

ANEXO I  
**PLANO DE CONTAS**

1 - O plano de contas é formado por codificação alfanumérica, sendo a parte numérica formada por treze dígitos, enquanto a parte alfabética destina-se à descrição da conta.

2 - Esta codificação não poderá, em hipótese alguma, ser alterada pelas entidades fechadas de previdência complementar - EFPC.

3 - A Planificação contábil padrão das EFPC está estruturada em sintética e analítica.

**3.1 - ESTRUTURA DE CONTAS - SINTÉTICA**

| <b>CONTA</b> | <b>NOME DA CONTA</b>                                 |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 1.           | ATIVO                                                |
| 1.01.        | DISPONÍVEL                                           |
| 1.02.        | REALIZÁVEL                                           |
| 1.02.01.     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  |
| 1.02.02.     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                |
| 1.02.03.     | INVESTIMENTOS                                        |
| 1.03.        | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                             |
| 1.03.01.     | IMOBILIZADO                                          |
| 1.03.02.     | INTANGÍVEL                                           |
| 1.04.        | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  |
| 2.           | PASSIVO                                              |
| 2.01.        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                 |
| 2.01.01.     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  |
| 2.01.02.     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                |
| 2.01.03.     | INVESTIMENTOS                                        |
| 2.02.        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                               |
| 2.02.01.     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  |
| 2.02.02.     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                |
| 2.02.03.     | INVESTIMENTOS                                        |
| 2.03.        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    |
| 2.03.01.     | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                     |
| 2.03.01.01.  | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                |
| 2.03.01.02.  | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   |
| 2.03.02.     | FUNDOS                                               |
| 2.03.02.01.  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 |
| 2.03.02.02.  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               |
| 2.03.02.03.  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES |
| 2.04.        | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  |
| 3.           | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  |
| 3.01.        | ADIÇÕES                                              |

| CONTA | NOME DA CONTA                                       |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 3.02. | DEDUÇÕES                                            |
| 3.03. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS            |
| 3.04. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |
| 3.05. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             |
| 3.06. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS      |
| 3.07. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       |
| 3.08. | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           |
| 4.    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               |
| 4.01. | RECEITAS                                            |
| 4.02. | DESPESAS                                            |
| 4.03. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS |
| 4.04. | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS     |
| 4.05. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             |
| 4.07. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     |
| 5.    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             |
| 5.01. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          |
| 5.02. | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        |
| 5.03. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS            |
| 5.04. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |
| 5.07. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     |
| 5.08. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 |
| 6.    | GESTÃO ASSISTENCIAL                                 |
| 7.    | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                              |
| 8.    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                           |

### 3.2 - PLANIFICAÇÃO CONTÁBIL PADRÃO - ANALÍTICA

| CONTA               | NOME DA CONTA                        |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                           |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                             |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                            |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                           |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                     |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                      |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                        |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                     |
| 1.02.01.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                 |
| 1.02.01.01.01.06.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              |
| 1.02.01.01.02.01.00 | PATROCINADOR(ES)                     |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1.02.01.01.02.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                  |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                                    |
| 1.02.01.01.02.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                 |
| 1.02.01.01.02.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                             |
| 1.02.01.01.02.06.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS             |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                         |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                  |
| 1.02.01.01.03.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                 |
| 1.02.01.01.03.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                  |
| 1.02.01.01.03.03.00 | PARTICIPANTES                                    |
| 1.02.01.01.03.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                 |
| 1.02.01.01.03.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                             |
| 1.02.01.01.03.06.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS             |
| 1.02.01.01.04.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            |
| 1.02.01.01.04.01.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS              |
| 1.02.01.01.04.02.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                       |
| 1.02.01.01.04.02.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             |
| 1.02.01.01.04.02.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL               |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL |
| 1.02.01.01.04.03.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       |
| 1.02.01.01.04.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             |
| 1.02.01.01.04.03.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL               |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL |
| 1.02.01.01.04.98.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                              |
| 1.02.01.01.04.98.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             |
| 1.02.01.01.04.98.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL               |
| 1.02.01.01.04.98.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL |
| 1.02.01.01.04.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                         |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL         |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                        |
| 1.02.01.01.99.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                         |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                    |
| 1.02.01.03.00.00.00 | RESULTADOS A REALIZAR                            |
| 1.02.01.04.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO                |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                  |
| 1.02.01.06.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                               |
| 1.02.01.99.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                         |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                 |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                 |
| 1.02.02.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                  |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                    |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                 |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                             |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.02.02.01.01.06.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS                |
| 1.02.02.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO                |
| 1.02.02.01.02.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                    |
| 1.02.02.01.02.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                     |
| 1.02.02.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                                       |
| 1.02.02.01.02.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                    |
| 1.02.02.01.02.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                |
| 1.02.02.01.02.06.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS                |
| 1.02.02.01.02.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                            |
| 1.02.02.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS              |
| 1.02.02.01.03.01.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                 |
| 1.02.02.01.03.02.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                          |
| 1.02.02.01.03.98.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                                 |
| 1.02.02.01.03.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                            |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                      |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                       |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA          |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                           |
