

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                          | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                              | 1.203.334.398,48 D | 92.909.523,28 | 74.311.352,15 | 1.221.932.569,61 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                         | 83.024,53 D        | 37.066.362,44 | 37.108.479,02 | 40.907,95 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                           | 83.024,53 D        | 32.988.397,61 | 33.030.514,19 | 40.907,95 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE               | 69.419,92 D        | 17.412.134,52 | 17.452.895,82 | 28.658,62 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00               |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226         | 69.419,92 D        | 17.412.134,52 | 17.452.895,82 | 28.658,62 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS          | 13.604,61 D        | 15.576.263,09 | 15.577.618,37 | 12.249,33 D        |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383         | 4.374,56 D         | 8.111.263,09  | 8.113.688,88  | 1.948,77 D         |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657         | 4.766,25 D         | 3.689.000,00  | 3.690.842,82  | 2.923,43 D         |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370         | 4.463,80 D         | 3.776.000,00  | 3.773.086,67  | 7.377,13 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                          | 0,00               | 4.077.964,83  | 4.077.964,83  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO             | 0,00               | 4.077.964,83  | 4.077.964,83  | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO              | 0,00               | 4.077.964,83  | 4.077.964,83  | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                         | 1.203.251.373,95 D | 55.843.160,84 | 37.202.873,13 | 1.221.891.661,66 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 784.979,90 D       | 12.986.975,29 | 13.074.549,79 | 697.405,40 D       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                 | 784.979,90 D       | 4.470.769,44  | 4.558.343,94  | 697.405,40 D       |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS               | 784.979,90 D       | 3.725.169,65  | 3.812.744,15  | 697.405,40 D       |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                   | 784.979,90 D       | 1.846.761,36  | 1.934.335,86  | 697.405,40 D       |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                      | 0,00               | 1.652.806,33  | 1.652.806,33  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                   | 0,00               | 23.501,96     | 23.501,96     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD               | 0,00               | 202.100,00    | 202.100,00    | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO            | 0,00               | 745.599,79    | 745.599,79    | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                   | 0,00               | 745.599,79    | 745.599,79    | 0,00               |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                      | 0,00               | 35.165,15     | 35.165,15     | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL  | 0,00               | 8.481.040,70  | 8.481.040,70  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                 | 0,00               | 8.481.040,70  | 8.481.040,70  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00               | 8.481.040,70  | 8.481.040,70  | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 6.096.067,14 D     | 0,00          | 43.387,79     | 6.052.679,35 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                | 6.096.067,14 D     | 0,00          | 43.387,79     | 6.052.679,35 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                      | 1.196.370.326,91 D | 42.856.185,55 | 24.084.935,55 | 1.215.141.576,91 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 1.196.370.326,91 D | 42.856.185,55 | 24.084.935,55 | 1.215.141.576,91 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                | 427.573.761,99 D   | 12.997.413,22 | 7.554.000,00  | 433.017.175,21 D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                     | 68.804.418,67 D    | 10.297.788,72 | 4.682.147,04  | 74.420.060,35 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                 | 662.949.461,94 D   | 17.336.230,38 | 8.772.913,68  | 671.512.778,64 D   |
| 1.02.03.04.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO     | 28.797.825,64 D    | 1.561.993,66  | 2.205.700,83  | 28.154.118,47 D    |
| 1.02.03.04.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 8.244.858,67 D     | 662.759,57    | 870.174,00    | 8.037.444,24 D     |
| 1.02.03.04.11.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO     | 8.244.858,67 D     | 662.759,57    | 870.174,00    | 8.037.444,24 D     |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.04.11.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO<br>EXCLUSIVO | 8.244.858,67 D | 662.759,57 | 870.174,00 | 8.037.444,24 D |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO  | 1.203.334.398,48 C | 36.225.481,68 | 54.823.652,81 | 1.221.932.569,61 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 526.291,74 C       | 21.249.491,73 | 21.199.225,16 | 476.025,17 C       |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 523.790,54 C       | 13.554.610,27 | 13.506.359,00 | 475.539,27 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00               | 4.380.196,17  | 4.396.714,37  | 16.518,20 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 408.877,87 C       | 410.791,54    | 339.032,53    | 337.118,86 C       |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO<br>PGA                         | 0,00               | 122.000,15    | 122.000,15    | 0,00               |
