

| <div>Balancete Mensal</div> <div>Plano de Gestão Administrativa (PGA)</div> <div>Data de Competência: 05/2026</div> |                                                         |                |               |                |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta                                                                                                               | Descrição                                               | Saldo anterior | Débito        | Crédito        | Saldo Atual   |                                                                                    |
| 1                                                                                                                   | ATIVO                                                   | 21.731.043,91  | 21.487.127,70 | -20.927.586,84 | 22.290.584,77 |                                                                                    |
| 1.01                                                                                                                | DISPONÍVEL                                              | 0,00           | 16.262.788,95 | -16.262.788,95 | 0,00          |                                                                                    |
| 1.01.01                                                                                                             | IMEDIATO                                                | 0,00           | 7.040.026,62  | -7.040.026,62  | 0,00          |                                                                                    |
| 1.01.02                                                                                                             | VINCULADO                                               | 0,00           | 9.222.762,33  | -9.222.762,33  | 0,00          |                                                                                    |
| 1.02                                                                                                                | REALIZÁVEL                                              | 19.300.788,54  | 5.104.713,28  | -4.543.316,09  | 19.862.185,73 |                                                                                    |
| 1.02.02                                                                                                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 675.689,61     | 2.397.895,70  | -2.278.392,56  | 795.192,75    |                                                                                    |
| 1.02.02.01                                                                                                          | CONTAS A RECEBER                                        | 77.447,83      | 94.471,95     | -90.947,34     | 80.972,44     |                                                                                    |
| 1.02.02.01.01                                                                                                       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       | 77.447,83      | 94.471,95     | -90.947,34     | 80.972,44     |                                                                                    |
| 1.02.02.01.01.01                                                                                                    | PATROCINADOR(ES)                                        | 77.093,99      | 91.348,25     | -87.619,68     | 80.822,56     |                                                                                    |
| 1.02.02.01.01.04                                                                                                    | AUTOPATROCINADOS                                        | 353,84         | 3.123,70      | -3.327,66      | 149,88        |                                                                                    |
| 1.02.02.02                                                                                                          | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 65.825,31      | 220.770,52    | -111.751,49    | 174.844,34    |                                                                                    |
| 1.02.02.06                                                                                                          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 525.729,87     | 1.058.419,24  | -1.051.459,74  | 532.689,37    |                                                                                    |
| 1.02.02.99                                                                                                          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 6.686,60       | 1.024.233,99  | -1.024.233,99  | 6.686,60      |                                                                                    |
| 1.02.02.99.01                                                                                                       | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 6.686,60       | 1.024.233,99  | -1.024.233,99  | 6.686,60      |                                                                                    |
| 1.02.03                                                                                                             | INVESTIMENTOS                                           | 18.625.098,93  | 2.706.817,58  | -2.264.923,53  | 19.066.992,98 |                                                                                    |
| 1.02.03.01                                                                                                          | TÍTULOS PÚBLICOS                                        | 5.334.570,62   | 70.380,33     | -28.733,60     | 5.376.217,35  |                                                                                    |
| 1.02.03.01.01                                                                                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               | 5.334.570,62   | 70.380,33     | -28.733,60     | 5.376.217,35  |                                                                                    |
| 1.02.03.01.01.01                                                                                                    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 1.539.133,62   | 29.088,22     | -28.453,39     | 1.539.768,45  |                                                                                    |
| 1.02.03.01.01.01.01                                                                                                 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 1.539.133,62   | 29.088,22     | -28.453,39     | 1.539.768,45  |                                                                                    |
| 1.02.03.01.01.02                                                                                                    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT       | 3.795.437,00   | 41.292,11     | -280,21        | 3.836.448,90  |                                                                                    |
| 1.02.03.02                                                                                                          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                   | 8.308.864,66   | 1.427.655,32  | -1.334.303,16  | 8.402.216,82  |                                                                                    |
| 1.02.03.02.01                                                                                                       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA             | 8.308.864,66   | 1.427.655,32  | -1.334.303,16  | 8.402.216,82  |                                                                                    |
| 1.02.03.02.01.01                                                                                                    | LETRA FINANCEIRA - LF                                   | 5.355.902,04   | 62.509,06     | -2.102,71      | 5.416.308,39  |                                                                                    |
