

Logomarca não  
disponível

## Contabilidade

### Balancete

Folha: 1

Livro 1

| CNPJ                         | 48306594000190                                      | Razão social     | Previdencia Usiminas |     |               |     |                  |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----|---------------|-----|------------------|-----|
| Balancete                    | 001 - PB1                                           | Nível            | 4 - Quarto           |     |               |     |                  |     |
| Patrocinador                 | 000 - CONSOLIDADO                                   | Data competência | 08/2025              |     |               |     |                  |     |
| Lançamentos                  | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício |                  |                      |     |               |     |                  |     |
| Conta                        |                                                     | Título           | Saldo anterior       | D/C | Movimento     | D/C | Saldo atual      | D/C |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                               |                  | 5.252.132.992,56     | D   | 6.061.132,05  | C   | 5.246.071.860,51 | D   |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIVEL                                          |                  | 36.288,50            | D   | 6.013,27      | C   | 30.275,23        | D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO                                            |                  | 36.288,50            | D   | 6.013,27      | C   | 30.275,23        | D   |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO                                           |                  | 0,00                 | D   | 0,00          |     | 0,00             | D   |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZAVEL                                          |                  | 5.252.096.704,06     | D   | 6.055.118,78  | C   | 5.246.041.585,28 | D   |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 |                  | 13.274.332,28        | D   | 231.719,11    | D   | 13.506.051,39    | D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                  |                  | 117.451,64           | D   | 27.629,29     | C   | 89.822,35        | D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                       |                  | 2.612.306,98         | D   | 12.885,26     | C   | 2.599.421,72     | D   |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                       |                  | 10.544.573,66        | D   | 272.233,66    | D   | 10.816.807,32    | D   |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | GESTAO ADMINISTRATIVA                               |                  | 89.340.331,73        | D   | 852.241,15    | D   | 90.192.572,88    | D   |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 |                  | 89.340.331,73        | D   | 852.241,15    | D   | 90.192.572,88    | D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                  | 5.149.482.040,05     | D   | 7.139.079,04  | C   | 5.142.342.961,01 | D   |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | TITULOS PUBLICOS                                    |                  | 3.888.938.080,65     | D   | 45.751.066,36 | C   | 3.843.187.014,29 | D   |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               |                  | 256.435.987,59       | D   | 26.648.954,85 | D   | 283.084.942,44   | D   |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIAVEL                                      |                  | 157.246.002,82       | D   | 4.434.269,06  | C   | 152.811.733,76   | D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             |                  | 834.447.800,24       | D   | 16.229.482,04 | D   | 850.677.282,28   | D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMOVEIS                            |                  | 3.028.062,16         | D   | 76.829,15     | D   | 3.104.891,31     | D   |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         |                  | 9.383.243,47         | D   | 90.990,34     | D   | 9.474.233,81     | D   |
| 1.02.03.09.00.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                       |                  | 2.863,12             | D   | 0,00          |     | 2.863,12         | D   |