| 1.02.02.01.99.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                            |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS            |
| 1.02.02.07.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                    |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                 |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  |
| 1.02.02.99.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                            |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                |
| 1.02.03.01.01.01.03 | TESOURO IPCA / NTN-F                                |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   |
| 1.02.03.01.01.03.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN |
| 1.02.03.01.01.04.00 | TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA                      |
| 1.02.03.01.01.98.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                    |
| 1.02.03.01.02.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS                          |
| 1.02.03.01.03.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                         |
| 1.02.03.01.04.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS                     |
| 1.02.03.01.05.00.00 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR      |
| 1.02.03.01.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - TÍTULOS PÚBLICOS         |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                               |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                           |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE                    |
| 1.02.03.02.01.04.00 | LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG                                |
| 1.02.03.02.01.05.00 | LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI                               |
| 1.02.03.02.01.98.00 | OUTROS TÍTULOS                                                   |
| 1.02.03.02.02.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO                                                 |
| 1.02.03.02.02.01.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                 |
| 1.02.03.02.02.02.00 | CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCCB                 |
| 1.02.03.02.03.00.00 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                    |
| 1.02.03.02.04.00.00 | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                             |
| 1.02.03.02.05.00.00 | TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                                           |
| 1.02.03.02.05.01.00 | CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR                                    |
| 1.02.03.02.05.02.00 | CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - CDCA       |
| 1.02.03.02.05.03.00 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA                  |
| 1.02.03.02.05.04.00 | WARRANT AGROPECUÁRIO - WA                                        |
| 1.02.03.02.05.98.00 | OUTROS TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                                    |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                       |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                               |
| 1.02.03.02.06.02.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA (COM COOBRIÇÃO)              |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                 |
| 1.02.03.02.06.04.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                                     |
| 1.02.03.02.06.05.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - LEI Nº 14.801, DE 2024            |
| 1.02.03.02.06.98.00 | OUTRAS DEBÊNTURES                                                |
| 1.02.03.02.07.00.00 | EMPRÉSTIMO DE TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO                         |
| 1.02.03.02.08.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE                      |
| 1.02.03.02.08.01.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - CAPITAL PROTEGIDO        |
| 1.02.03.02.08.02.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - CAPITAL NÃO PROTEGIDO    |
| 1.02.03.02.08.98.00 | OUTROS CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS                    |
| 1.02.03.02.09.00.00 | ORGANISMOS MULTILATERAIS                                         |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR            |
| 1.02.03.02.98.00.00 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                     |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO |
| 1.02.03.02.99.01.00 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  |
| 1.02.03.02.99.02.00 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO                                             |
| 1.02.03.02.99.03.00 | (-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                |
| 1.02.03.02.99.04.00 | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                         |
| 1.02.03.02.99.05.00 | (-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                                       |
| 1.02.03.02.99.06.00 | (-) DEBÊNTURES                                                   |
| 1.02.03.02.99.07.00 | (-) EMPRÉSTIMO DE TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO                     |
| 1.02.03.02.99.08.00 | (-) CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE                  |
| 1.02.03.02.99.09.00 | (-) ORGANISMOS MULTILATERAIS                                     |
| 1.02.03.02.99.98.00 | (-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                                   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                            |
| 1.02.03.03.02.00.00 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                                     |
| 1.02.03.03.03.00.00 | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                                   |
| 1.02.03.03.04.00.00 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES                                |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.03.03.05.00.00 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                                                                                       |
| 1.02.03.03.06.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                                                                       |
| 1.02.03.03.06.01.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)                                                             |
| 1.02.03.03.06.02.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)                                                      |
| 1.02.03.03.06.03.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTREADO EM FUNDO DE ÍNDICE (BDR DE ETF)                             |
| 1.02.03.03.06.04.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                                                                       |
| 1.02.03.03.07.00.00 | CERTIFICADO REPRESENTATIVO DE OURO FÍSICO                                                                 |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                                                                            |
| 1.02.03.03.09.00.00 | CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO - CBIO                                                                        |
| 1.02.03.03.10.00.00 | CRÉDITOS DE CARBONO                                                                                       |
| 1.02.03.03.98.00.00 | OUTROS RENDA VARIÁVEL                                                                                     |
| 1.02.03.03.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL                                                                 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                                                    |
| 1.02.03.04.02.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)                                                       |
| 1.02.03.04.02.01.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO                             |
| 1.02.03.04.02.02.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO                            |
| 1.02.03.04.02.03.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL                        |
| 1.02.03.04.02.04.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                                            |
| 1.02.03.04.02.05.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL) |
| 1.02.03.04.03.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                     |
| 1.02.03.04.03.01.00 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO                                                                        |
| 1.02.03.04.03.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                            |
| 1.02.03.04.03.01.02 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA                                            |
| 1.02.03.04.03.01.03 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO                                   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA                       |
| 1.02.03.04.03.03.00 | COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO                                                                 |
| 1.02.03.04.03.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                        |
| 1.02.03.04.03.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA                                        |
| 1.02.03.04.03.03.03 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO                               |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC                                                                           |
| 1.02.03.04.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                        |
| 1.02.03.04.06.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                          |
| 1.02.03.04.06.01.00 | CAPITAL SEMENTE                                                                                           |
| 1.02.03.04.06.02.00 | EMPRESAS EMERGENTES                                                                                       |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                                                   |
| 1.02.03.04.06.04.00 | PRODUÇÃO ECONÔMICA INTENSIVA EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (FIP-PD&I)                           |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                                                                           |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.03.04.06.98.00 | OUTROS FIP                                                                                             |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                           |
