 | 1.860.190,56 | -4.323.743,72 | -2.463.553,16 | -205.434.395,65 |
| 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | -1.128.340,41   | 1.860.190,56 | -1.823.049,21 | 37.141,35     | -1.091.199,06   |
| 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | -1.118.135,87   | 1.790.087,59 | -1.753.708,85 | 36.378,74     | -1.081.757,13   |
| 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR                                        | 0,00            | 704.189,49   | -704.189,49   | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS E PENSÕES CD                               | 0,00            | 156.683,57   | -156.683,57   | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.01.01.02          | RESGATES                                                  | 0,00            | 547.505,92   | -547.505,92   | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER                                      | -130.755,13     | 130.755,13   | -131.950,00   | -1.194,87     | -131.950,00     |
| 2.01.01.02.01          | IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA                       | -32.905,47      | 32.905,47    | -20.811,53    | 12.093,94     | -20.811,53      |
| 2.01.01.02.02          | IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO                              | -97.849,66      | 97.849,66    | -111.138,47   | -13.288,81    | -111.138,47     |
| 2.01.01.07             | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS       | -948.869,27     | 953.454,48   | -913.382,35   | 40.072,13     | -908.797,14     |
| 2.01.01.07.01          | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA                      | -948.869,27     | 950.268,95   | -910.196,82   | 40.072,13     | -908.797,14     |
| 2.01.01.07.02          | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA                      | 0,00            | 3.185,53     | -3.185,53     | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.01.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | -38.511,47      | 1.688,49     | -4.187,01     | -2.498,52     | -41.009,99      |
| 2.01.01.99.01          | AJUSTES DE COTA                                           | -7.853,12       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -7.853,12       |
| 2.01.01.99.02          | PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS                             | -30.410,21      | 1.260,00     | -3.758,52     | -2.498,52     | -32.908,73      |
| 2.01.01.99.09          | CREDITO PARTICIPANTES                                     | -248,14         | 428,49       | -428,49       | 0,00          | -248,14         |
| 2.01.01.99.09.08       | CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES                       | -248,14         | 428,49       | -428,49       | 0,00          | -248,14         |
| 2.01.03                | INVESTIMENTOS                                             | -10.204,54      | 70.102,97    | -69.340,36    | 762,61        | -9.441,93       |
| 2.01.03.10             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                          | 0,00            | 59.898,44    | -59.898,44    | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.03.10.01          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR        | 0,00            | 59.898,44    | -59.898,44    | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.03.10.01.01       | VALORES A PAGAR TX ADM PGA                                | 0,00            | 59.898,44    | -59.898,44    | 0,00          | 0,00            |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | -10.204,54      | 10.204,53    | -9.441,92     | 762,61        | -9.441,93       |
| 2.01.03.99.01          | TAXA S/ INVESTIMENTOS                                     | -10.204,54      | 10.204,53    | -9.441,92     | 762,61        | -9.441,93       |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | -201.842.502,08 | 0,00         | -2.500.694,51 | -2.500.694,51 | -204.343.196,59 |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | -196.131.923,61 | 0,00         | -2.419.324,24 | -2.419.324,24 | -198.551.247,85 |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | -196.131.923,61 | 0,00         | -2.419.324,24 | -2.419.324,24 | -198.551.247,85 |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | -13.334.593,03  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -13.334.593,03  |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | -13.334.593,03  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -13.334.593,03  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | -13.334.593,03  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -13.334.593,03  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | -13.334.593,03  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -13.334.593,03  |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | -182.797.330,58 | 0,00         | -2.419.324,24 | -2.419.324,24 | -185.216.654,82 |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | -182.797.330,58 | 0,00         | -2.419.324,24 | -2.419.324,24 | -185.216.654,82 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -174.841.452,90 | 0,00         | -2.419.324,24 | -2.419.324,24 | -177.260.777,14 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -174.841.452,90 | 0,00         | -2.419.324,24 | -2.419.324,24 | -177.260.777,14 |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | -3.543.770,06   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -3.543.770,06   |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | -3.543.770,06   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -3.543.770,06   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | -4.412.107,62   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -4.412.107,62   |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | -4.412.107,62   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -4.412.107,62   |
