

| Classificação                    | Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>                         | <b>ATIVO</b>                            | <b>374.639.333,41D</b> | <b>9.857.610,81</b> | <b>7.663.528,84</b> | <b>376.833.415,38D</b> |
| <b>1.01</b>                      | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>376.461,96D</b>     | <b>4.263.181,26</b> | <b>4.447.466,09</b> | <b>192.177,13D</b>     |
| <b>1.01.01</b>                   | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>376.461,96D</b>     | <b>4.263.181,26</b> | <b>4.447.466,09</b> | <b>192.177,13D</b>     |
| <b>1.01.01.01</b>                | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>376.461,96D</b>     | <b>4.263.181,26</b> | <b>4.447.466,09</b> | <b>192.177,13D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01</b>             | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>376.461,96D</b>     | <b>4.263.181,26</b> | <b>4.447.466,09</b> | <b>192.177,13D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01</b>          | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>376.461,96D</b>     | <b>4.263.181,26</b> | <b>4.447.466,09</b> | <b>192.177,13D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01.01</b>       | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>376.461,96D</b>     | <b>4.263.181,26</b> | <b>4.447.466,09</b> | <b>192.177,13D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01</b>    | <b>CAIXA</b>                            | <b>439,78D</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>587,20</b>       | <b>852,58D</b>         |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.01</b> | <b>Fundo Caixa</b>                      | <b>439,78D</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>587,20</b>       | <b>852,58D</b>         |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01     | Administração Geral                     | 439,78D                | 1.000,00            | 587,20              | 852,58D                |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>362.537,12D</b>     | <b>3.813.676,33</b> | <b>3.995.522,43</b> | <b>180.691,02D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.02</b> | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>             | <b>1.933,31D</b>       | <b>525.950,91</b>   | <b>523.374,17</b>   | <b>4.510,05D</b>       |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Banco do Brasil S.A. - Plano            | 0,00D                  | 520.950,91          | 518.432,22          | 2.518,69D              |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Banco do Brasil S.A. - PGA              | 1.933,31D              | 5.000,00            | 4.941,95            | 1.991,36D              |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.02</b> | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>          | <b>2.798,93D</b>       | <b>208.472,83</b>   | <b>210.369,50</b>   | <b>902,26D</b>         |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Caixa Econômica Federal _ Pla           | 0,00D                  | 208.472,83          | 208.472,83          | 0,00D                  |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Caixa Econômica Federal _ PG            | 2.798,93D              | 0,00                | 1.896,67            | 902,26D                |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.02</b> | <b>SICOOB</b>                           | <b>349.482,26D</b>     | <b>3.071.505,96</b> | <b>3.249.199,26</b> | <b>171.788,96D</b>     |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Sicoob _ PGA                            | 206.097,33D            | 376.424,22          | 492.530,97          | 89.990,58D             |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 PI          | 143.384,93D            | 2.695.081,74        | 2.756.668,29        | 81.798,38D             |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.02</b> | <b>BANCO SANTANDER</b>                  | <b>8.322,62D</b>       | <b>7.746,63</b>     | <b>12.579,50</b>    | <b>3.489,75D</b>       |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.02        | Santander _ Plano                       | 8.322,62D              | 7.746,63            | 12.579,50           | 3.489,75D              |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.03</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>            | <b>13.485,06D</b>      | <b>448.504,93</b>   | <b>451.356,46</b>   | <b>10.633,53D</b>      |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.03        | Carteira Bradesco                       | 13.485,06D             | 448.504,93          | 451.356,46          | 10.633,53D             |
| <b>1.02</b>                      | <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>373.865.784,09D</b> | <b>5.412.012,55</b> | <b>3.212.371,19</b> | <b>376.065.425,45D</b> |
| <b>1.02.01</b>                   | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>46.454,22D</b>      | <b>2.387.976,77</b> | <b>2.357.780,60</b> | <b>76.650,39D</b>      |
| <b>1.02.01.01</b>                | <b>RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>34.976,42D</b>      | <b>2.378.081,37</b> | <b>2.346.302,80</b> | <b>66.754,99D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01</b>             | <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>             | <b>34.844,37D</b>      | <b>2.378.081,37</b> | <b>2.346.302,80</b> | <b>66.622,94D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01.03</b>          | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>34.844,37D</b>      | <b>2.378.081,37</b> | <b>2.346.302,80</b> | <b>66.622,94D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01.03.01</b>       | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>34.844,37D</b>      | <b>2.378.081,37</b> | <b>2.346.302,80</b> | <b>66.622,94D</b>      |
| 1.02.01.01.01.03.01.01           | PARTICIPANTES                           | 34.844,37D             | 2.378.081,37        | 2.346.302,80        | 66.622,94D             |
| <b>1.02.01.01.99</b>             | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - P</b>    | <b>132,05D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>132,05D</b>         |
| <b>1.02.01.01.99.01</b>          | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>        | <b>132,05D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>132,05D</b>         |
| <b>1.02.01.01.99.01.01</b>       | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>        | <b>132,05D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>132,05D</b>         |
| 1.02.01.01.99.01.01.01           | Valores a Receber                       | 132,05D                | 0,00                | 0,00                | 132,05D                |
| <b>1.02.01.99</b>                | <b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b> | <b>11.477,80D</b>      | <b>9.895,40</b>     | <b>11.477,80</b>    | <b>9.895,40D</b>       |
| <b>1.02.01.99.01</b>             | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>               | <b>11.477,80D</b>      | <b>9.895,40</b>     | <b>11.477,80</b>    | <b>9.895,40D</b>       |
| <b>1.02.01.99.01.01</b>          | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>               | <b>11.477,80D</b>      | <b>9.895,40</b>     | <b>11.477,80</b>    | <b>9.895,40D</b>       |
| <b>1.02.01.99.01.01.01</b>       | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>               | <b>11.477,80D</b>      | <b>9.895,40</b>     | <b>11.477,80</b>    | <b>9.895,40D</b>       |
| 1.02.01.99.01.01.01.03           | Recursos a Receber                      | 10.377,80D             | 7.795,40            | 10.377,80           | 7.795,40D              |
| 1.02.01.99.01.01.01.11           | A Receber do Plano de Gestão Adm        | 1.100,00D              | 2.100,00            | 1.100,00            | 2.100,00D              |
| <b>1.02.02</b>                   | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>            | <b>446.700,13D</b>     | <b>320.762,31</b>   | <b>312.415,89</b>   | <b>455.046,55D</b>     |
| <b>1.02.02.01</b>                | <b>CONTAS A RECEBER</b>                 | <b>349.601,44D</b>     | <b>148.104,03</b>   | <b>142.182,66</b>   | <b>355.522,81D</b>     |
| <b>1.02.02.01.02</b>             | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>    | <b>0,00D</b>           | <b>881,45</b>       | <b>2.355,68</b>     | <b>1.474,23C</b>       |
| <b>1.02.02.01.02.03</b>          | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>0,00D</b>           | <b>881,45</b>       | <b>2.355,68</b>     | <b>1.474,23C</b>       |
| <b>1.02.02.01.02.03.01</b>       | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>0,00D</b>           | <b>881,45</b>       | <b>2.355,68</b>     | <b>1.474,23C</b>       |
| 1.02.02.01.02.03.01.01           | Participantes                           | 0,00D                  | 881,45              | 2.355,68            | 1.474,23C              |
| <b>1.02.02.01.04</b>             | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>     | <b>0,00D</b>           | <b>14.432,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.432,00D</b>      |
| <b>1.02.02.01.04.01</b>          | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGA</b>      | <b>0,00D</b>           | <b>14.432,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.432,00D</b>      |
| <b>1.02.02.01.04.01.01</b>       | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREG</b>       | <b>0,00D</b>           | <b>14.432,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.432,00D</b>      |
| 1.02.02.01.04.01.01.01           | Adiantamento de 13º Salário             | 0,00D                  | 14.432,00           | 0,00                | 14.432,00D             |