| 1.02.03.02.01.02                                                                                                    | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                  | 1.887.217,88   | 1.352.030,10  | -1.331.509,12  | 1.907.738,86  |                                                                                    |
| 1.02.03.02.01.03                                                                                                    | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE           | 1.065.744,74   | 13.116,16     | -691,33        | 1.078.169,57  |                                                                                    |
| 1.02.03.04                                                                                                          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 4.981.663,65   | 1.208.781,93  | -901.886,77    | 5.288.558,81  |                                                                                    |
| 1.02.03.04.01                                                                                                       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                 | 4.981.663,65   | 1.208.781,93  | -901.886,77    | 5.288.558,81  |                                                                                    |
| 1.03                                                                                                                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 2.430.255,37   | 119.625,47    | -121.481,80    | 2.428.399,04  |                                                                                    |
| 1.03.01                                                                                                             | IMOBILIZADO                                             | 79.566,56      | 0,00          | -2.350,59      | 77.215,97     |                                                                                    |
| 1.03.01.01                                                                                                          | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 79.566,56      | 0,00          | -2.350,59      | 77.215,97     |                                                                                    |
| 1.03.01.01.01                                                                                                       | BENS MÓVEIS                                             | 79.566,56      | 0,00          | -2.350,59      | 77.215,97     |                                                                                    |
| 1.03.02                                                                                                             | INTANGÍVEL                                              | 2.350.688,81   | 119.625,47    | -119.131,21    | 2.351.183,07  |                                                                                    |
| 1.03.02.01                                                                                                          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2.350.688,81   | 119.625,47    | -119.131,21    | 2.351.183,07  |                                                                                    |
| 2                                                                                                                   | PASSIVO                                                 | 21.731.043,91  | -1.961.935,07 | 2.521.475,93   | 22.290.584,77 |                                                                                    |
| 2.01                                                                                                                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 4.163.794,29   | -1.960.078,74 | 2.180.178,40   | 4.383.893,95  |                                                                                    |
| 2.01.02                                                                                                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 4.162.614,57   | -1.956.918,74 | 2.177.040,06   | 4.382.735,89  |                                                                                    |
| 2.01.02.01                                                                                                          | CONTAS A PAGAR                                          | 3.797.239,30   | -1.441.058,40 | 1.665.513,78   | 4.021.694,68  |                                                                                    |
| 2.01.02.02                                                                                                          | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 301.670,60     | -388.451,00   | 384.065,22     | 297.284,82    |                                                                                    |
| 2.01.02.04                                                                                                          | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 63.704,67      | -127.409,34   | 127.461,06     | 63.756,39     |                                                                                    |
| 2.01.03                                                                                                             | INVESTIMENTOS                                           | 1.179,72       | -3.160,00     | 3.138,34       | 1.158,06      |                                                                                    |
| 2.01.03.10                                                                                                          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                        | 1.122,25       | -3.102,53     | 3.085,42       | 1.105,14      |                                                                                    |
| 2.01.03.10.01                                                                                                       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR      | 1.122,25       | -3.102,53     | 3.085,42       | 1.105,14      |                                                                                    |
| 2.01.03.11                                                                                                          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                        | 57,47          | -57,47        | 52,92          | 52,92         |                                                                                    |
| 2.03                                                                                                                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 17.567.249,62  | -1.856,33     | 341.297,53     | 17.906.690,82 |                                                                                    |
| 2.03.02                                                                                                             | FUNDOS                                                  | 17.567.249,62  | -1.856,33     | 341.297,53     | 17.906.690,82 |                                                                                    |
| 2.03.02.02                                                                                                          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 17.567.249,62  | -1.856,33     | 341.297,53     | 17.906.690,82 |                                                                                    |
| 2.03.02.02.01                                                                                                       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 17.567.249,62  | -1.856,33     | 341.297,53     | 17.906.690,82 |                                                                                    |
| 4                                                                                                                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00           | -1.710.630,07 | 1.710.630,07   | 0,00          |                                                                                    |
