

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                 | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                      | 203.223.433,56 | DV   | 32.392.719,19 | 33.273.198,11 | 202.342.954,64 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                 | 29.253,16      | DV   | 15.930.074,52 | 15.889.697,99 | 69.629,69      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                   | 29.225,00      | DV   | 15.922.918,36 | 15.882.541,83 | 69.601,53      | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                  | 28,16          | DV   | 7.156,16      | 7.156,16      | 28,16          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                 | 200.823.405,54 | DV   | 16.462.644,67 | 17.377.780,49 | 199.908.269,72 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 826.832,92     | DV   | 879.035,04    | 883.666,03    | 822.201,93     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                         | 826.308,42     | DV   | 879.035,04    | 883.666,03    | 821.677,43     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 761.709,93     | DV   | 865.498,61    | 870.454,25    | 756.754,29     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 21,84          | DV   | 1.325,56      | 1.190,62      | 156,78         | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 760.571,03     | DV   | 864.173,05    | 869.081,47    | 755.662,61     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 1.117,06       | DV   | 0,00          | 182,16        | 934,90         | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                    | 64.598,49      | DV   | 13.536,43     | 13.211,78     | 64.923,14      | DV   |
| 1.02.01.01.02.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 9.577,22       | DV   | 0,00          | 0,00          | 9.577,22       | DV   |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                              | 767.608,74     | DV   | 13.536,43     | 10.430,33     | 770.714,84     | DV   |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS                       | -712.587,47    | CR   | 0,00          | 2.781,45      | -715.368,92    | CR   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 524,50         | DV   | 0,00          | 0,00          | 524,50         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 5.154.519,73   | DV   | 974.795,74    | 969.824,37    | 5.159.491,10   | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                           | 83.454,22      | DV   | 688.486,09    | 683.514,72    | 88.425,59      | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 82.665,57      | DV   | 6.473,53      | 1.502,16      | 87.636,94      | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS              | 0,75           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,75           | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 787,90         | DV   | 682.012,56    | 682.012,56    | 787,90         | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 787,90         | DV   | 682.012,56    | 682.012,56    | 787,90         | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00           | DV   | 286.309,65    | 286.309,65    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 5.066.005,66   | DV   | 0,00          | 0,00          | 5.066.005,66   | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 5.059,85       | DV   | 0,00          | 0,00          | 5.059,85       | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 5.059,85       | DV   | 0,00          | 0,00          | 5.059,85       | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 194.842.052,89 | DV   | 14.608.813,89 | 15.524.290,09 | 193.926.576,69 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                           | 91.774.204,13  | DV   | 670.779,27    | 0,00          | 92.444.983,40  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                  | 91.774.204,13  | DV   | 670.779,27    | 0,00          | 92.444.983,40  | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 91.774.204,13  | DV   | 670.779,27   | 0,00          | 92.444.983,40  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 91.774.204,13  | DV   | 670.779,27   | 0,00          | 92.444.983,40  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 44.420.070,81  | DV   | 9.181.086,48 | 10.765.401,75 | 42.835.755,54  | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 3.020.672,26   | DV   | 0,00         | 164.993,29    | 2.855.678,97   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 18.781.066,77  | DV   | 9.140.285,88 | 2.615.500,00  | 25.305.852,65  | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                          | 22.618.331,78  | DV   | 40.800,60    | 7.984.908,46  | 14.674.223,92  | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 370.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00          | 370.000,00     | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | 370.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00          | 370.000,00     | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                 | 370.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00          | 370.000,00     | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 60.877,82      | DV   | 4.404.720,24 | 4.406.660,44  | 58.937,62      | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 60.877,82      | DV   | 4.404.720,24 | 4.406.660,44  | 58.937,62      | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS   | 4.952.150,19   | DV   | 4.054.010,20 | 4.406.465,56  | 4.599.694,83   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      | -4.891.272,37  | CR   | 350.710,04   | 194,88        | -4.540.757,21  | CR   |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                        | 58.216.900,13  | DV   | 352.227,90   | 352.227,90    | 58.216.900,13  | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 2.370.774,86   | DV   | 0,00         | 5.719,63      | 2.365.055,23   | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 2.366.924,89   | DV   | 0,00         | 5.382,27      | 2.361.542,62   | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 2.366.924,89   | DV   | 0,00         | 5.382,27      | 2.361.542,62   | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 57.970,41      | DV   | 0,00         | 1.581,26      | 56.389,15      | DV   |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 2.308.954,48   | DV   | 0,00         | 3.801,01      | 2.305.153,47   | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 3.849,97       | DV   | 0,00         | 337,36        | 3.512,61       | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 3.849,97       | DV   | 0,00         | 337,36        | 3.512,61       | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 203.223.433,56 | CR   | 4.659.325,54 | 3.778.846,62  | 202.342.954,64 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 10.240.204,04  | CR   | 3.132.017,46 | 3.078.262,76  | 10.186.449,34  | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 9.428.558,84   | CR   | 2.612.202,04 | 2.496.147,82  | 9.312.504,62   | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 9.371.877,81   | CR   | 2.559.264,24 | 2.443.953,08  | 9.256.566,65   | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 55.624,35      | CR   | 40.898,50    | 40.155,44     | 54.881,29      | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 1.056,68       | CR   | 12.039,30    | 12.039,30     | 1.056,68       | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 810.507,37     | CR   | 506.581,24   | 570.018,59    | 873.944,72     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 537.473,41     | CR   | 444.551,42   | 511.162,23    | 604.084,22     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 46.983,56      | CR   | 44.528,84    | 39.220,98     | 41.675,70      | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito    | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER  | 439,75         | CR   | 17.500,98    | 17.500,98  | 439,75         | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 225.610,65     | CR   | 0,00         | 2.134,40   | 227.745,05     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 1.137,83       | CR   | 13.234,18    | 12.096,35  | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00           | CR   | 2.569,61     | 2.569,61   | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 1.137,83       | CR   | 10.664,57    | 9.526,74   | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   | 5.076.071,82   | CR   | 13.334,55    | 13.334,55  | 5.076.071,82   | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 28.712,55      | CR   | 0,00         | 0,00       | 28.712,55      | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO   | 28.712,55      | CR   | 0,00         | 0,00       | 28.712,55      | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 5.047.359,27   | CR   | 13.334,55    | 13.334,55  | 5.047.359,27   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO   | 5.047.359,27   | CR   | 13.334,55    | 13.334,55  | 5.047.359,27   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 187.907.157,70 | CR   | 1.513.973,53 | 687.249,31 | 187.080.433,48 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 140.419.608,59 | CR   | 413.327,27   | 114.245,84 | 140.120.527,16 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 92.370.799,74  | CR   | 874,25       | 114.245,84 | 92.484.171,33  | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 77.593.289,33  | CR   | 0,00         | 93.111,96  | 77.686.401,29  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 77.593.289,33  | CR   | 0,00         | 93.111,96  | 77.686.401,29  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 9.691.729,16   | CR   | 0,00         | 11.630,07  | 9.703.359,23   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 67.901.560,17  | CR   | 0,00         | 81.481,89  | 67.983.042,06  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 14.777.510,41  | CR   | 874,25       | 21.133,88  | 14.797.770,04  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 9.966.306,27   | CR   | 0,00         | 14.486,19  | 9.980.792,46   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 9.966.306,27   | CR   | 0,00         | 14.486,19  | 9.980.792,46   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 4.350.829,25   | CR   | 559,26       | 5.780,26   | 4.356.050,25   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 4.816.888,39   | CR   | 0,00         | 5.780,26   | 4.822.668,65   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -233.029,57    | DV   | 279,63       | 0,00       | -233.309,20    | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -233.029,57    | DV   | 279,63       | 0,00       | -233.309,20    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 460.374,89     | CR   | 314,99       | 867,43     | 460.927,33     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 722.858,20     | CR   | 0,00         | 867,43     | 723.725,63     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -22.474,75     | DV   | 26,97        | 0,00       | -22.501,72     | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -240.008,56    | DV   | 288,02       | 0,00       | -240.296,58    | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 48.048.808,85  | CR   | 412.453,02   | 0,00       | 47.636.355,83  | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                       | 48.048.808,85  | CR   | 412.453,02   | 0,00         | 47.636.355,83  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                 | 48.048.808,85  | CR   | 412.453,02   | 0,00         | 47.636.355,83  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 13.984.411,33  | CR   | 412.453,02   | 0,00         | 13.571.958,31  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO      | 34.064.397,52  | CR   | 0,00         | 0,00         | 34.064.397,52  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                      | 47.487.549,11  | CR   | 1.100.646,26 | 573.003,47   | 46.959.906,32  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 31.684.814,66  | CR   | 814.336,61   | 384,17       | 30.870.862,22  | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 31.684.814,66  | CR   | 814.336,61   | 384,17       | 30.870.862,22  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | 15.802.734,45  | CR   | 286.309,65   | 572.619,30   | 16.089.044,10  | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 15.802.734,45  | CR   | 0,00         | 286.309,65   | 16.089.044,10  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA    | 0,00           | CR   | 286.309,65   | 286.309,65   | 0,00           | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 0,00           | CR   | 2.672.092,69 | 2.672.092,69 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                     | 8.734.267,22   | CR   | 5.640,47     | 967.267,63   | 9.695.894,38   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                   | 8.664.851,63   | CR   | 5.640,47     | 960.426,99   | 9.619.638,15   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                            | 222.538,01     | CR   | 0,00         | 6.285,12     | 228.823,13     | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 218.523,41     | CR   | 0,00         | 4.946,92     | 223.470,33     | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS               | 4.014,60       | CR   | 0,00         | 1.338,20     | 5.352,80       | CR   |
| 3.01.01.01.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                             | 4.014,60       | CR   | 0,00         | 1.338,20     | 5.352,80       | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                               | 8.438.288,93   | CR   | 5.640,47     | 953.959,71   | 9.386.608,17   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                      | 7.572.699,57   | CR   | 5.640,47     | 869.336,35   | 8.436.395,45   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 7.572.699,57   | CR   | 5.640,47     | 869.336,35   | 8.436.395,45   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                     | 7.572.699,57   | CR   | 5.640,47     | 869.336,35   | 8.436.395,45   | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                  | 865.589,36     | CR   | 0,00         | 84.623,36    | 950.212,72     | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 201.738,38     | CR   | 0,00         | 7.456,54     | 209.194,92     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS               | 663.850,98     | CR   | 0,00         | 77.166,82    | 741.017,80     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                   | 663.850,98     | CR   | 0,00         | 77.166,82    | 741.017,80     | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                            | 4.024,69       | CR   | 0,00         | 182,16       | 4.206,85       | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 4.024,69       | CR   | 0,00         | 182,16       | 4.206,85       | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                     | 4.024,69       | CR   | 0,00         | 182,16       | 4.206,85       | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO     | 69.415,59      | CR   | 0,00         | 6.840,64     | 76.256,23      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                    | -15.400.394,34 | DV   | 2.546.006,65 | 0,00         | -17.946.400,99 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -6.748.660,85 | DV   | 708.850,98   | 0,00       | -7.457.511,83 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -1.157.494,80 | DV   | 108.689,86   | 0,00       | -1.266.184,66 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ   | -2.218.822,45 | DV   | 243.159,78   | 0,00       | -2.461.982,23 | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES   | -3.372.343,60 | DV   | 357.001,34   | 0,00       | -3.729.344,94 | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | -8.068.949,17 | DV   | 1.690.127,24 | 0,00       | -9.759.076,41 | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS  | -8.068.949,17 | DV   | 1.690.127,24 | 0,00       | -9.759.076,41 | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -503.198,58   | DV   | 140.065,25   | 0,00       | -643.263,83   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -503.198,58   | DV   | 140.065,25   | 0,00       | -643.263,83   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL   | -503.198,58   | DV   | 140.065,25   | 0,00       | -643.263,83   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -79.585,74    | DV   | 6.963,18     | 0,00       | -86.548,92    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | -719.299,38   | DV   | 5.815,56     | 127,95     | -724.986,99   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | -719.299,38   | DV   | 5.815,56     | 127,95     | -724.986,99   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 12.062.417,92 | CR   | 0,00         | 477.033,23 | 12.539.451,15 | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 12.219.731,87 | CR   | 0,00         | 477.033,23 | 12.696.765,10 | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -157.313,95   | DV   | 0,00         | 0,00       | -157.313,95   | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -3.561.755,77 | DV   | 114.245,84   | 874,25     | -3.675.127,36 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | -599.324,55   | DV   | 384,17       | 814.336,61 | 214.627,89    | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | -599.324,55   | DV   | 384,17       | 814.336,61 | 214.627,89    | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -515.911,10   | DV   | 0,00         | 412.453,02 | -103.458,08   | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | CR   | 878.612,89   | 878.612,89 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  | 2.036.779,00  | CR   | 127,95       | 810.207,02 | 2.846.858,07  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 719.299,38    | CR   | 127,95       | 5.815,56   | 724.986,99    | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   | 719.299,38    | CR   | 127,95       | 5.815,56   | 724.986,99    | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 1.214,99      | CR   | 0,00         | 0,00       | 1.214,99      | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 1.214,99      | CR   | 0,00         | 0,00       | 1.214,99      | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   | 718.084,39    | CR   | 127,95       | 5.815,56   | 723.772,00    | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 29.426,37     | CR   | 0,00         | 122.378,90 | 151.805,27    | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.426,37     | CR   | 0,00         | 122.378,90 | 151.805,27    | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 1.288.053,25  | CR   | 0,00         | 682.012,56 | 1.970.065,81  | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 1.288.053,25  | CR   | 0,00         | 682.012,56 | 1.970.065,81  | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -4.910.118,33 | DV   | 578.840,74   | 20.357,94    | -5.468.601,13 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -4.910.118,33 | DV   | 578.840,74   | 20.357,94    | -5.468.601,13 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -3.509.926,68 | DV   | 435.480,04   | 20.357,94    | -3.925.048,78 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | -79.901,56    | DV   | 25.179,60    | 0,00         | -105.081,16   | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                               | -57.353,51    | DV   | 14.991,72    | 0,00         | -72.345,23    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                     | -22.548,05    | DV   | 10.187,88    | 0,00         | -32.735,93    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -1.061.833,70 | DV   | 132.856,42   | 14.856,51    | -1.179.833,61 | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -2.347.976,28 | DV   | 275.198,97   | 5.501,43     | -2.617.673,82 | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -20.215,14    | DV   | 2.245,05     | 0,00         | -22.460,19    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -54.766,20    | DV   | 425,00       | 0,00         | -55.191,20    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -89.607,59    | DV   | 12.522,35    | 0,00         | -102.129,94   | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -642.666,19   | DV   | 69.803,44    | 0,00         | -712.469,63   | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -55.985,37    | DV   | 6.373,79     | 0,00         | -62.359,16    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -36.381,74    | DV   | 2.920,61     | 0,00         | -39.302,35    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -5.655,56     | DV   | 0,00         | 0,00         | -5.655,56     | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -352.677,08   | DV   | 41.136,58    | 0,00         | -393.813,66   | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -43.735,00    | DV   | 4.975,00     | 0,00         | -48.710,00    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -47.820,41    | DV   | 5.262,04     | 0,00         | -53.082,45    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -100.411,03   | DV   | 9.135,42     | 0,00         | -109.546,45   | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -383.738,03   | DV   | 37.389,30    | 0,00         | -421.127,33   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -50.822,95    | DV   | 5.719,63     | 0,00         | -56.542,58    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -178.590,69   | DV   | 17.500,98    | 0,00         | -196.091,67   | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -143.236,14   | DV   | 13.334,55    | 0,00         | -156.570,69   | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -143.236,14   | DV   | 13.334,55    | 0,00         | -156.570,69   | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.052.839,41  | CR   | 0,00         | 48.047,93    | 1.100.887,34  | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 1.080.757,14  | CR   | 0,00         | 48.047,93    | 1.128.805,07  | CR   |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -27.917,73    | DV   | 0,00         | 0,00         | -27.917,73    | DV   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 1.963.736,06  | CR   | 286.309,65   | 0,00         | 1.677.426,41  | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00          | CR   | 5.174.524,27 | 5.174.524,27 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 14.032.155,51 | CR   | 4.015.940,02 | 5.174.524,27 | 15.190.739,76 | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Std. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 6.996.292,94 | CR   | 0,00         | 670.779,27   | 7.667.072,21  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 6.996.292,94 | CR   | 0,00         | 670.779,27   | 7.667.072,21  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 6.996.292,94 | CR   | 0,00         | 670.779,27   | 7.667.072,21  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 6.996.292,94 | CR   | 0,00         | 670.779,27   | 7.667.072,21  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 1.214.407,69 | CR   | 0,00         | 93.361,49    | 1.307.769,18  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 293.142,51   | CR   | 0,00         | 0,00         | 293.142,51    | CR   |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB        | 293.142,51   | CR   | 0,00         | 0,00         | 293.142,51    | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 921.265,18   | CR   | 0,00         | 93.361,49    | 1.014.626,67  | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 921.265,18   | CR   | 0,00         | 93.361,49    | 1.014.626,67  | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                | 442,34       | CR   | 0,00         | 0,00         | 442,34        | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES   | 442,34       | CR   | 0,00         | 0,00         | 442,34        | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 3.482.503,35 | CR   | 169.908,46   | 248.086,48   | 3.560.681,37  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | 809.955,72   | CR   | 0,00         | 0,00         | 809.955,72    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 1.830.909,33 | CR   | 0,00         | 207.285,88   | 2.038.195,21  | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 841.638,30   | CR   | 169.908,46   | 40.800,60    | 712.530,44    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 297.509,41   | CR   | 3.846.031,56 | 4.162.297,03 | 613.774,88    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 297.509,41   | CR   | 3.846.031,56 | 4.162.297,03 | 613.774,88    | CR   |
| 5.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 2.040.999,78 | CR   | 0,00         | 0,00         | 2.040.999,78  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | -887.471,81  | DV   | 511.124,19   | 0,00         | -1.398.596,00 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | -83.731,33   | DV   | 10.322,39    | 0,00         | -94.053,72    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | -83.731,33   | DV   | 10.322,39    | 0,00         | -94.053,72    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -83.731,33   | DV   | 10.322,39    | 0,00         | -94.053,72    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | -83.731,33   | DV   | 10.322,39    | 0,00         | -94.053,72    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | -391.612,13  | DV   | 171.291,66   | 0,00         | -562.903,79   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | -9.511,78    | DV   | 890,02       | 0,00         | -10.401,80    | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | -340.181,56  | DV   | 165.336,45   | 0,00         | -505.518,01   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | -41.918,79   | DV   | 5.065,19     | 0,00         | -46.983,98    | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | -14.051,65   | DV   | 0,00         | 0,00         | -14.051,65    | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                              | -14.051,65   | DV   | 0,00         | 0,00         | -14.051,65    | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                           | -14.051,65   | DV   | 0,00         | 0,00         | -14.051,65    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Std. Inicial   | Nat. | Débito     | Crédito | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|------------|---------|----------------|------|
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -398.076,70    | DV   | 329.510,14 | 0,00    | -727.586,84    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -398.076,70    | DV   | 329.510,14 | 0,00    | -727.586,84    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -29.426,37     | DV   | 122.378,90 | 0,00    | -151.805,27    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -13.115.257,33 | DV   | 525.081,16 | 0,00    | -13.640.338,49 | DV   |