| <b>1.02.02.01.05</b>             | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>    | <b>349.601,44D</b>     | <b>132.790,58</b>   | <b>139.826,98</b>   | <b>342.565,04D</b>     |
| <b>1.02.02.01.05.01</b>          | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO</b>     | <b>349.601,44D</b>     | <b>132.790,58</b>   | <b>139.826,98</b>   | <b>342.565,04D</b>     |
| <b>1.02.02.01.05.01.01</b>       | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIR</b>      | <b>349.601,44D</b>     | <b>132.790,58</b>   | <b>139.826,98</b>   | <b>342.565,04D</b>     |
| <b>1.02.02.01.05.01.01.03</b>    | <b>COTAS DE COOPERATIVAS DE</b>         | <b>183.396,99D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>183.396,99D</b>     |
| 1.02.02.01.05.01.01.03           | Integralização de Cotas                 | 84.705,68D             | 0,00                | 0,00                | 84.705,68D             |
| 1.02.02.01.05.01.01.03           | Atualização de Cotas                    | 98.691,31D             | 0,00                | 0,00                | 98.691,31D             |
| 1.02.02.01.05.01.01.04           | Pró Labore Mongeral Aegon               | 166.204,45D            | 132.790,58          | 139.826,98          | 159.168,05D            |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

| Classificação             | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.02.02.02                | DESPESAS ANTECIPADAS              | 5.475,68D       | 1.965,95     | 948,92     | 6.492,71D       |
| 1.02.02.02.01             | DESPESAS ANTECIPADAS              | 5.475,68D       | 1.965,95     | 948,92     | 6.492,71D       |
| 1.02.02.02.01.01          | DESPESAS ANTECIPADAS              | 5.475,68D       | 1.965,95     | 948,92     | 6.492,71D       |
| 1.02.02.02.01.01.01       | DESPESAS ANTECIPADAS              | 5.475,68D       | 1.965,95     | 948,92     | 6.492,71D       |
| 1.02.02.02.01.01.01.02    | Adiantamento de Seguros           | 3.525,92D       | 1.965,95     | 705,20     | 4.786,67D       |
| 1.02.02.02.01.01.01.02    | Prêmio de Seguro                  | 3.525,92D       | 1.965,95     | 705,20     | 4.786,67D       |
| 1.02.02.02.01.01.01.04    | Adiantamento de Impostos e Tax    | 1.949,76D       | 0,00         | 243,72     | 1.706,04D       |
| 1.02.02.02.01.01.01.04    | Impostos Taxas e Contribuições    | 1.949,76D       | 0,00         | 243,72     | 1.706,04D       |
| 1.02.02.03                | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 0,00D           | 77.661,30    | 77.661,30  | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01             | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 0,00D           | 77.661,30    | 77.661,30  | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01          | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 0,00D           | 77.661,30    | 77.661,30  | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01.01       | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 0,00D           | 77.661,30    | 77.661,30  | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01.01.01    | Participação no PGA               | 0,00D           | 77.661,30    | 77.661,30  | 0,00D           |
| 1.02.02.06                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE   | 91.623,01D      | 93.031,03    | 91.623,01  | 93.031,03D      |
| 1.02.02.06.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE   | 91.623,01D      | 93.031,03    | 91.623,01  | 93.031,03D      |
| 1.02.02.06.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INV    | 91.623,01D      | 93.031,03    | 91.623,01  | 93.031,03D      |
| 1.02.02.06.01.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I      | 91.623,01D      | 93.031,03    | 91.623,01  | 93.031,03D      |
| 1.02.02.06.01.01.01.01    | Taxa de Administração             | 91.237,30D      | 92.787,31    | 91.237,30  | 92.787,31D      |
| 1.02.02.06.01.01.01.02    | Taxa de Administração dos Emprést | 385,71D         | 243,72       | 385,71     | 243,72D         |
| 1.02.03                   | INVESTIMENTOS                     | 373.372.629,74D | 2.703.273,47 | 542.174,70 | 375.533.728,51D |
| 1.02.03.04                | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INV  | 372.607.652,55D | 2.558.998,06 | 448.500,00 | 374.718.150,61D |
| 1.02.03.04.01             | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RE    | 1.064.824,41D   | 10.253,99    | 148.500,00 | 926.578,40D     |
| 1.02.03.04.01.01          | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE R     | 1.064.824,41D   | 10.253,99    | 148.500,00 | 926.578,40D     |
| 1.02.03.04.01.01.01       | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE       | 1.064.824,41D   | 10.253,99    | 148.500,00 | 926.578,40D     |
| 1.02.03.04.01.01.01.25    | Brad RF DI FED Extra              | 1.064.824,41D   | 10.253,99    | 148.500,00 | 926.578,40D     |
| 1.02.03.04.07             | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL     | 371.542.828,14D | 2.548.744,07 | 300.000,00 | 373.791.572,21D |
| 1.02.03.04.07.01          | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU      | 371.542.828,14D | 2.548.744,07 | 300.000,00 | 373.791.572,21D |
| 1.02.03.04.07.01.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO M       | 371.542.828,14D | 2.548.744,07 | 300.000,00 | 373.791.572,21D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15    | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim     | 177.133.296,17D | 1.068.900,76 | 0,00       | 178.202.196,93D |
| 1.02.03.04.07.01.01.16    | Somma Oabprev Sc Fi Multimercad   | 125.031.544,12D | 1.192.060,71 | 300.000,00 | 125.923.604,83D |
| 1.02.03.04.07.01.01.18    | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado | 69.377.987,85D  | 287.782,60   | 0,00       | 69.665.770,45D  |
| 1.02.03.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES       | 764.977,19D     | 144.275,41   | 93.674,70  | 815.577,90D     |
| 1.02.03.08.01             | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES       | 764.977,19D     | 144.275,41   | 93.674,70  | 815.577,90D     |
| 1.02.03.08.01.01          | EMPRÉSTIMOS                       | 765.289,65D     | 144.275,41   | 92.403,43  | 817.161,63D     |
| 1.02.03.08.01.01.01       | EMPRÉSTIMOS                       | 765.289,65D     | 144.275,41   | 92.403,43  | 817.161,63D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.01    | PLANO(S)                          | 765.289,65D     | 144.275,41   | 92.403,43  | 817.161,63D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.01 | Principal                         | 765.289,65D     | 93.050,41    | 51.208,94  | 807.131,12D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.01 | Contas a Receber                  | 0,00D           | 51.225,00    | 41.194,49  | 10.030,51D      |
| 1.02.03.08.01.99          | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMP    | 312,46C         | 0,00         | 1.271,27   | 1.583,73C       |
| 1.02.03.08.01.99.01       | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EM     | 312,46C         | 0,00         | 1.271,27   | 1.583,73C       |
| 1.02.03.08.01.99.01.01    | (-) Perdas por Inadimplência      | 312,46C         | 0,00         | 1.271,27   | 1.583,73C       |
| 1.03                      | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL          | 397.087,36D     | 182.417,00   | 3.691,56   | 575.812,80D     |
| 1.03.01                   | IMOBILIZADO                       | 396.534,55D     | 182.417,00   | 3.677,69   | 575.273,86D     |
| 1.03.01.01                | OPERACIONAL CORPÓREO              | 396.534,55D     | 182.417,00   | 3.677,69   | 575.273,86D     |
| 1.03.01.01.01             | BENS MÓVEIS                       | 40.907,02D      | 0,00         | 1.310,81   | 39.596,21D      |
| 1.03.01.01.01.01          | BENS MÓVEIS                       | 40.907,02D      | 0,00         | 1.310,81   | 39.596,21D      |
| 1.03.01.01.01.01.01       | BENS MÓVEIS                       | 40.907,02D      | 0,00         | 1.310,81   | 39.596,21D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 5.474,10D       | 0,00         | 258,86     | 5.215,24D       |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01 | Custo                             | 126.320,01D     | 0,00         | 0,00       | 126.320,01D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada         | 120.845,91C     | 0,00         | 258,86     | 121.104,77C     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 10.291,68D      | 0,00         | 304,79     | 9.986,89D       |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02 | Custo                             | 57.250,10D      | 0,00         | 0,00       | 57.250,10D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Acumulada         | 46.958,42C      | 0,00         | 304,79     | 47.263,21C      |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.03 | INSTALAÇÕES                       | 386,50D         | 0,00         | 26,00      | 360,50D         |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.03 | Custo                             | 7.822,00D       | 0,00         | 0,00       | 7.822,00D       |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.03 | (-) Depreciação Acumulada         | 7.435,50C       | 0,00         | 26,00      | 7.461,50C       |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI         | 24.754,74D      | 0,00         | 721,16     | 24.033,58D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.04 | Custo                             | 154.623,05D     | 0,00         | 0,00       | 154.623,05D     |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