| 1.02.03.04.08.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                     |
| 1.02.03.04.09.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES EM MERCADO DE ACESSO - FAMA                           |
| 1.02.03.04.10.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                            |
| 1.02.03.04.11.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                  |
| 1.02.03.04.11.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA                                 |
| 1.02.03.04.11.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%                 |
| 1.02.03.04.11.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA     |
| 1.02.03.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA |
| 1.02.03.04.11.04.00 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                                               |
| 1.02.03.04.11.05.00 | COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%                                     |
| 1.02.03.04.12.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                                                                         |
| 1.02.03.04.13.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO                                      |
| 1.02.03.04.13.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS                                                      |
| 1.02.03.04.13.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - MOBILIÁRIOS                                                               |
| 1.02.03.04.13.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - PARTICIPAÇÕES                                                             |
| 1.02.03.04.13.04.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - FINANCEIRO                                                                   |
| 1.02.03.04.13.05.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - NÃO CONCENTRADO                                                              |
| 1.02.03.04.13.06.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - MULTI-CONCENTRADO                                                            |
| 1.02.03.04.98.00.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                      |
| 1.02.03.04.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  |
| 1.02.03.05.00.00.00 | DERIVATIVOS                                                                                            |
| 1.02.03.05.01.00.00 | SWAP                                                                                                   |
| 1.02.03.05.02.00.00 | A TERMO                                                                                                |
| 1.02.03.05.03.00.00 | MERCADOS FUTUROS                                                                                       |
| 1.02.03.05.04.00.00 | OPÇÕES - AÇÕES                                                                                         |
| 1.02.03.05.04.01.00 | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR                                                                     |
| 1.02.03.05.04.02.00 | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR                                                                      |
| 1.02.03.05.05.00.00 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS                                                              |
| 1.02.03.05.06.00.00 | OPERAÇÕES ESTRUTURADAS                                                                                 |
| 1.02.03.05.98.00.00 | OUTROS DERIVATIVOS                                                                                     |
| 1.02.03.05.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - DERIVATIVOS                                                                 |
| 1.02.03.06.00.00.00 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                                              |
| 1.02.03.06.01.00.00 | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL EXTERNA                                                   |
| 1.02.03.06.07.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)                                                          |
| 1.02.03.06.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                                       |
| 1.02.03.06.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                                               |
| 1.02.03.07.01.00.00 | TERRENOS                                                                                               |
| 1.02.03.07.02.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                                                  |
| 1.02.03.07.03.00.00 | DESENVOLVIMENTO                                                                                        |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                                       |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                             |
| 1.02.03.07.04.02.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                              |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                     |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                 |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS            |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS     |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                             |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES  |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                             |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS                                          |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS  |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                           |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                        |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                      |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      |
| 1.02.03.99.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - OUTROS RELIZÁVEIS            |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                             |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                             |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS                                            |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |
| 1.03.02.02.00.00.00 | FOMENTO                                                 |
| 1.04.00.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                     |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                    |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                        |
| 2.01.01.03.02.00.00 | PARTICIPANTES                                           |
| 2.01.01.03.03.00.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS                    |
| 2.01.01.03.99.00.00 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS                             |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                  |
| 2.01.01.05.00.00.00 | LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                                |
| 2.01.01.05.01.00.00 | OBRIGAÇÕES COM CREDORES                                 |
| 2.01.01.05.02.00.00 | (+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA                             |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                 |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS     |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          |

| CONTA                      | NOME DA CONTA                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.01.02.02.00.00.00        | RETENÇÕES A RECOLHER                                                          |
| 2.01.02.03.00.00.00        | RECEITAS ANTECIPADAS                                                          |
| 2.01.02.04.00.00.00        | TRIBUTOS A RECOLHER                                                           |
| 2.01.02.05.00.00.00        | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES                                |
| 2.01.02.99.00.00.00        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                         |
| 2.01.03.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                                                 |
| 2.01.03.01.00.00.00        | TÍTULOS PÚBLICOS                                                              |
| 2.01.03.02.00.00.00        | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                         |
| 2.01.03.03.00.00.00        | RENDA VARIÁVEL                                                                |
| 2.01.03.04.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                        |
| 2.01.03.05.00.00.00        | DERIVATIVOS                                                                   |
| 2.01.03.06.00.00.00        | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                     |
| 2.01.03.07.00.00.00        | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                      |
| 2.01.03.08.00.00.00        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                   |
| 2.01.03.09.00.00.00        | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                                 |
| 2.01.03.09.01.00.00        | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS                                                    |
| 2.01.03.10.00.00.00        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                              |
| 2.01.03.10.01.00.00        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                            |
| 2.01.03.10.02.00.00        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR             |
| 2.01.03.11.00.00.00        | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                              |
| 2.01.03.99.00.00.00        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                         |
| 2.02.00.00.00.00.00        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                        |
| 2.02.01.00.00.00.00        | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                           |
| 2.02.01.01.00.00.00        | PROVISÃO                                                                      |
| 2.02.02.00.00.00.00        | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                         |
| 2.02.02.01.00.00.00        | PROVISÃO                                                                      |
| 2.02.03.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                                                 |