| 2.03.02                | FUNDOS                                                    | -5.710.578,47   | 0,00         | -81.370,27    | -81.370,27    | -5.791.948,74   |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | -5.710.578,47   | 0,00         | -81.370,27    | -81.370,27    | -5.791.948,74   |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | -5.710.578,47   | 0,00         | -81.370,27    | -81.370,27    | -5.791.948,74   |
| 2.03.02.02.02.01       | CONSTITUIÇÃO                                              | -5.710.578,47   | 0,00         | -81.370,27    | -81.370,27    | -5.791.948,74   |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2024

| Conta                  |                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SubConta               | Complemento                                                  |                |              |               |               |               |
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 0,00           | 4.178.162,99 | -4.178.162,99 | 0,00          | 0,00          |
| 3.01                   | ADIÇÕES                                                      | 0,00           | 1.785,85     | -2.376.377,30 | -2.374.591,45 | -2.374.591,45 |
| 3.01.01                | CORRENTES                                                    | 0,00           | 1.785,85     | -2.370.653,73 | -2.368.867,88 | -2.368.867,88 |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                                                | 0,00           | 1.785,85     | -1.460.456,91 | -1.458.671,06 | -1.458.671,06 |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                                                       | 0,00           | 1.785,85     | -1.460.456,91 | -1.458.671,06 | -1.458.671,06 |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 0,00           | 1.785,85     | -1.460.456,91 | -1.458.671,06 | -1.458.671,06 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                                                      | 0,00           | 1.785,85     | -1.460.456,91 | -1.458.671,06 | -1.458.671,06 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | APOSENTADORIA                                                | 0,00           | 1.785,85     | -1.460.344,75 | -1.458.558,90 | -1.458.558,90 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | TAXA DE CARREGAMENTO                                         | 0,00           | 0,00         | -112,16       | -112,16       | -112,16       |
| 3.01.01.07             | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                        | 0,00           | 0,00         | -910.196,82   | -910.196,82   | -910.196,82   |
| 3.01.01.07.01          | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES        | 0,00           | 0,00         | -910.196,82   | -910.196,82   | -910.196,82   |
| 3.01.01.07.01.01       | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ                             | 0,00           | 0,00         | -910.196,82   | -910.196,82   | -910.196,82   |
| 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                      | 0,00           | 0,00         | -5.723,57     | -5.723,57     | -5.723,57     |
| 3.01.02.01             | JUROS E CORREÇÃO                                             | 0,00           | 0,00         | -5.723,57     | -5.723,57     | -5.723,57     |
| 3.02                   | DEDUÇÕES                                                     | 0,00           | 1.751.217,17 | 0,00          | 1.751.217,17  | 1.751.217,17  |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                           | 0,00           | 177.495,10   | 0,00          | 177.495,10    | 177.495,10    |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                     | 0,00           | 54.782,76    | 0,00          | 54.782,76     | 54.782,76     |
| 3.02.01.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                     | 0,00           | 54.782,76    | 0,00          | 54.782,76     | 54.782,76     |
| 3.02.01.02             | INVALIDEZ                                                    | 0,00           | 52.976,96    | 0,00          | 52.976,96     | 52.976,96     |
| 3.02.01.02.01          | INVALIDEZ                                                    | 0,00           | 52.976,96    | 0,00          | 52.976,96     | 52.976,96     |
| 3.02.01.03             | PENSÕES                                                      | 0,00           | 69.735,38    | 0,00          | 69.735,38     | 69.735,38     |
| 3.02.01.03.01          | PENSÕES                                                      | 0,00           | 69.735,38    | 0,00          | 69.735,38     | 69.735,38     |
| 3.02.03                | INSTITUTOS                                                   | 0,00           | 658.644,39   | 0,00          | 658.644,39    | 658.644,39    |
| 3.02.03.01             | RESGATE                                                      | 0,00           | 658.644,39   | 0,00          | 658.644,39    | 658.644,39    |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                                                | 0,00           | 541.063,66   | 0,00          | 541.063,66    | 541.063,66    |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE TOTAL                                                | 0,00           | 541.063,66   | 0,00          | 541.063,66    | 541.063,66    |
| 3.02.03.01.02          | RESGATE PARCIAL                                              | 0,00           | 117.580,73   | 0,00          | 117.580,73    | 117.580,73    |
| 3.02.03.01.02.01       | RESGATE PARCIAL                                              | 0,00           | 117.580,73   | 0,00          | 117.580,73    | 117.580,73    |
| 3.02.06                | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS                    | 0,00           | 910.196,82   | 0,00          | 910.196,82    | 910.196,82    |
| 3.02.06.01             | REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL                              | 0,00           | 910.196,82   | 0,00          | 910.196,82    | 910.196,82    |
