

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 22.266.835,21 | 70.839,69 | 118.317,72 | 22.219.357,18 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 0,00 | 26.562,48 | 26.562,48 | 0,00 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 0,00 | 26.562,48 | 26.562,48 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 22.266.835,21 | 44.277,21 | 91.755,24 | 22.219.357,18 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 402.529,03 | 19.277,21 | 0,00 | 421.806,24 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 402.529,03 | 19.277,21 | 0,00 | 421.806,24 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 19.277,21 | 0,00 | 19.277,21 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 0,00 | 15.723,79 | 0,00 | 15.723,79 |
| 1.02.01.01.01.01.03.00 | D | PARTICIPANTES | 0,00 | 3.553,42 | 0,00 | 3.553,42 |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 | D | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 402.529,03 | 0,00 | 0,00 | 402.529,03 |
| 1.02.01.01.01.04.03.00 | D | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 402.529,03 | 0,00 | 0,00 | 402.529,03 |
| 1.02.01.01.01.04.03.02 | D | INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL | 402.529,03 | 0,00 | 0,00 | 402.529,03 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 21.864.271,64 | 25.000,00 | 91.755,24 | 21.797.516,40 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.864.271,64 | 25.000,00 | 91.755,24 | 21.797.516,40 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 21.864.271,64 | 25.000,00 | 91.755,24 | 21.797.516,40 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 22.266.835,21 | 134.940,16 | 87.462,13 | 22.219.357,18 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 113.096,83 | 56.742,90 | 87.462,13 | 143.816,06 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 96.081,75 | 39.624,71 | 60.796,54 | 117.253,58 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 34.444,29 | 34.444,29 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 10.360,84 | 5.180,42 | 5.180,42 | 10.360,84 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 85.720,91 | 0,00 | 21.171,83 | 106.892,74 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 17.015,08 | 17.118,19 | 26.665,59 | 26.562,48 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 103,11 | 103,11 | 0,00 |
| 2.01.03.09.00.00.00 | C | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 17.015,08 | 17.015,08 | 26.562,48 | 26.562,48 |
| 2.01.03.09.01.00.00 | C | SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL | 17.015,08 | 17.015,08 | 26.562,48 | 26.562,48 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.153.738,38 | 78.197,26 | 0,00 | 22.075.541,12 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 22.153.703,84 | 78.197,26 | 0,00 | 22.075.506,58 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.385.170,00 | 0,00 | 0,00 | 20.385.170,00 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 5.774.027,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774.027,00 |
| 2.03.01.01.01.02.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI | 5.774.027,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774.027,00 |
| 2.03.01.01.01.02.01 | C | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS | 5.774.027,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774.027,00 |

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 14.611.143,00 | 0,00 | 0,00 | 14.611.143,00 |
| 2.03.01.01.02.02.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT | 14.324.125,00 | 0,00 | 0,00 | 14.324.125,00 |
| 2.03.01.01.02.02.01 | C | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 15.938.426,00 | 0,00 | 0,00 | 15.938.426,00 |
| 2.03.01.01.02.02.02 | D | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN | 1.378.696,28 | 0,00 | 0,00 | 1.378.696,28 |
| 2.03.01.01.02.02.03 | D | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP | 235.604,72 | 0,00 | 0,00 | 235.604,72 |
| 2.03.01.01.02.03.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ | 287.018,00 | 0,00 | 0,00 | 287.018,00 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | C | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 341.664,00 | 0,00 | 0,00 | 341.664,00 |
| 2.03.01.01.02.03.02 | D | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN | 46.075,72 | 0,00 | 0,00 | 46.075,72 |
| 2.03.01.01.02.03.03 | D | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP | 8.570,28 | 0,00 | 0,00 | 8.570,28 |
| 2.03.01.02.00.00.00 | C | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.768.533,84 | 78.197,26 | 0,00 | 1.690.336,58 |
| 2.03.01.02.01.00.00 | C | RESULTADOS REALIZADOS | 1.768.533,84 | 78.197,26 | 0,00 | 1.690.336,58 |
| 2.03.01.02.01.01.00 | C | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.768.533,84 | 78.197,26 | 0,00 | 1.690.336,58 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | C | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.768.533,84 | 78.197,26 | 0,00 | 1.690.336,58 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 97.474,47 | 97.474,47 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 278.160,16 | 0,00 | 19.277,21 | 297.437,37 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 278.160,16 | 0,00 | 19.277,21 | 297.437,37 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 247.338,25 | 0,00 | 15.723,79 | 263.062,04 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 59.114,95 | 0,00 | 8.040,92 | 67.155,87 |
| 3.01.01.01.02.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 188.223,30 | 0,00 | 7.682,87 | 195.906,17 |
| 3.01.01.01.02.02.00 | C | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 188.223,30 | 0,00 | 7.682,87 | 195.906,17 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 30.821,91 | 0,00 | 3.553,42 | 34.375,33 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C | ATIVOS | 30.821,91 | 0,00 | 3.553,42 | 34.375,33 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 30.821,91 | 0,00 | 3.553,42 | 34.375,33 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | C | REGULAR | 30.821,91 | 0,00 | 3.553,42 | 34.375,33 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 310.085,80 | 34.444,29 | 0,00 | 344.530,09 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 310.085,80 | 34.444,29 | 0,00 | 344.530,09 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 310.085,80 | 34.444,29 | 0,00 | 344.530,09 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.800.459,48 | 63.030,18 | 0,00 | 1.737.429,30 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.800.459,48 | 0,00 | 0,00 | 1.800.459,48 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 63.030,18 | 0,00 | 63.030,18 |

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.08.00.00.00.00.00 | D | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.768.533,84 | 0,00 | 78.197,26 | 1.690.336,58 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 63.039,62 | 63.039,62 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.991.594,43 | 0,00 | 9,44 | 1.991.603,87 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.991.594,43 | 0,00 | 9,44 | 1.991.603,87 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 1.991.594,43 | 0,00 | 9,44 | 1.991.603,87 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 842,35 | 41.867,79 | 0,00 | 42.710,14 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 842,35 | 41.867,79 | 0,00 | 42.710,14 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 41.764,68 | 0,00 | 41.764,68 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 842,35 | 103,11 | 0,00 | 945,46 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 190.292,60 | 21.171,83 | 0,00 | 211.464,43 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.800.459,48 | 0,00 | 63.030,18 | 1.737.429,30 |