| 2.02.03.01.00.00.00        | PROVISÃO                                                                      |
| 2.03.00.00.00.00.00        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                             |
| 2.03.01.00.00.00.00        | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                              |
| 2.03.01.01.00.00.00        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                         |
| 2.03.01.01.01.00.00        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                         |
| 2.03.01.01.01.01.00        | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                         |
| 2.03.01.01.01.01.01        | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                                  |
| 2.03.01.01.01.02.00        | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                     |
| 2.03.01.01.01.02.01        | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                   |
| 2.03.01.01.01.02.02        | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS               |
| 2.03.01.01.02.00.00        | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                         |
| 2.03.01.01.02.01.00        | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                         |
| 2.03.01.01.02.01.01        | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)                   |
| 2.03.01.01.02.01.02        | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - <b>REGULAR</b>    |
| 2.03.01.01.02.01.03        | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                       |
| 2.03.01.01.02.01.04        | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                       |
| <b>2.03.01.01.02.01.05</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA</b> |
| 2.03.01.01.02.02.00        | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO          |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   |
| 2.03.01.01.03.01.00 | (-) SERVIÇO PASSADO                                                      |
| 2.03.01.01.03.01.01 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     |
| 2.03.01.01.03.01.02 | (-) PARTICIPANTES                                                        |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES                                                        |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS                                                           |
| 2.03.01.01.03.03.00 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      |
| 2.03.01.01.03.03.01 | (+/-) PATROCINADOR(ES)                                                   |
| 2.03.01.01.03.03.02 | (+/-) PARTICIPANTES                                                      |
| 2.03.01.01.03.03.03 | (+/-) ASSISTIDOS                                                         |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            |
| 2.03.01.02.02.00.00 | RESULTADOS A REALIZAR                                                    |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO                                                         |
| 2.03.02.01.02.01.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                                       |
| 2.03.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                                               |
| 2.03.02.01.02.01.02 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                                           |
| 2.03.02.01.02.01.03 | ASSISTIDOS                                                               |
| 2.03.02.01.02.02.00 | MELHORIA DE BENEFÍCIO                                                    |
| 2.03.02.01.02.02.01 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                                           |
| 2.03.02.01.02.02.02 | ASSISTIDOS                                                               |
| 2.03.02.01.02.03.00 | REVERSÃO DE VALORES                                                      |
| 2.03.02.01.02.03.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                                               |
| 2.03.02.01.02.03.02 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                                           |
| 2.03.02.01.02.03.03 | ASSISTIDOS                                                               |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              |
| 2.03.02.01.04.00.00 | FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE                             |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  |
| 2.04.00.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                               |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                             |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         |
| 3.01.01.01.02.01.00 | SERVICO PASSADO                                       |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                             |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                                |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES)                                       |
| 3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 |
| 3.01.01.02.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                         |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                               |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                            |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         |
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO                                       |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                             |
| 3.01.01.03.01.02.99 | OUTRAS                                                |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                            |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         |
| 3.01.01.03.02.02.01 | SERVICO PASSADO                                       |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                             |
| 3.01.01.03.02.02.99 | OUTRAS                                                |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                               |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                            |
| 3.01.01.04.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         |
| 3.01.01.04.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                       |
| 3.01.01.04.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT                             |
| 3.01.01.04.02.99.00 | OUTRAS                                                |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 |
| 3.01.01.05.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         |
| 3.01.01.05.02.01.00 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT                             |
| 3.01.01.05.02.99.00 | OUTRAS                                                |
| 3.01.01.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES |
| 3.01.01.08.00.00.00 | PROVISÕES                                             |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 3.01.01.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                             |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO               |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS        |
| 3.01.03.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                   |
| 3.01.03.02.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                            |
| 3.01.03.03.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                            |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                                   |
| 3.01.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                                |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       |
| 3.01.06.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO                     |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS         |
| 3.01.08.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS                  |
| 3.01.09.00.00.00.00 | RETIRADA DE PATROCÍNIO                                |
| 3.01.09.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA NA DATA EFETIVA                         |
| 3.01.09.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE PLANO INSTITUÍDO DE RETIRADA         |
| 3.01.10.00.00.00.00 | RESCISÃO DE CONVÊNIO DE ADESÃO POR INICIATIVA DA EFPC |
| 3.01.10.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA NA DATA EFETIVA                         |
| 3.01.10.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE PLANO INSTITUÍDO DE RETIRADA         |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                        |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                             |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                               |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                              |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                             |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                              |
| 3.02.02.02.00.00.00 | AUXÍLIOS                                              |
| 3.02.02.03.00.00.00 | PROVISÕES                                             |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                            |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                               |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                         |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                       |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       |
| 3.02.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                                |
| 3.02.05.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA PERDAS                                  |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             |
| 3.02.07.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    |
| 3.02.07.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    |
| 3.02.07.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 3.02.07.01.02.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        |
| 3.02.07.01.03.00.00 | ASSISTIDOS                                            |
| 3.02.07.02.00.00.00 | MELHORIA DE BENEFÍCIO                                 |
| 3.02.07.02.01.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        |
| 3.02.07.02.02.00.00 | ASSISTIDOS                                            |
| 3.02.07.03.00.00.00 | REVERSÃO DE VALORES                                   |
| 3.02.07.03.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            |