| 3.02.99                | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 0,00           | 4.880,86     | 0,00          | 4.880,86      | 4.880,86      |
| 3.02.99.01             | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 0,00           | 4.880,86     | 0,00          | 4.880,86      | 4.880,86      |
| 3.02.99.01.01          | DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS | 0,00           | 4.880,86     | 0,00          | 4.880,86      | 4.880,86      |
| 3.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 5.835,73     | 0,00          | 5.835,73      | 5.835,73      |
| 3.04.02                | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                     | 0,00           | 5.835,73     | 0,00          | 5.835,73      | 5.835,73      |
| 3.04.02.01             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                     | 0,00           | 5.835,73     | 0,00          | 5.835,73      | 5.835,73      |
| 3.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 0,00         | -1.801.785,69 | -1.801.785,69 | -1.801.785,69 |
| 3.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 0,00         | -1.801.785,69 | -1.801.785,69 | -1.801.785,69 |
| 3.05.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 0,00         | -1.801.785,69 | -1.801.785,69 | -1.801.785,69 |
| 3.06                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 0,00           | 2.419.324,24 | 0,00          | 2.419.324,24  | 2.419.324,24  |
| 3.06.02                | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | 0,00           | 2.419.324,24 | 0,00          | 2.419.324,24  | 2.419.324,24  |

Referência 01/2024

| Conta               |                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SubConta            | Complemento                                                  |                |              |               |               |               |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 2.120.380,95 | -2.120.380,95 | 0,00          | 0,00          |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | 0,00           | 0,00         | -2.120.380,95 | -2.120.380,95 | -2.120.380,95 |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 0,00         | -2.120.380,95 | -2.120.380,95 | -2.120.380,95 |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 0,00           | 0,00         | -1.333.539,35 | -1.333.539,35 | -1.333.539,35 |
| 5.01.04.01.01       | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | 0,00           | 0,00         | -1.333.539,35 | -1.333.539,35 | -1.333.539,35 |
| 5.01.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 0,00           | 0,00         | -182.773,44   | -182.773,44   | -182.773,44   |
| 5.01.04.03.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -  | 0,00           | 0,00         | -182.773,44   | -182.773,44   | -182.773,44   |
| 5.01.04.03.01.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -  | 0,00           | 0,00         | -182.773,44   | -182.773,44   | -182.773,44   |
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                     | 0,00           | 0,00         | -364.391,23   | -364.391,23   | -364.391,23   |
| 5.01.04.07.01       | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | 0,00           | 0,00         | -364.391,23   | -364.391,23   | -364.391,23   |
| 5.01.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 0,00           | 0,00         | -239.676,93   | -239.676,93   | -239.676,93   |
| 5.01.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 0,00           | 0,00         | -239.676,93   | -239.676,93   | -239.676,93   |
| 5.01.04.11.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 0,00           | 0,00         | -239.676,93   | -239.676,93   | -239.676,93   |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | 0,00           | 0,00         | -239.676,93   | -239.676,93   | -239.676,93   |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 0,00           | 258.696,82   | 0,00          | 258.696,82    | 258.696,82    |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 249.112,67   | 0,00          | 249.112,67    | 249.112,67    |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 0,00           | 56.802,80    | 0,00          | 56.802,80     | 56.802,80     |
| 5.02.04.01.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 0,00           | 56.802,80    | 0,00          | 56.802,80     | 56.802,80     |
| 5.02.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                               | 0,00           | 189.835,14   | 0,00          | 189.835,14    | 189.835,14    |
| 5.02.04.04.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 0,00           | 189.835,14   | 0,00          | 189.835,14    | 189.835,14    |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 0,00           | 2.474,73     | 0,00          | 2.474,73      | 2.474,73      |
| 5.02.04.07.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 0,00           | 2.474,73     | 0,00          | 2.474,73      | 2.474,73      |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 0,00           | 9.584,15     | 0,00          | 9.584,15      | 9.584,15      |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                                             | 0,00           | 9.584,15     | 0,00          | 9.584,15      | 9.584,15      |
| 5.02.98.99.01       | SICREDI-CUSTODIA                                             | 0,00           | 9.584,15     | 0,00          | 9.584,15      | 9.584,15      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 59.898,44    | 0,00          | 59.898,44     | 59.898,44     |
| 5.04.01             | COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS                          | 0,00           | 59.898,44    | 0,00          | 59.898,44     | 59.898,44     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | 1.801.785,69 | 0,00          | 1.801.785,69  | 1.801.785,69  |
| 5.08.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 0,00           | 1.801.785,69 | 0,00          | 1.801.785,69  | 1.801.785,69  |