| Classificação          | Descrição                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.03.01.01.01.01.01.04 | (-) Depreciação Acumulada           | 129.868,31C     | 0,00         | 721,16       | 130.589,47C     |
| 1.03.01.01.02          | BENS IMÓVEIS                        | 355.627,53D     | 182.417,00   | 2.366,88     | 535.677,65D     |
| 1.03.01.01.02.01       | BENS IMÓVEIS                        | 355.627,53D     | 182.417,00   | 2.366,88     | 535.677,65D     |
| 1.03.01.01.02.01.01    | BENS IMÓVEIS                        | 355.627,53D     | 182.417,00   | 2.366,88     | 535.677,65D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.01 | SALA COMERCIAL 01 / 211             | 182.089,79D     | 0,00         | 1.306,67     | 180.783,12D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.01 | Custo                               | 392.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 392.000,00D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada sala 0    | 209.910,21C     | 0,00         | 1.306,67     | 211.216,88C     |
| 1.03.01.01.02.01.01.02 | SALA COMERCIAL 02 / 210             | 97.559,59D      | 0,00         | 706,96       | 96.852,63D      |
| 1.03.01.01.02.01.01.02 | Custo                               | 212.087,11D     | 0,00         | 0,00         | 212.087,11D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.02 | (-) Depreciação Acumulada sala 0    | 114.527,52C     | 0,00         | 706,96       | 115.234,48C     |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | BENFEITORIAS                        | 75.978,15D      | 182.417,00   | 353,25       | 258.041,90D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | Benfeitorias Concluídas             | 105.971,29D     | 0,00         | 0,00         | 105.971,29D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | (-) Depreciação Benfeitorias        | 29.993,14C      | 0,00         | 353,25       | 30.346,39C      |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | Benfeitorias em Andamento           | 0,00D           | 182.417,00   | 0,00         | 182.417,00D     |
| 1.03.02                | INTANGÍVEL                          | 552,81D         | 0,00         | 13,87        | 538,94D         |
| 1.03.02.01             | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG        | 552,81D         | 0,00         | 13,87        | 538,94D         |
| 1.03.02.01.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR         | 552,81D         | 0,00         | 13,87        | 538,94D         |
| 1.03.02.01.01.01       | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO          | 552,81D         | 0,00         | 13,87        | 538,94D         |
| 1.03.02.01.01.01.01    | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE           | 552,81D         | 0,00         | 13,87        | 538,94D         |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | SOFTWARE                            | 552,81D         | 0,00         | 13,87        | 538,94D         |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | Custo                               | 832,00D         | 0,00         | 0,00         | 832,00D         |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | (-) Amortização                     | 279,19C         | 0,00         | 13,87        | 293,06C         |
| 2                      | PASSIVO                             | 374.639.333,41C | 3.837.776,94 | 6.031.858,91 | 376.833.415,38C |
| 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 1.167.767,78C   | 3.127.520,88 | 3.171.643,05 | 1.211.889,95C   |
| 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 891.453,26C     | 2.575.650,68 | 2.580.290,93 | 896.093,51C     |
| 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 0,00C           | 1.682.249,62 | 1.690.792,95 | 8.543,33C       |
| 2.01.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 0,00C           | 1.682.249,62 | 1.690.792,95 | 8.543,33C       |
| 2.01.01.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 0,00C           | 1.682.249,62 | 1.690.792,95 | 8.543,33C       |
| 2.01.01.01.01.01.01    | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 0,00C           | 1.682.249,62 | 1.690.792,95 | 8.543,33C       |
| 2.01.01.01.01.01.01.01 | Aposentadorias e Pensões            | 0,00C           | 333.310,85   | 333.310,85   | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.01.01.02 | Resgates                            | 0,00C           | 1.348.938,77 | 1.357.482,10 | 8.543,33C       |
| 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER                | 189.492,65C     | 189.492,65   | 222.480,94   | 222.480,94C     |
| 2.01.01.02.01          | RETENÇÕES A RECOLHER                | 189.492,65C     | 189.492,65   | 222.480,94   | 222.480,94C     |
| 2.01.01.02.01.01       | RETENÇÕES A RECOLHER                | 189.492,65C     | 189.492,65   | 222.480,94   | 222.480,94C     |
| 2.01.01.02.01.01.01    | RETENÇÕES A RECOLHER                | 189.492,65C     | 189.492,65   | 222.480,94   | 222.480,94C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.01 | IRRF s/benefícios renda continuada  | 17.779,59C      | 17.779,59    | 18.160,07    | 18.160,07C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.02 | IRRF s/Ben. Pagamento Unico         | 171.713,06C     | 171.713,06   | 204.320,87   | 204.320,87C     |
| 2.01.01.06             | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA     | 0,00C           | 2.355,68     | 881,45       | 1.474,23D       |
| 2.01.01.06.01          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASS      | 0,00C           | 2.355,68     | 881,45       | 1.474,23D       |
| 2.01.01.06.01.01       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPAS       | 0,00C           | 2.355,68     | 881,45       | 1.474,23D       |
| 2.01.01.06.01.01.01    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPA        | 0,00C           | 2.355,68     | 881,45       | 1.474,23D       |
| 2.01.01.06.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C           | 2.355,68     | 881,45       | 1.474,23D       |
| 2.01.01.07             | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE    | 698.011,41C     | 698.878,50   | 663.952,88   | 663.085,79C     |
| 2.01.01.07.01          | VALORES A REPASSAR - RISCO TER      | 698.011,41C     | 698.878,50   | 663.952,88   | 663.085,79C     |
| 2.01.01.07.01.01       | VALORES A REPASSAR - RISCO TER      | 698.011,41C     | 698.878,50   | 663.952,88   | 663.085,79C     |
| 2.01.01.07.01.01.01    | VALORES A REPASSAR - RISCO TER      | 698.011,41C     | 698.878,50   | 663.952,88   | 663.085,79C     |
| 2.01.01.07.01.01.01.01 | Mongeral Aegon Seguros e Previde    | 698.011,41C     | 698.878,50   | 663.952,88   | 663.085,79C     |
| 2.01.01.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.949,20C       | 2.674,23     | 2.182,71     | 3.457,68C       |
| 2.01.01.99.01          | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.949,20C       | 2.674,23     | 2.182,71     | 3.457,68C       |
| 2.01.01.99.01.01       | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.949,20C       | 2.674,23     | 2.182,71     | 3.457,68C       |
| 2.01.01.99.01.01.01    | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.949,20C       | 2.674,23     | 2.182,71     | 3.457,68C       |
| 2.01.01.99.01.01.01.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | 3.949,19C       | 2.674,23     | 2.182,71     | 3.457,67C       |
| 2.01.01.99.01.01.01.02 | Valores a Identificar               | 0,01C           | 0,00         | 0,00         | 0,01C           |
| 2.01.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 173.203,29C     | 369.857,41   | 409.406,11   | 212.751,99C     |
| 2.01.02.01             | CONTAS A PAGAR                      | 147.624,21C     | 332.278,19   | 369.349,20   | 184.695,22C     |
| 2.01.02.01.01          | CONTAS A PAGAR                      | 147.624,21C     | 332.278,19   | 369.349,20   | 184.695,22C     |
| 2.01.02.01.01.01       | CONTAS A PAGAR                      | 147.624,21C     | 332.278,19   | 369.349,20   | 184.695,22C     |
| 2.01.02.01.01.01.01    | CONTAS A PAGAR                      | 147.624,21C     | 332.278,19   | 369.349,20   | 184.695,22C     |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

| Classificação                 | Descrição                          | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual        |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2.01.02.01.01.01.01.01</b> | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>         | <b>147.624,21C</b> | <b>67.754,99</b>  | <b>85.539,66</b>  | <b>165.408,88C</b> |
| 2.01.02.01.01.01.01.01        | Salarios                           | 43.226,00C         | 43.226,00         | 49.370,00         | 49.370,00C         |
| 2.01.02.01.01.01.01.01        | FGTS                               | 2.308,95C          | 2.308,95          | 3.463,42          | 3.463,42C          |
| 2.01.02.01.01.01.01.01        | INSS                               | 16.745,78C         | 16.745,78         | 19.057,95         | 19.057,95C         |
| 2.01.02.01.01.01.01.01        | IRRF s/Salarios                    | 10.620,58C         | 4.319,79          | 6.300,79          | 12.601,58C         |
| 2.01.02.01.01.01.01.01        | Provisão para Férias               | 61.838,50C         | 1.154,47          | 4.120,64          | 64.804,67C         |
| 2.01.02.01.01.01.01.01        | Provisão para 13º Salário          | 12.884,40C         | 0,00              | 3.226,86          | 16.111,26C         |