| 3.02.07.03.02.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        |
| 3.02.07.03.03.00.00 | ASSISTIDOS                                            |
| 3.02.08.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS                  |
| 3.02.09.00.00.00.00 | RETIRADA DE PATROCÍNIO                                |
| 3.02.09.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA PARA PLANO INSTITUÍDO DE RETIRADA       |
| 3.02.09.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS          |
| 3.02.09.03.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE RENDA VITALÍCIA EM EAPC OU SEGURADORA    |
| 3.02.09.04.00.00.00 | PAGAMENTO DIRETO AO PARTICIPANTE                      |
| 3.02.10.00.00.00.00 | RESCISÃO DE CONVÊNIO DE ADEÇÃO POR INICIATIVA DA EFPC |
| 3.02.10.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA PARA PLANO INSTITUÍDO DE RETIRADA       |
| 3.02.10.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS          |
| 3.02.10.03.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE RENDA VITALÍCIA EM EAPC OU SEGURADORA    |
| 3.02.10.04.00.00.00 | PAGAMENTO DIRETO AO PARTICIPANTE                      |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |
| 3.04.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                              |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              |
| 3.04.03.00.00.00.00 | DOAÇÕES                                               |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR |
| 3.07.01.01.01.00.00 | CONSTITUIÇÃO                                          |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                           |
| 3.07.01.02.00.00.00 | FUNDO DE REVISÃO DE PLANO                             |
| 3.07.01.02.01.00.00 | CONSTITUIÇÃO                                          |
| 3.07.01.02.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                           |
| 3.07.01.03.00.00.00 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS                           |
| 3.07.01.03.01.00.00 | CONSTITUIÇÃO                                          |
| 3.07.01.03.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                           |
| 3.07.01.04.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE FUNDO PREVIDENCIAL          |
| 3.07.02.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    |
| 3.07.02.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    |
| 3.07.02.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            |
| 3.07.02.01.02.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        |
| 3.07.02.01.03.00.00 | ASSISTIDO                                             |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL      |
| 3.07.02.03.00.00.00 | REVERSÃO DE VALORES                                   |
| 3.07.02.03.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            |
| 3.07.02.03.02.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        |
| 3.07.02.03.03.00.00 | ASSISTIDOS                                            |
| 3.07.02.04.00.00.00 | MELHORIA DE BENEFÍCIO                                 |
| 3.07.02.04.01.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        |
| 3.07.02.04.02.00.00 | ASSISTIDOS                                            |
| 3.07.02.05.98.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL      |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                        |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             |
| 3.08.02.00.00.00.00 | DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT                               |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             |
| 4.01.01.01.01.02.00 | REEMBOLSOS                                            |
| 4.01.01.01.02.00.00 | INSTITUIDOR(ES)                                       |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  |
| 4.01.01.01.06.00.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS                  |
| 4.01.01.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   |
| 4.01.01.03.00.00.00 | DOAÇÕES                                               |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.01.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                               |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      |
| 4.01.04.03.00.00.00 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS                                                |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          |
| 4.01.06.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                       |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                          |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO FIXA                                      |
| 4.02.01.01.01.01.02 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                  |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO FIXA                                      |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4.02.01.01.01.02.02 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                           |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                                     |
| 4.02.01.01.02.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                                               |
| 4.02.01.01.02.02.00 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                           |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                                |
| 4.02.01.01.03.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                                               |
| 4.02.01.01.03.02.00 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                           |
| 4.02.01.01.04.00.00 | PESSOAL CEDIDO                                                 |
| 4.02.01.01.04.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                                               |
| 4.02.01.01.04.02.00 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                           |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                  |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                         |
| 4.02.01.01.07.00.00 | COMITÊ DE AUDITORIA                                            |
| 4.02.01.01.08.00.00 | COMITÊ GESTOR                                                  |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS                                                         |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                           |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                             |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                          |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                             |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                             |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                             |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                               |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                             |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS                                  |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                       |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                           |
| 4.02.01.04.11.00.00 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS              |
| 4.02.01.04.12.00.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS                             |
| 4.02.01.04.13.00.00 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS                          |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                                         |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                                |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                    |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                                       |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                                |
| 4.02.01.99.00.00.00 | PROVISÃO PARA PERDAS                                           |
| 4.02.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                            |
| 4.02.04.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO                                           |
| 4.02.06.00.00.00.00 | DESPESAS COM INOVAÇÃO                                          |
| 4.02.07.00.00.00.00 | DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO                                |
| 4.02.07.01.00.00.00 | DESPESA COM FOMENTO                                            |
| 4.02.07.02.00.00.00 | DESPESA COM INOVAÇÃO                                           |
| 4.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                                |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS            |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                           |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.03.99.00.00.00.00 | OUTRAS                                                     |
| 4.04.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS            |
| 4.04.01.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS                 |
| 4.04.02.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS - FUNDO COMPARTILHADO                 |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                    |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                           |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                           |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                            |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                    |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                 |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                           |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                  |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN              |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                       |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                       |
| 5.01.01.01.01.03.00 | TESOURO IPCA / NTN-F                                       |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT          |
| 5.01.01.01.03.00.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN        |
| 5.01.01.01.04.00.00 | TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA                             |
| 5.01.01.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           |
| 5.01.01.02.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS                                 |