| 4.01                                                                                                                | RECEITAS                                                | 4.557.264,01   | -223.147,66   | 1.392.167,53   | 5.726.283,88  |                                                                                    |
| 4.01.01                                                                                                             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 356.998,41     | -1.344,46     | 93.127,49      | 448.781,44    |                                                                                    |
| 4.01.01.01                                                                                                          | CORRENTES                                               | 356.998,41     | -1.344,46     | 93.127,49      | 448.781,44    |                                                                                    |
| 4.01.01.01.01                                                                                                       | PATROCINADOR(ES)                                        | 355.110,59     | 0,00          | 91.348,25      | 446.458,84    |                                                                                    |
| 4.01.01.01.01.01                                                                                                    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               | 355.110,59     | 0,00          | 91.348,25      | 446.458,84    |                                                                                    |
| 4.01.01.01.02                                                                                                       | INSTITUIDOR(ES)                                         | 26,11          | 0,00          | 0,00           | 26,11         |                                                                                    |
| 4.01.01.01.04                                                                                                       | AUTOPATROCINADOS                                        | 1.861,71       | -1.344,46     | 1.779,24       | 2.296,49      |                                                                                    |
| 4.01.02                                                                                                             | INVESTIMENTOS                                           | 2.082.068,52   | 0,00          | 532.689,37     | 2.614.757,89  |                                                                                    |
| 4.01.02.01                                                                                                          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                  | 2.082.068,52   | 0,00          | 532.689,37     | 2.614.757,89  |                                                                                    |
| 4.01.04                                                                                                             | DIRETAS                                                 | 2.118.197,08   | -221.803,20   | 766.350,67     | 2.662.744,55  |                                                                                    |
| 4.01.04.01                                                                                                          | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                       | 2.118.197,08   | -221.803,20   | 766.350,67     | 2.662.744,55  |                                                                                    |
| 4.02                                                                                                                | DESPESAS                                                | -4.298.858,37  | -1.148.041,21 | 116.377,15     | -5.330.522,43 |                                                                                    |
| 4.02.01                                                                                                             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                  | -4.298.858,37  | -1.148.041,21 | 116.377,15     | -5.330.522,43 |                                                                                    |
| 4.02.01.01                                                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS                                      | -1.799.399,47  | -514.646,73   | 93.131,24      | -2.220.914,96 |                                                                                    |
| 4.02.01.01.01                                                                                                       | CONSELHEIROS                                            | -25.805,52     | 0,00          | 0,00           | -25.805,52    |                                                                                    |
| 4.02.01.01.01.01                                                                                                    | CONSELHO DELIBERATIVO                                   | -14.746,02     | 0,00          | 0,00           | -14.746,02    |                                                                                    |
| 4.02.01.01.01.01.01                                                                                                 | REMUNERAÇÃO FIXA                                        | -14.746,02     | 0,00          | 0,00           | -14.746,02    |                                                                                    |
| 4.02.01.01.01.02                                                                                                    | CONSELHO FISCAL                                         | -11.059,50     | 0,00          | 0,00           | -11.059,50    |                                                                                    |
| 4.02.01.01.01.02.01                                                                                                 | REMUNERAÇÃO FIXA                                        | -11.059,50     | 0,00          | 0,00           | -11.059,50    |                                                                                    |
| 4.02.01.01.02                                                                                                       | DIRIGENTES                                              | -193.289,34    | -44.091,41    | 6.750,01       | -230.630,74   |                                                                                    |
| 4.02.01.01.02.01                                                                                                    | REMUNERAÇÃO FIXA                                        | -193.289,34    | -44.091,41    | 6.750,01       | -230.630,74   |                                                                                    |
| 4.02.01.01.03                                                                                                       | PESSOAL PRÓPRIO                                         | -1.566.416,70  | -466.978,04   | 85.987,18      | -1.947.407,56 |                                                                                    |
| 4.02.01.01.03.01                                                                                                    | REMUNERAÇÃO FIXA                                        | -1.450.987,92  | -437.922,42   | 81.098,49      | -1.807.811,85 |                                                                                    |
| 4.02.01.01.03.02                                                                                                    | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                    | -115.428,78    | -29.055,62    | 4.888,69       | -139.595,71   |                                                                                    |