| 2.01.01.06.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS                                       | 0,00               | 122.000,15    | 122.000,15    | 0,00               |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 114.912,67 C       | 8.641.622,41  | 8.648.611,95  | 121.902,21 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                                 | 114.886,51 C       | 8.519.564,88  | 8.526.554,42  | 121.876,05 C       |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                                    | 0,01 C             | 0,00          | 0,00          | 0,01 C             |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD   | 0,00               | 122.000,15    | 122.000,15    | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 26,15 C            | 57,38         | 57,38         | 26,15 C            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 2.501,20 C         | 7.694.881,46  | 7.692.866,16  | 485,90 C           |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00               | 7.669.000,00  | 7.669.000,00  | 0,00               |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                   | 2.501,20 C         | 25.881,46     | 23.866,16     | 485,90 C           |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS<br>INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 2.501,20 C         | 25.881,46     | 23.866,16     | 485,90 C           |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS<br>INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 2.501,20 C         | 25.881,46     | 23.866,16     | 485,90 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 1.202.808.106,74 C | 14.975.989,95 | 33.624.427,65 | 1.221.456.544,44 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                   | 1.194.407.616,76 C | 14.932.602,16 | 33.528.408,91 | 1.213.003.423,51 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 1.190.147.095,60 C | 14.932.602,16 | 32.662.085,90 | 1.207.876.579,34 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 453.970.808,86 C   | 4.994.258,38  | 14.553.973,47 | 463.530.523,95 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 446.891.554,10 C   | 4.897.242,20  | 14.474.034,02 | 456.468.345,92 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -<br>CONSTITUÍDO                    | 446.891.554,10 C   | 4.897.242,20  | 14.474.034,02 | 456.468.345,92 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 7.079.254,76 C     | 97.016,18     | 79.939,45     | 7.062.178,03 C     |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 4.261.452,19 C     | 56.962,53     | 48.137,20     | 4.252.626,86 C     |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.817.802,57 C     | 40.053,65     | 31.802,25     | 2.809.551,17 C     |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 736.176.286,74 C   | 9.938.343,78  | 18.108.112,43 | 744.346.055,39 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 711.680.468,70 C   | 7.202.307,45  | 17.070.465,56 | 721.548.626,81 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 317.230.218,92 C   | 3.570.697,88  | 7.672.679,56  | 321.332.200,60 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA<br>PELOS PARTICIPANTES       | 386.894.858,65 C   | 3.631.609,57  | 9.263.089,26  | 392.526.338,34 C   |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 4.509.031,81 C  | 0,00         | 84.180,13  | 4.593.211,94 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 3.046.359,32 C  | 0,00         | 50.516,61  | 3.096.875,93 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 19.496.551,33 C | 2.042.570,75 | 867.728,69 | 18.321.709,27 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 44.214.485,78 C | 1.760.834,59 | 494.027,53 | 42.947.678,72 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 24.717.934,45 D | 281.736,16   | 373.701,16 | 24.625.969,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 4.999.266,71 C  | 693.465,58   | 169.918,18 | 4.475.719,31 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 9.415.411,04 C  | 643.130,16   | 100.392,21 | 8.872.673,09 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 4.416.144,33 D  | 50.335,42    | 69.525,97  | 4.396.953,78 D  |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 4.260.521,16 C  | 0,00         | 866.323,01 | 5.126.844,17 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 4.260.521,16 C  | 0,00         | 866.323,01 | 5.126.844,17 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 4.260.521,16 C  | 0,00         | 866.323,01 | 5.126.844,17 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 4.260.521,16 C  | 0,00         | 866.323,01 | 5.126.844,17 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 8.400.489,98 C  | 43.387,79    | 96.018,74  | 8.453.120,93 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 2.304.422,84 C  | 0,00         | 96.018,74  | 2.400.441,58 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 2.304.422,84 C  | 0,00         | 96.018,74  | 2.400.441,58 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 6.096.067,14 C  | 43.387,79    | 0,00       | 6.052.679,35 C  |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                              | 6.096.067,14 C  | 43.387,79    | 0,00       | 6.052.679,35 C  |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 38.532.030,99 | 38.532.030,99 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                 | 17.190.262,54 C | 303.241,79    | 3.369.961,69  | 20.256.982,44 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                               | 16.822.893,10 C | 0,00          | 3.066.696,71  | 19.889.589,81 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                        | 6.626.762,91 C  | 0,00          | 1.188.736,07  | 7.815.498,98 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 6.626.762,91 C  | 0,00          | 1.188.736,07  | 7.815.498,98 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                           | 9.684.048,84 C  | 0,00          | 1.652.381,87  | 11.336.430,71 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                  | 9.684.048,84 C  | 0,00          | 1.652.381,87  | 11.336.430,71 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 9.684.048,84 C  | 0,00          | 1.652.381,87  | 11.336.430,71 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                 | 4.580.831,56 C  | 0,00          | 821.976,17    | 5.402.807,73 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                              | 5.103.217,28 C  | 0,00          | 830.405,70    | 5.933.622,98 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                        | 158.481,35 C    | 0,00          | 23.478,77     | 181.960,12 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 158.481,35 C    | 0,00          | 23.478,77     | 181.960,12 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                 | 121.309,25 C    | 0,00          | 17.237,78     | 138.547,03 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                              | 37.172,10 C     | 0,00          | 6.240,99      | 43.413,09 C     |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                    | 353.600,00 C    | 0,00          | 202.100,00    | 555.700,00 C    |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 353.600,00 C    | 0,00          | 202.100,00    | 555.700,00 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 