| <b>2.01.02.01.01.01.01.02</b> | <b>FORNECEDORES</b>                | <b>0,00C</b>       | <b>260.124,19</b> | <b>279.410,53</b> | <b>19.286,34C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.01.01.02</b> | <b>FORNECEDORES_1</b>              | <b>0,00C</b>       | <b>82.824,84</b>  | <b>102.111,18</b> | <b>19.286,34C</b>  |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Aditus Consultoria Financeira Lt   | 0,00C              | 5.709,22          | 5.709,22          | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Mongeral Aegon Administracao       | 0,00C              | 24.063,38         | 24.063,38         | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Fornecedores Diversos              | 0,00C              | 41.643,10         | 56.978,86         | 15.335,76C         |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | NR Contabilidade SS EPP            | 0,00C              | 477,00            | 477,00            | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | lagente Tecnologia LTDA            | 0,00C              | 229,97            | 229,97            | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Acta - Assessoria e Consultoria    | 0,00C              | 3.500,00          | 7.000,00          | 3.500,00C          |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Jouber Humberto de Castro ( Pe     | 0,00C              | 6.151,59          | 6.151,59          | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Canal Telecom Tecnologia LTD       | 0,00C              | 450,58            | 901,16            | 450,58C            |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Felipe C V Silva 06351869935       | 0,00C              | 600,00            | 600,00            | 0,00C              |
| <b>2.01.02.01.01.01.01.02</b> | <b>FORNECEDORES_2</b>              | <b>0,00C</b>       | <b>177.299,35</b> | <b>177.299,35</b> | <b>0,00C</b>       |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Marmoraria Delavalle / CNPJ: 0     | 0,00C              | 4.339,50          | 4.339,50          | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | DVC Moveis sob Medidas LMT         | 0,00C              | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | GHIMM TEC LTDA / CNPJ: 42.         | 0,00C              | 79.166,35         | 79.166,35         | 0,00C              |
| 2.01.02.01.01.01.01.02        | Paulo Henrique Raauvendaal /       | 0,00C              | 13.793,50         | 13.793,50         | 0,00C              |
| <b>2.01.02.01.01.01.01.99</b> | <b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>       | <b>0,00C</b>       | <b>4.399,01</b>   | <b>4.399,01</b>   | <b>0,00C</b>       |
| 2.01.02.01.01.01.01.99        | SicoobCard Mastercard Empresar     | 0,00C              | 4.399,01          | 4.399,01          | 0,00C              |
| <b>2.01.02.02</b>             | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>        | <b>1.435,18C</b>   | <b>1.435,32</b>   | <b>5.974,11</b>   | <b>5.973,97C</b>   |
| <b>2.01.02.02.01</b>          | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>        | <b>1.435,18C</b>   | <b>1.435,32</b>   | <b>5.974,11</b>   | <b>5.973,97C</b>   |
| <b>2.01.02.02.01.01</b>       | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>        | <b>1.435,18C</b>   | <b>1.435,32</b>   | <b>5.974,11</b>   | <b>5.973,97C</b>   |
| <b>2.01.02.02.01.01.01</b>    | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>        | <b>1.435,18C</b>   | <b>1.435,32</b>   | <b>5.974,11</b>   | <b>5.973,97C</b>   |
| 2.01.02.02.01.01.01.01        | IRRF s/Serviços                    | 347,34C            | 347,34            | 1.349,34          | 1.349,34C          |
| 2.01.02.02.01.01.01.02        | ISS s/Serviços                     | 0,00C              | 0,00              | 2.545,15          | 2.545,15C          |
| 2.01.02.02.01.01.01.03        | PIS/Cofins/CSLL s/serviços         | 1.087,84C          | 1.087,98          | 1.087,97          | 1.087,83C          |
| 2.01.02.02.01.01.01.04        | INSS s/Serviços                    | 0,00C              | 0,00              | 991,65            | 991,65C            |
| <b>2.01.02.04</b>             | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>         | <b>12.666,10C</b>  | <b>24.666,10</b>  | <b>24.187,40</b>  | <b>12.187,40C</b>  |
| <b>2.01.02.04.01</b>          | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>         | <b>12.666,10C</b>  | <b>24.666,10</b>  | <b>24.187,40</b>  | <b>12.187,40C</b>  |
| <b>2.01.02.04.01.01</b>       | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>         | <b>12.666,10C</b>  | <b>24.666,10</b>  | <b>24.187,40</b>  | <b>12.187,40C</b>  |
| <b>2.01.02.04.01.01.01</b>    | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>         | <b>12.666,10C</b>  | <b>24.666,10</b>  | <b>24.187,40</b>  | <b>12.187,40C</b>  |
| 2.01.02.04.01.01.01.01        | Pis a Recolher                     | 1.770,53C          | 1.770,53          | 1.703,62          | 1.703,62C          |
| 2.01.02.04.01.01.01.02        | Cofins a Recolher                  | 10.895,57C         | 10.895,57         | 10.483,78         | 10.483,78C         |
| 2.01.02.04.01.01.01.03        | TAFIC - Taxa de Fiscalização e Con | 0,00C              | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00C              |
| <b>2.01.02.99</b>             | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>       | <b>11.477,80C</b>  | <b>11.477,80</b>  | <b>9.895,40</b>   | <b>9.895,40C</b>   |
| <b>2.01.02.99.01</b>          | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>       | <b>11.477,80C</b>  | <b>11.477,80</b>  | <b>9.895,40</b>   | <b>9.895,40C</b>   |
| <b>2.01.02.99.01.01</b>       | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>       | <b>11.477,80C</b>  | <b>11.477,80</b>  | <b>9.895,40</b>   | <b>9.895,40C</b>   |
| <b>2.01.02.99.01.01.01</b>    | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>       | <b>11.477,80C</b>  | <b>11.477,80</b>  | <b>9.895,40</b>   | <b>9.895,40C</b>   |
| 2.01.02.99.01.01.01.05        | Recursos a pagar                   | 10.377,80C         | 10.377,80         | 7.795,40          | 7.795,40C          |
| 2.01.02.99.01.01.01.11        | A Pagar ao Plano de Benefícios     | 1.100,00C          | 1.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00C          |
| <b>2.01.03</b>                | <b>INVESTIMENTOS</b>               | <b>103.111,23C</b> | <b>182.012,79</b> | <b>181.946,01</b> | <b>103.044,45C</b> |
| <b>2.01.03.04</b>             | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>      | <b>7.829,63C</b>   | <b>7.829,63</b>   | <b>7.840,17</b>   | <b>7.840,17C</b>   |
| <b>2.01.03.04.01</b>          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>      | <b>7.829,63C</b>   | <b>7.829,63</b>   | <b>7.840,17</b>   | <b>7.840,17C</b>   |
| <b>2.01.03.04.01.01</b>       | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>      | <b>7.829,63C</b>   | <b>7.829,63</b>   | <b>7.840,17</b>   | <b>7.840,17C</b>   |
| <b>2.01.03.04.01.01.01</b>    | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>      | <b>7.829,63C</b>   | <b>7.829,63</b>   | <b>7.840,17</b>   | <b>7.840,17C</b>   |
| <b>2.01.03.04.01.01.01.04</b> | <b>MULTIMERCADO</b>                | <b>7.829,63C</b>   | <b>7.829,63</b>   | <b>7.840,17</b>   | <b>7.840,17C</b>   |
| 2.01.03.04.01.01.01.04        | Contas a pagar                     | 7.829,63C          | 7.829,63          | 7.840,17          | 7.840,17C          |
| <b>2.01.03.08</b>             | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> | <b>3.658,59C</b>   | <b>82.560,15</b>  | <b>81.074,81</b>  | <b>2.173,25C</b>   |
| <b>2.01.03.08.01</b>          | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> | <b>3.658,59C</b>   | <b>82.560,15</b>  | <b>81.074,81</b>  | <b>2.173,25C</b>   |
| <b>2.01.03.08.01.01</b>       | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> | <b>3.658,59C</b>   | <b>82.560,15</b>  | <b>81.074,81</b>  | <b>2.173,25C</b>   |
| <b>2.01.03.08.01.01.01</b>    | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE</b>  | <b>3.658,59C</b>   | <b>82.560,15</b>  | <b>81.074,81</b>  | <b>2.173,25C</b>   |
| <b>2.01.03.08.01.01.01.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                 | <b>3.658,59C</b>   | <b>82.560,15</b>  | <b>81.074,81</b>  | <b>2.173,25C</b>   |
| 2.01.03.08.01.01.01.01        | Empréstimos a Pagar                | 0,00C              | 78.901,56         | 78.901,56         | 0,00C              |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>



| Classificação          | Descrição                              | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.03.08.01.01.01.01 | IOF                                    | 3.658,59C              | 3.658,59            | 2.173,25            | 2.173,25C              |
| <b>2.01.03.10</b>      | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b> | <b>91.623,01C</b>      | <b>91.623,01</b>    | <b>93.031,03</b>    | <b>93.031,03C</b>      |
| 2.01.03.10.01          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE         | 91.237,30C             | 91.237,30           | 92.787,31           | 92.787,31C             |
| 2.01.03.10.01.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INV          | 91.237,30C             | 91.237,30           | 92.787,31           | 92.787,31C             |
| 2.01.03.10.01.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS IN           | 91.237,30C             | 91.237,30           | 92.787,31           | 92.787,31C             |
| 2.01.03.10.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Investimento    | 91.237,30C             | 91.237,30           | 92.787,31           | 92.787,31C             |
| 2.01.03.10.02          | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP         | 385,71C                | 385,71              | 243,72              | 243,72C                |
| 2.01.03.10.02.01       | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS E           | 385,71C                | 385,71              | 243,72              | 243,72C                |
| 2.01.03.10.02.01.01    | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS             | 385,71C                | 385,71              | 243,72              | 243,72C                |
| 2.01.03.10.02.01.01.01 | Taxa de Administração                  | 385,71C                | 385,71              | 243,72              | 243,72C                |
| <b>2.03</b>            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>               | <b>373.471.565,63C</b> | <b>710.256,06</b>   | <b>2.860.215,86</b> | <b>375.621.525,43C</b> |
| <b>2.03.01</b>         | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b> | <b>368.597.398,60C</b> | <b>554.933,46</b>   | <b>2.782.554,56</b> | <b>370.825.019,70C</b> |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 368.597.398,60C        | 554.933,46          | 2.782.554,56        | 370.825.019,70C        |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 33.818.823,50C         | 130.951,64          | 0,00                | 33.687.871,86C         |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 33.818.823,50C         | 130.951,64          | 0,00                | 33.687.871,86C         |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI            | 33.818.823,50C         | 130.951,64          | 0,00                | 33.687.871,86C         |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos - C     | 33.818.823,50C         | 130.951,64          | 0,00                | 33.687.871,86C         |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 334.778.575,10C        | 423.981,82          | 2.782.554,56        | 337.137.147,84C        |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 334.778.575,10C        | 423.981,82          | 2.782.554,56        | 337.137.147,84C        |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA C            | 270.951.104,49C        | 0,00                | 2.764.805,47        | 273.715.909,96C        |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Saldo de Contas - Parcela Constituí    | 270.951.104,49C        | 0,00                | 2.764.805,47        | 273.715.909,96C        |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA P            | 4.160.338,86C          | 195.386,44          | 0,00                | 3.964.952,42C          |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas - Parcela Participa    | 4.160.338,86C          | 195.386,44          | 0,00                | 3.964.952,42C          |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA P            | 2.686.518,75C          | 0,00                | 17.749,09           | 2.704.267,84C          |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | Saldo de Contas - Parcela Participa    | 2.686.518,75C          | 0,00                | 17.749,09           | 2.704.267,84C          |
| 2.03.01.01.02.01.05    | SALDO DE CONTAS - PARCELA C            | 56.980.613,00C         | 228.595,38          | 0,00                | 56.752.017,62C         |
| 2.03.01.01.02.01.05.01 | Saldo de Contas - Parcela Constituí    | 56.980.613,00C         | 228.595,38          | 0,00                | 56.752.017,62C         |
| <b>2.03.02</b>         | <b>FUNDOS</b>                          | <b>4.874.167,03C</b>   | <b>155.322,60</b>   | <b>77.661,30</b>    | <b>4.796.505,73C</b>   |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 4.874.167,03C          | 155.322,60          | 77.661,30           | 4.796.505,73C          |
| 2.03.02.02.01          | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 4.874.167,03C          | 77.661,30           | 0,00                | 4.796.505,73C          |
| 2.03.02.02.01.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI           | 4.874.167,03C          | 77.661,30           | 0,00                | 4.796.505,73C          |
| 2.03.02.02.01.01.01    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT            | 4.874.167,03C          | 77.661,30           | 0,00                | 4.796.505,73C          |
| 2.03.02.02.01.01.01.02 | Cobertura do Ativo Permanente          | 342.828,90C            | 0,00                | 0,00                | 342.828,90C            |
| 2.03.02.02.01.01.01.03 | Fundo Especial de Contingências        | 1.335.260,54C          | 0,00                | 0,00                | 1.335.260,54C          |
| 2.03.02.02.01.01.01.04 | Sobrecarga Administrativa              | 3.196.077,59C          | 77.661,30           | 0,00                | 3.118.416,29C          |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST         | 0,00C                  | 77.661,30           | 77.661,30           | 0,00C                  |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIS          | 0,00C                  | 77.661,30           | 77.661,30           | 0,00C                  |
| 2.03.02.02.02.01.01    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMIN            | 0,00C                  | 77.661,30           | 77.661,30           | 0,00C                  |
| 2.03.02.02.02.01.01.01 | Constituição/Reversão                  | 0,00C                  | 77.661,30           | 77.661,30           | 0,00C                  |
| <b>3</b>               | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>             | <b>0,00D</b>           | <b>5.367.553,33</b> | <b>5.367.553,33</b> | <b>0,00D</b>           |
| <b>3.01</b>            | <b>ADIÇÕES</b>                         | <b>10.364.628,70C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.376.661,18</b> | <b>12.741.289,88C</b>  |
| 3.01.01                | CORRENTES                              | 9.976.298,09C          | 0,00                | 2.375.779,73        | 12.352.077,82C         |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                          | 7.169.030,88C          | 0,00                | 1.716.260,44        | 8.885.291,32C          |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                                 | 7.169.030,88C          | 0,00                | 1.716.260,44        | 8.885.291,32C          |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                  | 7.169.030,88C          | 0,00                | 1.716.260,44        | 8.885.291,32C          |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                                | 6.706.551,93C          | 0,00                | 1.602.312,35        | 8.308.864,28C          |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Aposentadoria                          | 6.706.551,93C          | 0,00                | 1.602.312,35        | 8.308.864,28C          |
| 3.01.01.03.01.01.02    | VOLUNTÁRIA                             | 462.478,95C            | 0,00                | 113.948,09          | 576.427,04C            |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Aporte                                 | 462.478,95C            | 0,00                | 113.948,09          | 576.427,04C            |
| 3.01.01.07             | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI       | 2.807.267,21C          | 0,00                | 659.519,29          | 3.466.786,50C          |
| 3.01.01.07.01          | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI         | 2.807.267,21C          | 0,00                | 659.519,29          | 3.466.786,50C          |
| 3.01.01.07.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC           | 2.807.267,21C          | 0,00                | 659.519,29          | 3.466.786,50C          |
| 3.01.01.07.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER            | 2.807.267,21C          | 0,00                | 659.519,29          | 3.466.786,50C          |
| 3.01.01.07.01.01.01.01 | Contribuição de Risco                  | 2.807.267,21C          | 0,00                | 659.519,29          | 3.466.786,50C          |
| 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E        | 6.414,03C              | 0,00                | 881,45              | 7.295,48C              |
| 3.01.02.01             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES          | 6.414,03C              | 0,00                | 881,45              | 7.295,48C              |
| 3.01.02.01.01          | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO           | 6.414,03C              | 0,00                | 881,45              | 7.295,48C              |
| 3.01.02.01.01.01       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ            | 6.414,03C              | 0,00                | 881,45              | 7.295,48C              |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

| Classificação          | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.01.02.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI          | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45   | 7.295,48C      |
| 3.01.02.01.01.01.01.01 | Juros e Correção                   | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45   | 7.295,48C      |
| 3.01.05                | PORTABILIDADE                      | 381.916,58C    | 0,00         | 0,00     | 381.916,58C    |
| 3.01.05.01             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA     | 381.916,58C    | 0,00         | 0,00     | 381.916,58C    |
| 3.01.05.01.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC       | 381.916,58C    | 0,00         | 0,00     | 381.916,58C    |
| 3.01.05.01.01.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE        | 381.916,58C    | 0,00         | 0,00     | 381.916,58C    |
| 3.01.05.01.01.01.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F         | 381.916,58C    | 0,00         | 0,00     | 381.916,58C    |
| 3.01.05.01.01.01.01.01 | Previdência Complementar Fechad    | 381.916,58C    | 0,00         | 0,00     | 381.916,58C    |
| 3.02                   | DEDUÇÕES                           | 10.370.031,85D | 2.584.117,32 | 0,00     | 12.954.149,17D |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA   | 1.416.023,40D  | 353.157,25   | 0,00     | 1.769.180,65D  |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 891.489,16D    | 222.023,69   | 0,00     | 1.113.512,85D  |
| 3.02.01.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 891.489,16D    | 222.023,69   | 0,00     | 1.113.512,85D  |
| 3.02.01.01.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 891.489,16D    | 222.023,69   | 0,00     | 1.113.512,85D  |
| 3.02.01.01.01.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 891.489,16D    | 222.023,69   | 0,00     | 1.113.512,85D  |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | Aposentadoria Programada           | 891.489,16D    | 222.023,69   | 0,00     | 1.113.512,85D  |
| 3.02.01.02             | INVALIDEZ                          | 157.746,80D    | 39.436,70    | 0,00     | 197.183,50D    |
| 3.02.01.02.01          | INVALIDEZ                          | 157.746,80D    | 39.436,70    | 0,00     | 197.183,50D    |
| 3.02.01.02.01.01       | INVALIDEZ                          | 157.746,80D    | 39.436,70    | 0,00     | 197.183,50D    |
| 3.02.01.02.01.01.01    | INVALIDEZ                          | 157.746,80D    | 39.436,70    | 0,00     | 197.183,50D    |
| 3.02.01.02.01.01.01.01 | Invalidez                          | 157.746,80D    | 39.436,70    | 0,00     | 197.183,50D    |
| 3.02.01.03             | PENSÕES                            | 366.787,44D    | 91.696,86    | 0,00     | 458.484,30D    |
| 3.02.01.03.01          | PENSÕES                            | 366.787,44D    | 91.696,86    | 0,00     | 458.484,30D    |
| 3.02.01.03.01.01       | PENSÕES                            | 366.787,44D    | 91.696,86    | 0,00     | 458.484,30D    |
| 3.02.01.03.01.01.01    | PENSÕES                            | 366.787,44D    | 91.696,86    | 0,00     | 458.484,30D    |
| 3.02.01.03.01.01.01.01 | Pensões                            | 366.787,44D    | 91.696,86    | 0,00     | 458.484,30D    |
| 3.02.02                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99             | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO     | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01          | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃ      | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01.01       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇ       | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01.01.01    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTA        | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01.01.01.01 | Outros Benefícios de Prestação úni | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.03                | INSTITUTOS                         | 6.089.694,40D  | 1.567.007,19 | 0,00     | 7.656.701,59D  |
| 3.02.03.01             | RESGATE                            | 5.825.261,09D  | 1.567.007,19 | 0,00     | 7.392.268,28D  |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                      | 5.705.926,48D  | 672.120,56   | 0,00     | 6.378.047,04D  |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE TOTAL                      | 5.705.926,48D  | 672.120,56   | 0,00     | 6.378.047,04D  |
| 3.02.03.01.01.01.01    | RESGATE TOTAL                      | 5.705.926,48D  | 672.120,56   | 0,00     | 6.378.047,04D  |
| 3.02.03.01.01.01.01.01 | Resgate Total                      | 5.705.926,48D  | 672.120,56   | 0,00     | 6.378.047,04D  |
| 3.02.03.01.02          | RESGATE PARCIAL                    | 119.334,61D    | 894.886,63   | 0,00     | 1.014.221,24D  |
| 3.02.03.01.02.01       | RESGATE PARCIAL                    | 119.334,61D    | 894.886,63   | 0,00     | 1.014.221,24D  |
| 3.02.03.01.02.01.01    | RESGATE PARCIAL                    | 119.334,61D    | 894.886,63   | 0,00     | 1.014.221,24D  |
| 3.02.03.01.02.01.01.01 | Resgate Parcial                    | 119.334,61D    | 894.886,63   | 0,00     | 1.014.221,24D  |
| 3.02.03.02             | PORTABILIDADE                      | 264.433,31D    | 0,00         | 0,00     | 264.433,31D    |
| 3.02.03.02.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC       | 264.433,31D    | 0,00         | 0,00     | 264.433,31D    |
| 3.02.03.02.01.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE        | 264.433,31D    | 0,00         | 0,00     | 264.433,31D    |
| 3.02.03.02.01.01.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F         | 264.433,31D    | 0,00         | 0,00     | 264.433,31D    |
| 3.02.03.02.01.01.01.01 | Previdência Complementar Fechad    | 264.433,31D    | 0,00         | 0,00     | 264.433,31D    |
| 3.02.06                | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE  | 2.826.566,47D  | 663.952,88   | 0,00     | 3.490.519,35D  |
| 3.02.06.01             | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER    | 2.826.566,47D  | 663.952,88   | 0,00     | 3.490.519,35D  |
| 3.02.06.01.01          | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE     | 2.826.566,47D  | 663.952,88   | 0,00     | 3.490.519,35D  |
| 3.02.06.01.01.01       | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T      | 2.826.566,47D  | 663.952,88   | 0,00     | 3.490.519,35D  |
| 3.02.06.01.01.01.01    | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS        | 2.826.566,47D  | 663.952,88   | 0,00     | 3.490.519,35D  |
| 3.02.06.01.01.01.01.01 | Repasse Cobertura de Risco         | 2.826.566,47D  | 663.952,88   | 0,00     | 3.490.519,35D  |
| 3.02.99                | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 7,06D          | 0,00         | 0,00     | 7,06D          |
| 3.02.99.01             | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 7,06D          | 0,00         | 0,00     | 7,06D          |
| 3.02.99.01.01          | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 7,06D          | 0,00         | 0,00     | 7,06D          |
| 3.02.99.01.01.01       | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 7,06D          | 0,00         | 0,00     | 7,06D          |
| 3.02.99.01.01.01.01    | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 7,06D          | 0,00         | 0,00     | 7,06D          |
| 3.02.99.01.01.01.01.02 | Atualização                        | 7,06D          | 0,00         | 0,00     | 7,06D          |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

| Classificação          | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A  | 114,03D        | 881,45       | 2.100,00     | 1.104,52C      |
| 3.04.01                | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 6.300,00C      | 0,00         | 2.100,00     | 8.400,00C      |
| 3.04.01.01             | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 6.300,00C      | 0,00         | 2.100,00     | 8.400,00C      |
| 3.04.01.01.01          | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 6.300,00C      | 0,00         | 2.100,00     | 8.400,00C      |
| 3.04.01.01.01.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 6.300,00C      | 0,00         | 2.100,00     | 8.400,00C      |
| 3.04.01.01.01.01.01    | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 6.300,00C      | 0,00         | 2.100,00     | 8.400,00C      |
| 3.04.01.01.01.01.01.01 | Recursos Oriundos do PGA          | 6.300,00C      | 0,00         | 2.100,00     | 8.400,00C      |
| 3.04.02                | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 6.414,03D      | 881,45       | 0,00         | 7.295,48D      |
| 3.04.02.01             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 6.414,03D      | 881,45       | 0,00         | 7.295,48D      |
| 3.04.02.01.01          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 6.414,03D      | 881,45       | 0,00         | 7.295,48D      |
| 3.04.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 6.414,03D      | 881,45       | 0,00         | 7.295,48D      |
| 3.04.02.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 6.414,03D      | 881,45       | 0,00         | 7.295,48D      |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | Contribuições/Reembolsos          | 6.414,03D      | 881,45       | 0,00         | 7.295,48D      |
| 3.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.05.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.05.01.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT    | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.05.01.01.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN     | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.05.01.01.01.01.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME      | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos  | 13.647.460,39C | 0,00         | 2.433.858,69 | 16.081.319,08C |
| 3.06                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 13.641.943,21D | 2.782.554,56 | 554.933,46   | 15.869.564,31D |
| 3.06.01                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 13.641.943,21D | 2.782.554,56 | 554.933,46   | 15.869.564,31D |
| 3.06.01.01             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS   | 13.641.943,21D | 2.782.554,56 | 554.933,46   | 15.869.564,31D |
| 3.06.01.01.01          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV     | 13.641.943,21D | 2.782.554,56 | 554.933,46   | 15.869.564,31D |
| 3.06.01.01.01.01       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO      | 13.641.943,21D | 2.782.554,56 | 554.933,46   | 15.869.564,31D |
| 3.06.01.01.01.01.01    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR       | 13.641.943,21D | 2.782.554,56 | 554.933,46   | 15.869.564,31D |
| 3.06.01.01.01.01.01.01 | Benefícios Concedidos             | 1.613.414,69D  | 0,00         | 130.951,64   | 1.482.463,05D  |
| 3.06.01.01.01.01.01.02 | Benefícios a Conceder             | 12.028.528,52D | 2.782.554,56 | 423.981,82   | 14.387.101,26D |
| 4                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00C          | 340.388,65   | 340.388,65   | 0,00C          |
| 4.01                   | RECEITAS                          | 968.971,44C    | 0,00         | 227.127,96   | 1.196.099,40C  |
| 4.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45       | 7.295,48C      |
| 4.01.01.02             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES     | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45       | 7.295,48C      |
| 4.01.01.02.01          | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES     | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45       | 7.295,48C      |
| 4.01.01.02.01.01       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES     | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45       | 7.295,48C      |
| 4.01.01.02.01.01.01    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI         | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45       | 7.295,48C      |
| 4.01.01.02.01.01.01.01 | Juros / Multa                     | 6.414,03C      | 0,00         | 881,45       | 7.295,48C      |
| 4.01.02                | INVESTIMENTOS                     | 363.525,68C    | 0,00         | 93.031,03    | 456.556,71C    |
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 361.484,18C    | 0,00         | 92.787,31    | 454.271,49C    |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 361.484,18C    | 0,00         | 92.787,31    | 454.271,49C    |
| 4.01.02.01.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 361.484,18C    | 0,00         | 92.787,31    | 454.271,49C    |
| 4.01.02.01.01.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 361.484,18C    | 0,00         | 92.787,31    | 454.271,49C    |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo            | 361.484,18C    | 0,00         | 92.787,31    | 454.271,49C    |
| 4.01.02.02             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST  | 2.041,50C      | 0,00         | 243,72       | 2.285,22C      |
| 4.01.02.02.01          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPR     | 2.041,50C      | 0,00         | 243,72       | 2.285,22C      |
| 4.01.02.02.01.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP      | 2.041,50C      | 0,00         | 243,72       | 2.285,22C      |
| 4.01.02.02.01.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM       | 2.041,50C      | 0,00         | 243,72       | 2.285,22C      |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | Taxa De Administração De Emprést  | 2.041,50C      | 0,00         | 243,72       | 2.285,22C      |
| 4.01.04                | DIRETAS                           | 599.031,73C    | 0,00         | 132.790,58   | 731.822,31C    |
| 4.01.04.01             | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD    | 565.313,30C    | 0,00         | 132.790,58   | 698.103,88C    |
| 4.01.04.01.01          | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURA     | 565.313,30C    | 0,00         | 132.790,58   | 698.103,88C    |
| 4.01.04.01.01.01       | RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR      | 565.313,30C    | 0,00         | 132.790,58   | 698.103,88C    |
| 4.01.04.01.01.01.01    | RECEITA PROVENIENTE DE SEGU       | 565.313,30C    | 0,00         | 132.790,58   | 698.103,88C    |
| 4.01.04.01.01.01.01.01 | Pro Labore Mongeral               | 565.313,30C    | 0,00         | 132.790,58   | 698.103,88C    |
| 4.01.04.99             | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 0,00         | 33.718,43C     |
| 4.01.04.99.01          | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 0,00         | 33.718,43C     |
| 4.01.04.99.01.01       | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 0,00         | 33.718,43C     |
| 4.01.04.99.01.01.01    | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 0,00         | 33.718,43C     |
| 4.01.04.99.01.01.01.01 | Outras Receitas Administrativas   | 33.718,43C     | 0,00         | 0,00         | 33.718,43C     |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

| Classificação          | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00C          | 0,00       | 424,90   | 424,90C       |
| 4.01.99.01             | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00C          | 0,00       | 424,90   | 424,90C       |
| 4.01.99.01.01          | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00C          | 0,00       | 424,90   | 424,90C       |
| 4.01.99.01.01.01       | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00C          | 0,00       | 424,90   | 424,90C       |
| 4.01.99.01.01.01.01    | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00C          | 0,00       | 424,90   | 424,90C       |
| 4.01.99.01.01.01.01.03 | Descontos Concedidos              | 0,00C          | 0,00       | 424,90   | 424,90C       |
| 4.02                   | DESPESAS                          | 970.224,50D    | 338.288,65 | 632,73   | 1.307.880,42D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE  | 970.224,50D    | 338.288,65 | 632,73   | 1.307.880,42D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                | 408.365,48D    | 104.734,34 | 632,73   | 512.467,09D   |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                        | 155.360,13D    | 38.578,79  | 0,00     | 193.938,92D   |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 155.360,13D    | 38.578,79  | 0,00     | 193.938,92D   |
| 4.02.01.01.02.01.01    | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 155.360,13D    | 38.578,79  | 0,00     | 193.938,92D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | Remuneração                       | 122.035,36D    | 31.492,55  | 0,00     | 153.527,91D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.02 | INSS                              | 33.324,77D     | 7.086,24   | 0,00     | 40.411,01D    |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                   | 253.005,35D    | 66.155,55  | 632,73   | 318.528,17D   |
| 4.02.01.01.03.01       | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 253.005,35D    | 66.155,55  | 632,73   | 318.528,17D   |
| 4.02.01.01.03.01.01    | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 253.005,35D    | 66.155,55  | 632,73   | 318.528,17D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.01 | Remuneração                       | 91.913,69D     | 25.523,95  | 0,00     | 117.437,64D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.02 | Gratificação                      | 12.916,20D     | 3.841,16   | 0,00     | 16.757,36D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.05 | FGTS                              | 8.232,37D      | 2.308,95   | 0,00     | 10.541,32D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.06 | INSS                              | 20.579,48D     | 7.417,57   | 0,00     | 27.997,05D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.07 | Plano Saúde                       | 22.767,26D     | 5.827,59   | 147,50   | 28.447,35D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.09 | Provisão 13º Salário              | 12.884,40D     | 3.226,86   | 0,00     | 16.111,26D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.10 | Provisão Férias                   | 19.514,26D     | 4.120,64   | 0,00     | 23.634,90D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.12 | Vale Alimentação                  | 24.792,28D     | 7.261,86   | 0,00     | 32.054,14D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.13 | Vale Transporte                   | 1.443,69D      | 3.369,77   | 250,45   | 4.563,01D     |
| 4.02.01.01.03.01.01.14 | Vale Refeição                     | 37.961,72D     | 3.257,20   | 234,78   | 40.984,14D    |
| 4.02.01.02             | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI    | 4.810,00D      | 44.848,00  | 0,00     | 49.658,00D    |
| 4.02.01.02.01          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE      | 4.810,00D      | 44.848,00  | 0,00     | 49.658,00D    |
| 4.02.01.02.01.01       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S       | 4.810,00D      | 44.848,00  | 0,00     | 49.658,00D    |
| 4.02.01.02.01.01.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E         | 4.810,00D      | 44.848,00  | 0,00     | 49.658,00D    |
| 4.02.01.02.01.01.01.01 | Congressos                        | 0,00C          | 40.790,00  | 0,00     | 40.790,00D    |
| 4.02.01.02.01.01.01.02 | Cursos e Treinamentos de Capacita | 4.810,00D      | 4.058,00   | 0,00     | 8.868,00D     |
| 4.02.01.03             | VIAGENS E ESTADIAS                | 20.216,54D     | 6.392,27   | 0,00     | 26.608,81D    |
| 4.02.01.03.01          | VIAGENS E ESTADIAS                | 20.216,54D     | 6.392,27   | 0,00     | 26.608,81D    |
| 4.02.01.03.01.01       | VIAGENS E ESTADIAS                | 20.216,54D     | 6.392,27   | 0,00     | 26.608,81D    |
| 4.02.01.03.01.01.01    | VIAGENS E ESTADIAS                | 20.216,54D     | 6.392,27   | 0,00     | 26.608,81D    |
| 4.02.01.03.01.01.01.01 | Hospedagem                        | 9.931,76D      | 2.307,27   | 0,00     | 12.239,03D    |
| 4.02.01.03.01.01.01.02 | Passagens Aéreas e Taxas          | 6.284,78D      | 2.325,84   | 0,00     | 8.610,62D     |
| 4.02.01.03.01.01.01.03 | Locomoção                         | 4.000,00D      | 139,72     | 0,00     | 4.139,72D     |
| 4.02.01.03.01.01.01.04 | Alimentação                       | 0,00C          | 1.619,44   | 0,00     | 1.619,44D     |
| 4.02.01.04             | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 309.753,69D    | 68.947,31  | 0,00     | 378.701,00D   |
| 4.02.01.04.01          | SERVIÇOS ATUARIAIS                | 12.551,43D     | 7.000,00   | 0,00     | 19.551,43D    |
| 4.02.01.04.01.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS                | 12.551,43D     | 7.000,00   | 0,00     | 19.551,43D    |
| 4.02.01.04.01.01.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                | 12.551,43D     | 7.000,00   | 0,00     | 19.551,43D    |
| 4.02.01.04.01.01.01.01 | Serviços Atuariais                | 12.551,43D     | 7.000,00   | 0,00     | 19.551,43D    |
| 4.02.01.04.02          | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 1.888,00D      | 477,00     | 0,00     | 2.365,00D     |
| 4.02.01.04.02.01       | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 1.888,00D      | 477,00     | 0,00     | 2.365,00D     |
| 4.02.01.04.02.01.01    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 1.888,00D      | 477,00     | 0,00     | 2.365,00D     |
| 4.02.01.04.02.01.01.01 | Serviços Contábeis                | 1.888,00D      | 477,00     | 0,00     | 2.365,00D     |
| 4.02.01.04.04          | RECURSOS HUMANOS                  | 0,00C          | 4.700,00   | 0,00     | 4.700,00D     |
| 4.02.01.04.04.01       | RECURSOS HUMANOS                  | 0,00C          | 4.700,00   | 0,00     | 4.700,00D     |
| 4.02.01.04.04.01.01    | RECURSOS HUMANOS                  | 0,00C          | 4.700,00   | 0,00     | 4.700,00D     |
| 4.02.01.04.04.01.01.02 | Recursos Humanos                  | 0,00C          | 4.700,00   | 0,00     | 4.700,00D     |
| 4.02.01.04.05          | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 21.595,06D     | 6.300,86   | 0,00     | 27.895,92D    |
| 4.02.01.04.05.01       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 21.595,06D     | 6.300,86   | 0,00     | 27.895,92D    |
| 4.02.01.04.05.01.01    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 21.595,06D     | 6.300,86   | 0,00     | 27.895,92D    |
| 4.02.01.04.05.01.01.01 | SISTEMAS APLICATIVOS              | 7.722,30D      | 6.300,86   | 0,00     | 14.023,16D    |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>



| Classificação                 | Descrição                             | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.02.01.04.05.01.01.01        | Serviço de Informática                | 2.337,09D          | 6.300,86         | 0,00        | 8.637,95D          |
| 4.02.01.04.05.01.01.01        | Softwares                             | 5.385,21D          | 0,00             | 0,00        | 5.385,21D          |
| <b>4.02.01.04.05.01.01.03</b> | <b>DESENVOLVIMENTO DE SISTEM</b>      | <b>13.872,76D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.872,76D</b>  |
| 4.02.01.04.05.01.01.03        | Serviços E Consultorias De Invest     | 13.872,76D         | 0,00             | 0,00        | 13.872,76D         |
| <b>4.02.01.04.07</b>          | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>             | <b>9.295,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.295,00D</b>   |
| <b>4.02.01.04.07.01</b>       | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>             | <b>9.295,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.295,00D</b>   |
| <b>4.02.01.04.07.01.01</b>    | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>             | <b>9.295,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.295,00D</b>   |
| 4.02.01.04.07.01.01.01        | Auditoria Contábil                    | 9.295,00D          | 0,00             | 0,00        | 9.295,00D          |
| <b>4.02.01.04.09</b>          | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INV</b> | <b>4.624,25D</b>   | <b>1.156,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.780,31D</b>   |
| <b>4.02.01.04.09.01</b>       | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE IN</b>  | <b>4.624,25D</b>   | <b>1.156,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.780,31D</b>   |
| <b>4.02.01.04.09.01.01</b>    | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I</b>   | <b>4.624,25D</b>   | <b>1.156,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.780,31D</b>   |
| 4.02.01.04.09.01.01.01        | Serviços e Consultorias de Investim   | 4.624,25D          | 1.156,06         | 0,00        | 5.780,31D          |
| <b>4.02.01.04.10</b>          | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MAN</b>  | <b>6.377,50D</b>   | <b>2.475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.852,50D</b>   |
| <b>4.02.01.04.10.01</b>       | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E M</b>    | <b>6.377,50D</b>   | <b>2.475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.852,50D</b>   |
| <b>4.02.01.04.10.01.01</b>    | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E</b>      | <b>6.377,50D</b>   | <b>2.475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.852,50D</b>   |
| 4.02.01.04.10.01.01.01        | Serviços de Conservação e Manute      | 4.362,50D          | 600,00           | 0,00        | 4.962,50D          |
| 4.02.01.04.10.01.01.02        | Serviços de Conservação e Limpez      | 2.015,00D          | 1.875,00         | 0,00        | 3.890,00D          |
| <b>4.02.01.04.14</b>          | <b>COMUNICAÇÃO</b>                    | <b>69.447,78D</b>  | <b>6.151,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.599,37D</b>  |
| <b>4.02.01.04.14.01</b>       | <b>COMUNICAÇÃO</b>                    | <b>69.447,78D</b>  | <b>6.151,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.599,37D</b>  |
| <b>4.02.01.04.14.01.01</b>    | <b>COMUNICAÇÃO</b>                    | <b>69.447,78D</b>  | <b>6.151,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.599,37D</b>  |
| 4.02.01.04.14.01.01.02        | Assessoria de Comunicação             | 69.447,78D         | 6.151,59         | 0,00        | 75.599,37D         |
| <b>4.02.01.04.99</b>          | <b>OUTROS</b>                         | <b>183.974,67D</b> | <b>40.686,80</b> | <b>0,00</b> | <b>224.661,47D</b> |
| <b>4.02.01.04.99.01</b>       | <b>OUTROS</b>                         | <b>183.974,67D</b> | <b>40.686,80</b> | <b>0,00</b> | <b>224.661,47D</b> |
| <b>4.02.01.04.99.01.01</b>    | <b>OUTROS</b>                         | <b>183.974,67D</b> | <b>40.686,80</b> | <b>0,00</b> | <b>224.661,47D</b> |
| 4.02.01.04.99.01.01.02        | Administração Passivo                 | 101.665,52D        | 25.416,38        | 0,00        | 127.081,90D        |
| 4.02.01.04.99.01.01.04        | Despesas Bancárias                    | 65.329,15D         | 14.640,42        | 0,00        | 79.969,57D         |
| 4.02.01.04.99.01.01.05        | Publicidade e Propaganda              | 0,00C              | 630,00           | 0,00        | 630,00D            |
| 4.02.01.04.99.01.01.17        | Eventos                               | 630,00D            | 0,00             | 0,00        | 630,00D            |
| 4.02.01.04.99.01.01.99        | Outas Despesas com Serviços de T      | 16.350,00D         | 0,00             | 0,00        | 16.350,00D         |
| <b>4.02.01.05</b>             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>142.764,23D</b> | <b>84.827,65</b> | <b>0,00</b> | <b>227.591,88D</b> |
| <b>4.02.01.05.01</b>          | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>142.764,23D</b> | <b>84.827,65</b> | <b>0,00</b> | <b>227.591,88D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.01</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>142.764,23D</b> | <b>84.827,65</b> | <b>0,00</b> | <b>227.591,88D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.01.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>142.764,23D</b> | <b>84.827,65</b> | <b>0,00</b> | <b>227.591,88D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.01.01        | Reembolso de despesas                 | 12.844,25D         | 0,00             | 0,00        | 12.844,25D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.02        | Associações de Classe                 | 9.988,16D          | 494,82           | 0,00        | 10.482,98D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.03        | Brindes                               | 23.221,75D         | 13.954,00        | 0,00        | 37.175,75D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.05        | Aluguel e Condominio                  | 6.062,38D          | 5.007,68         | 0,00        | 11.070,06D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.06        | Correios e Encomendas                 | 2.356,34D          | 75,09            | 0,00        | 2.431,43D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.07        | Energia Elétrica                      | 4.402,72D          | 998,72           | 0,00        | 5.401,44D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.09        | Material Grafico/Impressos            | 16.500,37D         | 6.027,90         | 0,00        | 22.528,27D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.10        | Internet                              | 1.684,76D          | 641,17           | 0,00        | 2.325,93D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.11        | IPTU                                  | 0,00C              | 288,39           | 0,00        | 288,39D            |
| 4.02.01.05.01.01.01.12        | Juros Mora/Multa                      | 339,48D            | 0,00             | 0,00        | 339,48D            |
| 4.02.01.05.01.01.01.13        | Lanches e Refeições                   | 5.683,61D          | 1.131,37         | 0,00        | 6.814,98D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.15        | