

| Conta                  | Sinal | Nome da Conta                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------------|-------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00    | D     | ATIVO                                       | 153.827.724,45 | 2.968.702,97 | 755.830,97   | 156.040.596,45 |
| 1.01.00.00.00.00.00    | D     | DISPONÍVEL                                  | 30.049,21      | 440.818,32   | 0,00         | 470.867,53     |
| 1.01.01.00.00.00.00    | D     | IMEDIATO                                    | 30.049,21      | 440.818,32   | 0,00         | 470.867,53     |
| 1.02.00.00.00.00.00    | D     | REALIZÁVEL                                  | 153.797.675,24 | 2.527.884,65 | 755.830,97   | 155.569.728,92 |
| 1.02.01.00.00.00.00    | D     | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 738.605,59     | 882.096,59   | 738.605,59   | 882.096,59     |
| 1.02.01.01.00.00.00    | D     | RECURSOS A RECEBER                          | 738.605,59     | 882.096,59   | 738.605,59   | 882.096,59     |
| 1.02.01.01.01.00.00    | D     | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 738.605,59     | 882.096,59   | 738.605,59   | 882.096,59     |
| 1.02.01.01.01.01.00    | D     | PATROCINADORES                              | 336.970,20     | 407.736,87   | 336.970,20   | 407.736,87     |
| 1.02.01.01.01.01.03.00 | D     | PARTICIPANTES                               | 401.635,39     | 474.155,17   | 401.635,39   | 474.155,17     |
| 1.02.01.01.01.01.04.00 | D     | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00           | 204,55       | 0,00         | 204,55         |
| 1.02.02.00.00.00.00    | D     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 35.777,19      | 0,00         | 3.319,69     | 32.457,50      |
| 1.02.02.03.00.00.00    | D     | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 35.777,19      | 0,00         | 3.319,69     | 32.457,50      |
| 1.02.03.00.00.00.00    | D     | INVESTIMENTOS                               | 153.023.292,46 | 1.645.788,06 | 13.905,69    | 154.655.174,83 |
| 1.02.03.02.00.00.00    | D     | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03.02.01.00.00    | D     | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03.02.01.01.00    | D     | LETRA FINANCEIRA - LF                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03.02.01.01.01    | D     | VALOR PRINCIPAL                             | 319.846,60     | 0,00         | 0,00         | 319.846,60     |
| 1.02.03.02.01.01.02    | D     | (-) PROVISÃO PCLD                           | -319.846,60    | 0,00         | 0,00         | -319.846,60    |
| 1.02.03.04.00.00.00    | D     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 150.589.466,79 | 1.645.788,06 | 0,00         | 152.235.254,85 |
| 1.02.03.04.07.00.00    | D     | FUNDO MULTIMERCADO                          | 150.589.466,79 | 1.645.788,06 | 0,00         | 152.235.254,85 |
| 1.02.03.07.00.00.00    | D     | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 2.320.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.320.000,00   |
| 1.02.03.07.04.00.00    | D     | ALUGUÉIS E RENDA                            | 2.320.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.320.000,00   |
| 1.02.03.07.04.03.00    | D     | LOCADOS A TERCEIROS                         | 2.320.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.320.000,00   |
| 1.02.03.08.00.00.00    | D     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 113.825,67     | 0,00         | 13.905,69    | 99.919,98      |
| 1.02.03.08.01.00.00    | D     | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 113.825,67     | 0,00         | 13.905,69    | 99.919,98      |
| 1.02.03.08.01.01.00    | D     | EMPRÉSTIMOS                                 | 113.825,67     | 0,00         | 13.905,69    | 99.919,98      |
| 2.00.00.00.00.00.00    | C     | PASSIVO                                     | 153.827.724,45 | 857.415,69   | 3.070.287,69 | 156.040.596,45 |
| 2.01.00.00.00.00.00    | C     | EXIGÍVEL OPERACIONAL                        | 668.405,43     | 683.816,56   | 1.120.726,21 | 1.105.315,08   |
| 2.01.01.00.00.00.00    | C     | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 668.405,43     | 678.100,42   | 1.115.010,07 | 1.105.315,08   |
| 2.01.01.01.00.00.00    | C     | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 4.745,61       | 659.362,89   | 961.344,93   | 306.727,65     |
| 2.01.01.02.00.00.00    | C     | RETENÇÕES A RECOLHER                        | 18.737,53      | 18.737,53    | 79.847,89    | 79.847,89      |
| 2.01.01.99.00.00.00    | C     | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | 644.922,29     | 0,00         | 73.817,25    | 718.739,54     |
| 2.01.03.00.00.00.00    | C     | INVESTIMENTOS                               | 0,00           | 5.716,14     | 5.716,14     | 0,00           |

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

| <b>Conta</b>        | <b>Sinal</b> | <b>Nome da Conta</b>  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.04.00.00.00 | C            | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00                  | 5.716,14       | 5.716,14        | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00 | C            | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 28.395,56             | 0,00           | 48,27           | 28.443,83          |
| 2.02.01.00.00.00.00 | C            | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 28.395,56             | 0,00           | 48,27           | 28.443,83          |
| 2.02.01.01.00.00.00 | C            | PROVISÃO  | 28.395,56             | 0,00           | 48,27           | 28.443,83          |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C            | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 153.130.923,46        | 173.599,13     | 1.949.513,21    | 154.906.837,54     |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C            | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                              | 150.335.717,95        | 168.763,03     | 1.922.577,53    | 152.089.532,45     |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C            | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 150.043.384,09        | 168.763,03     | 1.901.225,95    | 151.775.847,01     |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C            | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 10.817.364,49         | 168.763,03     | 0,00            | 10.648.601,46      |
| 2.03.01.01.01.01.00 | C            | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 10.817.364,49         | 168.763,03     | 0,00            | 10.648.601,46      |
| 2.03.01.01.01.01.01 | C            | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                  | 10.817.364,49         | 168.763,03     | 0,00            | 10.648.601,46      |
| 2.03.01.01.02.00.00 | C            | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 139.226.019,60        | 0,00           | 1.901.225,95    | 141.127.245,55     |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C            | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 138.724.051,63        | 0,00           | 1.901.225,95    | 140.625.277,58     |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR       | 49.034.994,27         | 0,00           | 780.477,83      | 49.815.472,10      |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C            | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES     | 89.559.670,14         | 0,00           | 1.119.413,42    | 90.679.083,56      |
| 2.03.01.01.02.01.03 | C            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA | 92.365,28             | 0,00           | 952,80          | 93.318,08          |
| 2.03.01.01.02.01.04 | C            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA | 37.021,94             | 0,00           | 381,90          | 37.403,84          |
| 2.03.01.01.02.03.00 | C            | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO     | 501.967,97            | 0,00           | 0,00            | 501.967,97         |
| 2.03.01.01.02.03.01 | C            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS            | 550.264,01            | 0,00           | 0,00            | 550.264,01         |
| 2.03.01.01.02.03.02 | D            | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES  | 24.148,02             | 0,00           | 0,00            | 24.148,02          |
| 2.03.01.01.02.03.03 | D            | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES   | 24.148,02             | 0,00           | 0,00            | 24.148,02          |
| 2.03.01.02.00.00.00 | C            | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | 292.333,86            | 0,00           | 21.351,58       | 313.685,44         |
| 2.03.01.02.01.00.00 | C            | RESULTADOS REALIZADOS   | 292.333,86            | 0,00           | 21.351,58       | 313.685,44         |
| 2.03.01.02.01.01.00 | C            | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                   | 292.333,86            | 0,00           | 21.351,58       | 313.685,44         |
| 2.03.01.02.01.01.01 | C            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 292.333,86            | 0,00           | 21.351,58       | 313.685,44         |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C            | FUNDOS  | 2.795.205,51          | 4.836,10       | 26.935,68       | 2.817.305,09       |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C            | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 2.611.170,93          | 0,00           | 26.935,68       | 2.638.106,61       |
| 2.03.02.01.01.00.00 | C            | REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR                         | 207.246,47            | 0,00           | 2.137,86        | 209.384,33         |