| CNPJ                         | 48306594000190                                       | Razão social     | Previdencia Usiminas |              |     |                  |     |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----|------------------|-----|--|--|
| Balancete                    | 001 - PB1                                            | Nível            | 4 - Quarto           |              |     |                  |     |  |  |
| Patrocinador                 | 000 - CONSOLIDADO                                    | Data competência | 08/2025              |              |     |                  |     |  |  |
| Lançamentos                  | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício  |                  |                      |              |     |                  |     |  |  |
| Conta                        | Título                                               | Saldo anterior   | D/C                  | Movimento    | D/C | Saldo atual      | D/C |  |  |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                              | 5.252.132.992,56 | C                    | 6.061.132,05 | D   | 5.246.071.860,51 | C   |  |  |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                 | 117.801.399,80   | C                    | 1.058.149,10 | D   | 116.743.250,70   | C   |  |  |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 116.627.984,50   | C                    | 1.061.414,44 | D   | 115.566.570,06   | C   |  |  |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                   | 19.756.141,83    | C                    | 2.826.127,15 | C   | 22.582.268,98    | C   |  |  |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 2.228.767,36     | C                    | 49.324,60    | D   | 2.179.442,76     | C   |  |  |
| 2.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                 | 1.834.123,73     | C                    | 0,00         |     | 1.834.123,73     | C   |  |  |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 92.808.951,58    | C                    | 3.838.216,99 | D   | 88.970.734,59    | C   |  |  |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 1.173.415,30     | C                    | 3.265,34     | C   | 1.176.680,64     | C   |  |  |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 81.904,54        | C                    | 25.022,71    | C   | 106.927,25       | C   |  |  |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 5.081,18         | C                    | 2.224,64     | C   | 7.305,82         | C   |  |  |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 1.086.429,58     | C                    | 23.982,01    | D   | 1.062.447,57     | C   |  |  |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                               | 12.832.549,63    | C                    | 641.003,11   | C   | 13.473.552,74    | C   |  |  |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 12.832.549,63    | C                    | 641.003,11   | C   | 13.473.552,74    | C   |  |  |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                             | 12.832.549,63    | C                    | 641.003,11   | C   | 13.473.552,74    | C   |  |  |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 5.121.499.043,13 | C                    | 5.643.986,06 | D   | 5.115.855.057,07 | C   |  |  |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                     | 5.029.670.991,44 | C                    | 6.546.503,16 | D   | 5.023.124.488,28 | C   |  |  |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                | 4.503.251.523,96 | C                    | 6.597.194,18 | D   | 4.496.654.329,78 | C   |  |  |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 526.419.467,48   | C                    | 50.691,02    | C   | 526.470.158,50   | C   |  |  |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 91.828.051,69    | C                    | 902.517,10   | C   | 92.730.568,79    | C   |  |  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 89.340.331,73    | C                    | 852.241,15   | C   | 90.192.572,88    | C   |  |  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.487.719,96     | C                    | 50.275,95    | C   | 2.537.995,91     | C   |  |  |

Logomarca não  
disponível

## Contabilidade

### Balancete

Folha: 3

Livro 1

| CNPJ                         | 48306594000190                                      | Razão social                                   | Previdencia Usiminas |     |               |     |                |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| Balancete                    | 001 - PB1                                           | Nível                                          | 4 - Quarto           |     |               |     |                |     |
| Patrocinador                 | 000 - CONSOLIDADO                                   | Data competência                               | 08/2025              |     |               |     |                |     |
| Lançamentos                  | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício |                                                |                      |     |               |     |                |     |
| Conta                        |                                                     | Título                                         | Saldo anterior       | D/C | Movimento     | D/C | Saldo atual    | D/C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                 | D   | 0,00          |     | 0,00           | D   |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | ADIÇÕES                                        | 1.581.537,82         | C   | 59,46         | C   | 1.581.597,28   | C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | CORRENTES                                      | 114.147,01           | C   | 59,46         | C   | 114.206,47     | C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 |                                                     | PATROCINADOR(ES)                               | 49.921,68            | C   | 26,49         | C   | 49.948,17      | C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 |                                                     | PARTICIPANTES                                  | 64.225,33            | C   | 32,97         | C   | 64.258,30      | C   |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00                 | D   | 0,00          |     | 0,00           | D   |
| 3.01.03.02.00.00.00.00.00.00 |                                                     | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                     | 0,00                 | D   | 0,00          |     | 0,00           | D   |
| 3.01.04.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 1.379.706,24         | C   | 0,00          |     | 1.379.706,24   | C   |
| 3.01.07.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS   | 87.684,57            | C   | 0,00          |     | 87.684,57      | C   |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | DEDUÇÕES                                       | 253.119.351,43       | D   | 36.263.183,92 | D   | 289.382.535,35 | D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 249.835.921,97       | D   | 35.497.506,24 | D   | 285.333.428,21 | D   |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00 |                                                     | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 166.212.537,26       | D   | 23.466.976,29 | D   | 189.679.513,55 | D   |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00 |                                                     | INVALIDEZ                                      | 7.554.286,65         | D   | 1.058.659,28  | D   | 8.612.945,93   | D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00 |                                                     | PENSÕES                                        | 56.624.499,60        | D   | 8.220.884,32  | D   | 64.845.383,92  | D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00.00 |                                                     | PROVISÕES                                      | 19.444.598,46        | D   | 2.750.986,35  | D   | 22.195.584,81  | D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 111.282,95           | D   | 14.170,69     | D   | 125.453,64     | D   |
| 3.02.02.02.00.00.00.00.00.00 |                                                     | AUXÍLIOS                                       | 111.282,95           | D   | 14.170,69     | D   | 125.453,64     | D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 3.052.520,47         | D   | 737.513,41    | D   | 3.790.033,88   | D   |
| 3.02.08.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS           | 119.626,04           | D   | 13.993,58     | D   | 133.619,62     | D   |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 1.378.583,27         | C   | 639.434,82    | D   | 739.148,45     | C   |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 114.349,83           | D   | 59,46         | D   | 114.409,29     | D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 114.349,83           | D   | 59,46         | D   | 114.409,29     | D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 319.574.981,14       | C   | 30.356.115,58 | C   | 349.931.096,72 | C   |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 319.574.981,14       | C   | 30.356.115,58 | C   | 349.931.096,72 | C   |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 48.972.511,96        | D   | 6.597.194,18  | C   | 42.375.317,78  | D   |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 20.328.889,01        | D   | 50.691,02     | D   | 20.379.580,03  | D   |