| 4.02.01.01.05                                                                                                       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                           | -10.800,76     | -3.066,63     | 305,38         | -13.562,01    |                                                                                    |
| 4.02.01.01.99                                                                                                       | OUTRAS                                                  | -3.087,15      | -510,65       | 88,67          | -3.509,13     |                                                                                    |
| 4.02.01.02                                                                                                          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                    | 0,00           | -4.309,13     | 429,13         | -3.880,00     |                                                                                    |
| 4.02.01.04                                                                                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                   | -1.612.078,58  | -395.656,73   | 8.435,39       | -1.999.299,92 |                                                                                    |
| 4.02.01.04.03                                                                                                       | SERVIÇOS JURÍDICOS                                      | -670,28        | 0,00          | 0,00           | -670,28       |                                                                                    |
| 4.02.01.04.05                                                                                                       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                | -224.260,88    | -49.518,17    | 4.931,31       | -268.847,74   |                                                                                    |
| 4.02.01.04.07                                                                                                       | AUDITORIA CONTÁBIL                                      | -23.130,80     | -6.422,27     | 639,57         | -28.913,50    |                                                                                    |
| 4.02.01.04.99                                                                                                       | OUTROS                                                  | -1.364.016,62  | -339.716,29   | 2.864,51       | -1.700.868,40 |                                                                                    |
| 4.02.01.05                                                                                                          | DESPESAS GERAIS                                         | -188.239,86    | -38.253,96    | 3.818,55       | -222.675,27   |                                                                                    |
| 4.02.01.06                                                                                                          | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                             | -335.501,67    | -94.800,90    | 9.206,74       | -421.095,83   |                                                                                    |
| 4.02.01.07                                                                                                          | TRIBUTOS                                                | -345.007,54    | -86.756,39    | 0,00           | -431.763,93   |                                                                                    |
| 4.02.01.98                                                                                                          | OUTRAS DESPESAS                                         | -18.631,25     | -13.617,37    | 1.356,10       | -30.892,52    |                                                                                    |
| 4.05                                                                                                                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | 883.758,53     | 0,00          | 202.085,39     | 1.085.843,92  |                                                                                    |
| 4.05.01                                                                                                             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                        | 883.758,53     | 0,00          | 202.085,39     | 1.085.843,92  |                                                                                    |

| Conta            | Descrição                                         | Saldo anterior | Débito      | Crédito    | Saldo Atual   |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| 4.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                   | -1.142.164,17  | -339.441,20 | 0,00       | -1.481.605,37 |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00           | -396.387,97 | 396.387,97 | 0,00          |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 961.941,78     | -160.803,02 | 381.756,33 | 1.182.895,09  |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 312.421,88     | -49.324,88  | 117.100,32 | 380.197,32    |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 312.421,88     | -49.324,88  | 117.100,32 | 380.197,32    |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 144.370,27     | -19.477,68  | 46.241,22  | 171.133,81    |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 144.370,27     | -19.477,68  | 46.241,22  | 171.133,81    |
| 5.01.01.01.02    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 168.051,61     | -29.847,20  | 70.859,10  | 209.063,51    |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 379.454,33     | -68.405,76  | 162.399,51 | 473.448,08    |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 379.454,33     | -68.405,76  | 162.399,51 | 473.448,08    |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 246.332,40     | -43.961,88  | 104.368,23 | 306.738,75    |
| 5.01.02.01.02    | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB            | 85.683,55      | -15.401,47  | 36.564,04  | 106.846,12    |
| 5.01.02.01.03    | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 47.438,38      | -9.042,41   | 21.467,24  | 59.863,21     |
| 5.01.04          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 270.065,57     | -43.072,38  | 102.256,50 | 329.249,69    |
| 5.01.04.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA           | 270.065,57     | -43.072,38  | 102.256,50 | 329.249,69    |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | -78.183,25     | -33.499,56  | 14.631,64  | -97.051,17    |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -72.356,31     | -30.726,37  | 12.942,53  | -90.140,15    |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -72.356,31     | -30.726,37  | 12.942,53  | -90.140,15    |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -72.356,31     | -30.726,37  | 12.942,53  | -90.140,15    |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -72.356,31     | -30.726,37  | 12.942,53  | -90.140,15    |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | -1.363,43      | 0,00        | 0,00       | -1.363,43     |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | -1.363,43      | 0,00        | 0,00       | -1.363,43     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                             | -136,31        | 0,00        | 0,00       | -136,31       |
| 5.02.02.01.03    | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | -1.227,12      | 0,00        | 0,00       | -1.227,12     |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | -4.463,51      | -2.773,19   | 1.689,11   | -5.547,59     |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                                  | -4.463,51      | -2.773,19   | 1.689,11   | -5.547,59     |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | -883.758,53    | -202.085,39 | 0,00       | -1.085.843,92 |