260,55 C        | 0,00          | 23,19         | 283,74 C        |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                  | 0,00            | 303.241,79    | 303.241,79    | 0,00            |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                           | 361.020,87 C    | 0,00          | 0,00          | 361.020,87 C    |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 361.020,87 C    | 0,00          | 0,00          | 361.020,87 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                          | 6.088,02 C      | 0,00          | 0,00          | 6.088,02 C      |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                          | 6.088,01 C      | 0,00          | 0,00          | 6.088,01 C      |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL      | 0,01 C          | 0,00          | 0,00          | 0,01 C          |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                | 24.602.292,65 D | 5.039.046,07  | 303.241,79    | 29.338.096,93 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 20.889.308,68 D | 4.287.477,75  | 0,00          | 25.176.786,43 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 19.669.493,76 D | 4.082.005,20  | 0,00          | 23.751.498,96 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                               | 9.351,96 D      | 1.897,23      | 0,00          | 11.249,19 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                 | 1.210.462,96 D  | 203.575,32    | 0,00          | 1.414.038,28 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 3.081.376,86 D  | 349.126,13    | 0,00          | 3.430.502,99 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA    | 3.081.376,86 D  | 349.126,13    | 0,00          | 3.430.502,99 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                              | 631.607,11 D    | 99.200,40     | 0,00          | 730.807,51 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                 | 549.096,36 D    | 75.952,50     | 0,00          | 625.048,86 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                           | 549.096,36 D    | 75.952,50     | 0,00          | 625.048,86 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                           | 82.510,75 D     | 23.247,90     | 0,00          | 105.758,65 D    |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | 82.510,75 D     | 23.247,90     | 0,00          | 105.758,65 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                  | 0,00            | 303.241,79    | 303.241,79    | 0,00            |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 524.512,38 D    | 122.000,15    | 0,00          | 646.512,53 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 524.512,38 D    | 122.000,15    | 0,00          | 646.512,53 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 49.403.601,49 C | 340.057,17    | 20.822.967,19 | 69.886.511,51 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 51.879.983,63 C | 0,00          | 20.822.967,19 | 72.702.950,82 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 2.476.382,14 D  | 340.057,17    | 0,00          | 2.816.439,31 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 37.926.385,28 D | 31.765.344,06 | 14.035.860,32 | 55.655.869,02 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 410.064,04 D    | 96.018,74     | 0,00          | 506.082,78 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 410.065,16 D    | 96.018,74     | 0,00          | 506.083,90 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 1,12 C          | 0,00          | 0,00          | 1,12 C          |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 1,12 C          | 0,00          | 0,00          | 1,12 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 3.130.609,68 D  | 866.323,01    | 0,00          | 3.996.932,69 D  |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00             | 27.121.562,28 | 27.121.562,28 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 103.132.755,42 C | 0,00          | 26.787.185,55 | 129.919.940,97 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 103.132.755,42 C | 0,00          | 26.787.185,55 | 129.919.940,97 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 17.339.035,41 C  | 0,00          | 4.893.413,22  | 22.232.448,63 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 35.299.788,82 C  | 0,00          | 9.797.788,72  | 45.097.577,54 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 44.361.129,03 C  | 0,00          | 10.871.230,38 | 55.232.359,41 C  |
| 5.01.04.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 2.041.097,10 C   | 0,00          | 561.993,66    | 2.603.090,76 C   |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 4.091.705,06 C   | 0,00          | 662.759,57    | 4.754.464,63 C   |
| 5.01.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 4.091.705,06 C   | 0,00          | 662.759,57    | 4.754.464,63 C   |
| 5.01.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 4.091.705,06 C   | 0,00          | 662.759,57    | 4.754.464,63 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | 53.729.153,93 D  | 6.306.538,62  | 2.263,09      | 60.033.429,46 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 53.729.153,93 D  | 6.306.538,62  | 2.263,09      | 60.033.429,46 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 88.193,72 D      | 0,00          | 0,00          | 88.193,72 D      |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 37.336.371,00 D  | 3.682.147,04  | 0,00          | 41.018.518,04 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 10.975.186,03 D  | 1.526.913,68  | 0,00          | 12.502.099,71 D  |
| 5.02.04.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 1.594.861,33 D   | 205.700,83    | 0,00          | 1.800.562,16 D   |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 3.628.430,66 D   | 870.174,00    | 0,00          | 4.498.604,66 D   |
| 5.02.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 3.628.430,66 D   | 870.174,00    | 0,00          | 4.498.604,66 D   |
| 5.02.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 3.628.430,66 D   | 870.174,00    | 0,00          | 4.498.604,66 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS  | 106.111,19 D     | 21.603,07     | 2.263,09      | 125.451,17 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 49.403.601,49 D  | 20.815.023,66 | 332.113,64    | 69.886.511,51 D  |

2023-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00           | 1.793.483,68 | 1.793.483,68 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 1.793.483,68 | 1.793.483,68 | 0,00        |