| 5.01.01.03.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                                |
| 5.01.01.04.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS                            |
| 5.01.01.05.00.00.00 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                                   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                      |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                      |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                     |
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE              |
| 5.01.02.01.04.00.00 | LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG                          |
| 5.01.02.01.05.00.00 | LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI                         |
| 5.01.02.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS                                             |
| 5.01.02.02.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO                                           |
| 5.01.02.02.01.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                           |
| 5.01.02.02.02.00.00 | CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCCB           |
| 5.01.02.03.00.00.00 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI              |
| 5.01.02.04.00.00.00 | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                       |
| 5.01.02.05.00.00.00 | TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                                     |
| 5.01.02.05.01.00.00 | CEDULA DE PRODUTO RURAL - CPR                              |
| 5.01.02.05.02.00.00 | CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - CDCA |
| 5.01.02.05.03.00.00 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA            |
| 5.01.02.05.04.00.00 | WARRANT AGROPECUÁRIO - WA                                  |
| 5.01.02.05.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                              |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                 |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                         |
| 5.01.02.06.02.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA (COM COOBRIGAÇÃO)      |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011           |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.01.02.06.04.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                                                                               |
| 5.01.02.06.05.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - LEI Nº 14.801, DE 2024                                                      |
| 5.01.02.06.98.00.00 | OUTRAS DEBÊNTURES                                                                                          |
| 5.01.02.07.00.00.00 | EMPRÉSTIMO DE TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO                                                                   |
| 5.01.02.08.00.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE                                                                |
| 5.01.02.08.01.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA - CAPITAL PROTEGIDO                                                    |
| 5.01.02.08.02.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA - CAPITAL NÃO PROTEGIDO                                                |
| 5.01.02.08.98.00.00 | OUTROS CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS                                                              |
| 5.01.02.09.00.00.00 | ORGANISMOS MULTILATERAIS                                                                                   |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR                                                      |
| 5.01.02.98.00.00.00 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                                               |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                                                                             |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                                                                      |
| 5.01.03.02.00.00.00 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                                                                               |
| 5.01.03.03.00.00.00 | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                                                                             |
| 5.01.03.04.00.00.00 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES                                                                          |
| 5.01.03.05.00.00.00 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                                                                                        |
| 5.01.03.06.00.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                                                                        |
| 5.01.03.06.01.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)                                                              |
| 5.01.03.06.02.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)                                                       |
| 5.01.03.06.03.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTREADO EM FUNDO DE ÍNDICE (BDR DE ETF)                              |
| 5.01.03.06.04.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                                                                        |
| 5.01.03.07.00.00.00 | CERTIFICADO REPRESENTATIVO DE OURO FÍSICO                                                                  |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                                                                             |
| 5.01.03.09.00.00.00 | CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO - CBIO                                                                         |
| 5.01.03.10.00.00.00 | CRÉDITOS DE CARBONO                                                                                        |
| 5.01.03.98.00.00.00 | OUTROS RENTA VARIÁVEL                                                                                      |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA                                                                    |
| 5.01.04.02.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)                                                     |
| 5.01.04.02.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENTA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO                           |
| 5.01.04.02.02.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENTA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO                          |
| 5.01.04.02.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL                        |
| 5.01.04.02.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                                            |
| 5.01.04.02.05.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL) |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                                         |
| 5.01.04.03.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO                                                                     |
| 5.01.04.03.01.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                             |
| 5.01.04.03.01.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA                                             |
| 5.01.04.03.01.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO                                    |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC -                                         |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>COTA SUBORDINADA</b>                                                                               |
| 5.01.04.03.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO                                                            |
| 5.01.04.03.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                      |
| 5.01.04.03.03.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA                                      |
| 5.01.04.03.03.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO                             |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                                                |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                    |
| 5.01.04.06.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                      |
| 5.01.04.06.01.00.00 | FIP - CAPITAL SEMENTE                                                                                 |
| 5.01.04.06.02.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES                                                                                   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                                               |
| 5.01.04.06.04.00.00 | PRODUÇÃO ECONÔMICA INTENSIVA EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (FIP-PD&I)                       |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                                  |
| 5.01.04.06.98.00.00 | OUTROS FIP                                                                                            |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                          |
| 5.01.04.08.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                    |
| 5.01.04.09.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES EM MERCADO DE ACESSO - FAMA                           |
| 5.01.04.10.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                           |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                 |
| 5.01.04.11.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA                                 |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%                 |
| 5.01.04.11.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO     |
| 5.01.04.11.03.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO |
| 5.01.04.11.04.00.00 | <b>FUNDO INVESTIMENTO - BDR</b>                                                                       |
| 5.01.04.11.05.00.00 | COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%                                    |
| 5.01.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                                                                        |
| 5.01.04.13.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO                                     |
| 5.01.04.13.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS                                                     |
| 5.01.04.13.02.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - MOBILIÁRIOS                                                              |
| 5.01.04.13.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - PARTICIPAÇÕES                                                            |