| 2.03.02.01.03.00.00 | C            | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                   | 2.403.924,46          | 0,00           | 24.797,82       | 2.428.722,28       |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 35.777,19             | 3.319,69       | 0,00            | 32.457,50          |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C            | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                      | 35.777,19             | 3.319,69       | 0,00            | 32.457,50          |
| 2.03.02.03.00.00.00 | C            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 148.257,39            | 1.516,41       | 0,00            | 146.740,98         |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C            | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00                  | 2.608.924,37   | 2.608.924,37    | 0,00               |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C            | ADIÇÕES   | 5.875.407,64          | 0,00           | 872.390,26      | 6.747.797,90       |

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

| <b>Conta</b>        | <b>Sinal</b> | <b>Nome da Conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.01.01.00.00.00.00 | C            | CORRENTES                                      | 5.832.746,71          | 0,00           | 872.390,26      | 6.705.136,97       |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C            | PATROCINADOR(ES)                               | 2.656.254,31          | 0,00           | 407.736,87      | 3.063.991,18       |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C            | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 2.656.254,31          | 0,00           | 407.736,87      | 3.063.991,18       |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C            | PARTICIPANTES                                  | 3.175.051,50          | 0,00           | 464.448,84      | 3.639.500,34       |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C            | ATIVOS   | 3.175.051,50          | 0,00           | 464.448,84      | 3.639.500,34       |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C            | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.077.551,50          | 0,00           | 464.448,84      | 3.542.000,34       |
| 3.01.01.03.01.01.01 | C            | REGULAR  | 3.077.551,50          | 0,00           | 464.448,84      | 3.542.000,34       |
| 3.01.01.03.01.02.00 | C            | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 97.500,00             | 0,00           | 0,00            | 97.500,00          |
| 3.01.01.03.01.02.99 | C            | OUTRAS   | 97.500,00             | 0,00           | 0,00            | 97.500,00          |
| 3.01.01.04.00.00.00 | C            | AUTOPATROCINADOS                               | 1.440,90              | 0,00           | 204,55          | 1.645,45           |
| 3.01.01.04.01.00.00 | C            | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.395,40              | 0,00           | 198,05          | 1.593,45           |
| 3.01.01.04.01.01.00 | C            | REGULAR  | 1.395,40              | 0,00           | 198,05          | 1.593,45           |
| 3.01.01.04.02.00.00 | C            | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 45,50                 | 0,00           | 6,50            | 52,00              |
| 3.01.01.04.02.99.00 | C            | OUTRAS   | 45,50                 | 0,00           | 6,50            | 52,00              |
| 3.01.05.00.00.00.00 | C            | PORTABILIDADE                                  | 42.660,93             | 0,00           | 0,00            | 42.660,93          |
| 3.01.05.02.00.00.00 | C            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 42.660,93             | 0,00           | 0,00            | 42.660,93          |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D            | DEDUÇÕES                                       | 5.409.128,00          | 659.362,89     | 0,00            | 6.068.490,89       |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D            | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 2.078.586,22          | 268.485,89     | 0,00            | 2.347.072,11       |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D            | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 1.231.299,09          | 159.438,90     | 0,00            | 1.390.737,99       |
| 3.02.01.02.00.00.00 | D            | INVALIDEZ                                      | 35.905,52             | 4.177,10       | 0,00            | 40.082,62          |
| 3.02.01.03.00.00.00 | D            | PENSÃO   | 811.381,61            | 104.869,89     | 0,00            | 916.251,50         |
| 3.02.02.00.00.00.00 | D            | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 26.395,28             | 0,00           | 0,00            | 26.395,28          |