Logomarca não  
disponível

## Contabilidade

### Balancete

Folha: 4

Livro 1

| CNPJ                         | 48306594000190                                      | Razão social     | Previdencia Usiminas |               |     |                |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----|----------------|-----|
| Balancete                    | 001 - PB1                                           | Nível            | 4 - Quarto           |               |     |                |     |
| Patrocinador                 | 000 - CONSOLIDADO                                   | Data competência | 08/2025              |               |     |                |     |
| Lançamentos                  | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício |                  |                      |               |     |                |     |
| Conta                        | Título                                              | Saldo anterior   | D/C                  | Movimento     | D/C | Saldo atual    | D/C |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00             | D                    | 0,00          |     | 0,00           | D   |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 416.200.673,69   | C                    | 38.990.416,01 | C   | 455.191.089,70 | C   |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 263.694.538,05   | C                    | 20.432.978,82 | C   | 284.127.516,87 | C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 263.694.538,05   | C                    | 20.432.978,82 | C   | 284.127.516,87 | C   |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 18.956.353,24    | C                    | 1.856.054,03  | C   | 20.812.407,27  | C   |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 17.686.675,05    | C                    | 1.855.889,35  | C   | 19.542.564,40  | C   |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.00.00 | DEBÊNTURES                                          | 1.269.678,19     | C                    | 164,68        | C   | 1.269.842,87   | C   |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                      | 27.628.907,22    | C                    | 0,00          |     | 27.628.907,22  | C   |
| 5.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                      | 27.628.907,22    | C                    | 0,00          |     | 27.628.907,22  | C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 99.650.168,79    | C                    | 15.726.804,70 | C   | 115.376.973,49 | C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 42.313.606,80    | C                    | 4.959.664,34  | C   | 47.273.271,14  | C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                      | 34.592.309,97    | C                    | 7.341.781,28  | C   | 41.934.091,25  | C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 5.884.541,34     | C                    | 1.741.630,58  | C   | 7.626.171,92   | C   |
| 5.01.04.10.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII               | 3.567.923,85     | C                    | 262.892,24    | C   | 3.830.816,09   | C   |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                   | 13.291.786,83    | C                    | 1.420.836,26  | C   | 14.712.623,09  | C   |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 4.889.605,07     | C                    | 786.000,00    | C   | 5.675.605,07   | C   |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 4.889.605,07     | C                    | 786.000,00    | C   | 5.675.605,07   | C   |
| 5.01.07.05.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 0,00             | D                    | 0,00          |     | 0,00           | D   |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 1.381.101,32     | C                    | 188.578,46    | C   | 1.569.679,78   | C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 1.381.101,32     | C                    | 188.578,46    | C   | 1.569.679,78   | C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 90.856.191,40    | D                    | 7.804.994,76  | D   | 98.661.186,16  | D   |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 11.760.190,74    | D                    | 607.703,28    | D   | 12.367.894,02  | D   |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 11.572.383,82    | D                    | 578.291,35    | D   | 12.150.675,17  | D   |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                    | 187.806,92       | D                    | 29.411,93     | D   | 217.218,85     | D   |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 969.149,61       | D                    | 217.190,52    | D   | 1.186.340,13   | D   |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 899.373,64       | D                    | 207.099,18    | D   | 1.106.472,82   | D   |
| 5.02.02.06.00.00.00.00.00.00 | DEBÊNTURES                                          | 1.726,85         | D                    | 0,00          |     | 1.726,85       | D   |
| 5.02.02.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                    | 68.049,12        | D                    | 10.091,34     | D   | 78.140,46      | D   |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                      | 51.852.464,84    | D                    | 4.435.058,30  | D   | 56.287.523,14  | D   |
| 5.02.03.08.00.00.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                      | 51.846.838,24    | D                    | 4.434.269,06  | D   | 56.281.107,30  | D   |
| 5.02.03.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                    | 5.626,60         | D                    | 789,24        | D   | 6.415,84       | D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 25.278.233,03    | D                    | 2.379.661,44  | D   | 27.657.894,47  | D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                      | 12.894.587,54    | D                    | 0,00          |     | 12.894.587,54  | D   |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 149.514,96       | D                    | 0,00          |     | 149.514,96     | D   |
| 5.02.04.10.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII               | 1.940.831,88     | D                    | 59.194,24     | D   | 2.000.026,12   | D   |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                   | 10.264.950,18    | D                    | 2.316.168,16  | D   | 12.581.118,34  | D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                    | 28.348,47        | D                    | 4.299,04      | D   | 32.647,51      | D   |