| 5.01.04.13.04.00.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - FINANCEIRO                                                                  |
| 5.01.04.13.05.00.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - NÃO CONCENTRADO                                                             |
| 5.01.04.13.06.00.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - MULTI-CONCENTRADO                                                           |
| 5.01.04.98.00.00.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                     |
| 5.01.05.00.00.00.00 | DERIVATIVOS                                                                                           |
| 5.01.05.01.00.00.00 | SWAP                                                                                                  |
| 5.01.05.02.00.00.00 | A TERMO                                                                                               |
| 5.01.05.03.00.00.00 | MERCADOS FUTUROS                                                                                      |
| 5.01.05.04.00.00.00 | OPÇÕES - AÇÕES                                                                                        |
| 5.01.05.04.01.00.00 | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR                                                                    |
| 5.01.05.04.02.00.00 | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR                                                                     |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 5.01.05.05.00.00.00 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS            |
| 5.01.05.06.00.00.00 | OPERAÇÕES ESTRUTURADAS                               |
| 5.01.05.98.00.00.00 | OUTROS DERIVATIVOS                                   |
| 5.01.06.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                            |
| 5.01.06.01.00.00.00 | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL EXTERNA |
| 5.01.06.07.00.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)        |
| 5.01.06.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                     |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             |
| 5.01.07.01.00.00.00 | TERRENOS                                             |
| 5.01.07.02.00.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                |
| 5.01.07.03.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO                                      |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                     |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                          |
| 5.01.07.04.02.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                           |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                  |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                              |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                     |
| 5.01.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                           |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                            |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                          |
| 5.01.11.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                        |
| 5.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN        |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                 |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                 |
| 5.02.01.01.01.03.00 | TESOURO IPCA / NTN-F                                 |
| 5.02.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT    |
| 5.02.01.01.03.00.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  |
| 5.02.01.01.04.00.00 | TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA                       |
| 5.02.01.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     |
| 5.02.01.02.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS                           |
| 5.02.01.03.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                          |
| 5.02.01.04.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS                      |
| 5.02.01.05.00.00.00 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                             |
| 5.02.01.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                     |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA          |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                |
| 5.02.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB               |
| 5.02.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE        |
| 5.02.02.01.04.00.00 | LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG                    |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5.02.02.01.05.00.00 | LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI                                            |
| 5.02.02.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS                                                                |
| 5.02.02.02.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                        |
| 5.02.02.02.01.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                              |
| 5.02.02.02.02.00.00 | CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCCB                              |
| 5.02.02.03.00.00.00 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                 |
| 5.02.02.04.00.00.00 | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                                          |
| 5.02.02.05.00.00.00 | TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                                                        |
| 5.02.02.05.01.00.00 | CEDULA DE PRODUTO RURAL - CPR                                                 |
| 5.02.02.05.02.00.00 | CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - CDCA                    |
| 5.02.02.05.03.00.00 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA                               |
| 5.02.02.05.04.00.00 | WARRANT AGROPECUÁRIO - WA                                                     |
| 5.02.02.05.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO                                                 |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                    |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                            |
| 5.02.02.06.02.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA (COM COOBRIGAÇÃO)                         |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                              |
| 5.02.02.06.04.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                                                  |
| 5.02.02.06.05.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - LEI Nº 14.801, DE 2024                         |
| 5.02.02.06.98.00.00 | OUTRAS DEBÊNTURES                                                             |
| 5.02.02.07.00.00.00 | EMPRÉSTIMO DE ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                           |
| 5.02.02.08.00.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE                                   |
| 5.02.02.08.01.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA - CAPITAL PROTEGIDO                       |
| 5.02.02.08.02.00.00 | CERTIFICADO DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA - CAPITAL NÃO PROTEGIDO                   |
| 5.02.02.08.98.00.00 | OUTROS CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS                                 |
| 5.02.02.09.00.00.00 | ORGANISMOS MULTILATERAIS                                                      |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR                         |
| 5.02.02.98.00.00.00 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                  |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                              |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                                                |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                                         |
| 5.02.03.02.00.00.00 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                                                  |
| 5.02.03.03.00.00.00 | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                                                |
| 5.02.03.04.00.00.00 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES                                             |
| 5.02.03.05.00.00.00 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                                                           |
| 5.02.03.06.00.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                                           |
| 5.02.03.06.01.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)                                 |
| 5.02.03.06.02.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)                          |
| 5.02.03.06.03.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTREADO EM FUNDO DE ÍNDICE (BDR DE ETF) |
| 5.02.03.06.04.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                                           |
| 5.02.03.07.00.00.00 | CERTIFICADO REPRESENTATIVO DE OURO FÍSICO                                     |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                                                |
| 5.02.03.09.00.00.00 | CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO - CBIO                                            |
| 5.02.03.10.00.00.00 | CRÉDITOS DE CARBONO                                                           |
| 5.02.03.98.00.00.00 | OUTROS RENDA VARIÁVEL                                                         |
| 5.02.03.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                              |

| CONTA                               | NOME DA CONTA                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.02.04.00.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                  |
| 5.02.04.01.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                                                                                     |
| 5.02.04.02.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)                                                                        |
| 5.02.04.02.01.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO                                              |
| 5.02.04.02.02.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO                                             |
| 5.02.04.02.03.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL                                         |
| 5.02.04.02.04.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                                                             |
| 5.02.04.02.05.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - <a href="#">INTERNACIONAL</a> ) |
| 5.02.04.03.00.00.00                 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                                                          |
| 5.02.04.03.01.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO                                                                                      |
| <a href="#">5.02.04.03.01.01.00</a> | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                                              |
| <a href="#">5.02.04.03.01.02.00</a> | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA                                                              |
| <a href="#">5.02.04.03.01.03.00</a> | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO                                                     |
| <a href="#">5.02.04.03.02.00.00</a> | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA                                         |
| 5.02.04.03.03.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO                                                                                  |
| <a href="#">5.02.04.03.03.01.00</a> | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                                            |
| <a href="#">5.02.04.03.03.02.00</a> | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA                                                            |
| <a href="#">5.02.04.03.03.03.00</a> | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO                                                   |
| 5.02.04.03.98.00.00                 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC                                                                                             |
| 5.02.04.04.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                                          |
| 5.02.04.06.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                                            |
| 5.02.04.06.01.00.00                 | FIP - CAPITAL SEMENTE                                                                                                       |
| 5.02.04.06.02.00.00                 | EMPRESAS EMERGENTES                                                                                                         |
| 5.02.04.06.03.00.00                 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                                                                     |
| 5.02.04.06.04.00.00                 | PRODUÇÃO ECONÔMICA INTENSIVA EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (FIP-PD&I)                                             |
| 5.02.04.06.05.00.00                 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                                                        |
| 5.02.04.06.98.00.00                 | OUTROS FIP                                                                                                                  |
| 5.02.04.07.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                                                |
| 5.02.04.08.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                                          |
| 5.02.04.09.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES EM MERCADO DE ACESSO - FAMA                                                 |
| 5.02.04.10.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                                                 |
| 5.02.04.11.00.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                                       |
| 5.02.04.11.01.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA                                                       |
| 5.02.04.11.03.00.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%                                      |
| 5.02.04.11.03.01.00                 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO                          |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.02.04.11.03.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO |
| 5.02.04.11.04.00.00 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                                               |
| 5.02.04.11.05.00.00 | COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%                                     |
| 5.02.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                                                                         |
| 5.02.04.13.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO                                      |
| 5.02.04.13.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS                                                      |
| 5.02.04.13.02.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - MOBILIÁRIOS                                                               |
| 5.02.04.13.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIAGRO - PARTICIPAÇÕES                                                             |
| 5.02.04.13.04.00.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - FINANCEIRO                                                                   |
| 5.02.04.13.05.00.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - NÃO CONCENTRADO                                                              |
| 5.02.04.13.06.00.00 | COTAS DE CLASSES FIAGRO - MULTI-CONCENTRADO                                                            |
| 5.02.04.98.00.00.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                      |
| 5.02.04.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                                       |
| 5.02.05.00.00.00.00 | DERIVATIVOS                                                                                            |
| 5.02.05.01.00.00.00 | SWAP                                                                                                   |
| 5.02.05.02.00.00.00 | A TERMO                                                                                                |
| 5.02.05.03.00.00.00 | MERCADOS FUTUROS                                                                                       |
| 5.02.05.04.00.00.00 | OPÇÕES - AÇÕES                                                                                         |
| 5.02.05.04.01.00.00 | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR                                                                     |
| 5.02.05.04.02.00.00 | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR                                                                      |
| 5.02.05.05.00.00.00 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS                                                              |
| 5.02.05.06.00.00.00 | OPERAÇÕES ESTRUTURADAS                                                                                 |
| 5.02.05.98.00.00.00 | OUTROS DERIVATIVOS                                                                                     |
| 5.02.05.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                                       |
| 5.02.06.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                                              |
| 5.02.06.01.00.00.00 | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL EXTERNA                                                   |
| 5.02.06.07.00.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)                                                          |
| 5.02.06.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                                                       |
| 5.02.06.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                                       |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                                               |
| 5.02.07.01.00.00.00 | TERRENOS                                                                                               |
| 5.02.07.02.00.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                                                  |
| 5.02.07.03.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO                                                                                        |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                                       |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                                                            |
| 5.02.07.04.02.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                                                             |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                                                    |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                                                |
| 5.02.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                                                       |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                                        |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                                       |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                                            |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                                             |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                                                              |
| 5.02.08.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                                       |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                                          |

| CONTA               | NOME DA CONTA                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                                 |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                      |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                            |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         |
| 6.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                         |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      |
| 7.01.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO                          |
| 7.02.00.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO                            |
| 7.03.00.00.00.00.00 | FUSÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO                                 |
| 7.04.00.00.00.00.00 | FUSÃO - ABSORÇÃO DE PLANO                                   |
| 7.05.00.00.00.00.00 | CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO                                 |
| 7.06.00.00.00.00.00 | CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO                                   |
| 7.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO                              |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS |
| 8.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                   |