| 3.02.02.99.00.00.00 | D            | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA           | 26.395,28             | 0,00           | 0,00            | 26.395,28          |
| 3.02.03.00.00.00.00 | D            | INSTITUTOS                                     | 3.304.146,50          | 390.877,00     | 0,00            | 3.695.023,50       |
| 3.02.03.01.00.00.00 | D            | RESGATE  | 3.166.040,96          | 390.877,00     | 0,00            | 3.556.917,96       |
| 3.02.03.01.01.00.00 | D            | RESGATE TOTAL                                  | 3.166.040,96          | 390.877,00     | 0,00            | 3.556.917,96       |
| 3.02.03.02.00.00.00 | D            | PORTABILIDADE                                  | 138.105,54            | 0,00           | 0,00            | 138.105,54         |
| 3.02.03.02.01.00.00 | D            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 138.105,54            | 0,00           | 0,00            | 138.105,54         |
| 3.03.00.00.00.00.00 | D            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 88.675,69             | 48,27          | 0,00            | 88.723,96          |
| 3.04.00.00.00.00.00 | D            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 193,12                | 0,00           | 0,00            | 193,12             |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D            | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 193,12                | 0,00           | 0,00            | 193,12             |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 10.294.189,74         | 0,00           | 1.567.771,08    | 11.861.960,82      |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C            | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 10.750.167,30         | 0,00           | 1.567.771,08    | 12.317.938,38      |

| Conta               | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|---------------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.05.02.00.00.00.00 | D     | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 455.977,56     | 0,00         | 0,00         | 455.977,56    |
| 3.06.00.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 10.203.942,58  | 1.901.225,95 | 168.763,03   | 11.936.405,50 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 175.324,13     | 26.935,68    | 0,00         | 202.259,81    |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 175.324,13     | 26.935,68    | 0,00         | 202.259,81    |
| 3.08.00.00.00.00.00 | D     | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 292.333,86     | 21.351,58    | 0,00         | 313.685,44    |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 1.647.304,47 | 1.647.304,47 | 0,00          |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C     | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 10.962.323,30  | 0,00         | 1.645.788,06 | 12.608.111,36 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 10.915.836,00  | 0,00         | 1.645.788,06 | 12.561.624,06 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C     | FUNDO MULTIMERCADO                             | 10.915.836,00  | 0,00         | 1.645.788,06 | 12.561.624,06 |
| 5.01.08.00.00.00.00 | C     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 46.487,30      | 0,00         | 0,00         | 46.487,30     |
| 5.01.08.01.00.00.00 | C     | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 46.487,30      | 0,00         | 0,00         | 46.487,30     |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D     | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 97.745,52      | 5.716,14     | 0,00         | 103.461,66    |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 40.473,61      | 5.716,14     | 0,00         | 46.189,75     |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D     | DESPESAS DIRETAS                               | 40.473,61      | 5.716,14     | 0,00         | 46.189,75     |
| 5.02.07.00.00.00.00 | D     | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 49.863,34      | 0,00         | 0,00         | 49.863,34     |
| 5.02.07.99.00.00.00 | D     | DESPESAS DIRETAS                               | 49.863,34      | 0,00         | 0,00         | 49.863,34     |
| 5.02.08.00.00.00.00 | D     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 7.408,57       | 0,00         | 0,00         | 7.408,57      |
| 5.02.08.01.00.00.00 | D     | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 7.408,57       | 0,00         | 0,00         | 7.408,57      |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 561.947,43     | 73.817,25    | 0,00         | 635.764,68    |
| 5.07.00.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 8.440,61       | 0,00         | 1.516,41     | 6.924,20      |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D     | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 10.294.189,74  | 1.567.771,08 | 0,00         | 11.861.960,82 |