Logomarca não  
disponível

Contabilidade

*Balancete*

Folha: 5

Livro 1

|                              |                                                     |                                                |                      |                |     |               |     |                |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| CNPJ                         | 48306594000190                                      | Razão social                                   | Previdencia Usiminas |                |     |               |     |                |     |
| Balancete                    | 001 - PB1                                           | Nível                                          | 4 - Quarto           |                |     |               |     |                |     |
| Patrocinador                 | 000 - CONSOLIDADO                                   | Data competência                               | 08/2025              |                |     |               |     |                |     |
| Lançamentos                  | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício |                                                |                      |                |     |               |     |                |     |
| Conta                        |                                                     | Título                                         |                      | Saldo anterior | D/C | Movimento     | D/C | Saldo atual    | D/C |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       |                      | 803.458,81     | D   | 146.434,34    | D   | 949.893,15     | D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00.00 |                                                     | ALUGUÉIS E RENDA                               |                      | 800.427,11     | D   | 146.434,34    | D   | 946.861,45     | D   |
| 5.02.07.05.00.00.00.00.00.00 |                                                     | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               |                      | 3.031,70       | D   | 0,00          |     | 3.031,70       | D   |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    |                      | 191.536,00     | D   | 18.946,88     | D   | 210.482,88     | D   |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00 |                                                     | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     |                      | 190.607,81     | D   | 18.811,86     | D   | 209.419,67     | D   |
| 5.02.08.99.00.00.00.00.00.00 |                                                     | DESPESAS DIRETAS                               |                      | 928,19         | D   | 135,02        | D   | 1.063,21       | D   |
| 5.02.10.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | PRECATÓRIOS                                    |                      | 1.158,37       | D   | 0,00          |     | 1.158,37       | D   |
| 5.03.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       |                      | 3.236,04       | C   | 598,68        | C   | 3.834,72       | C   |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS |                      | 5.457.583,06   | D   | 779.628,40    | D   | 6.237.211,46   | D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                |                      | 315.154,13     | D   | 50.275,95     | D   | 365.430,08     | D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 |                                                     | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            |                      | 319.574.981,14 | D   | 30.356.115,58 | D   | 349.931.096,72 | D   |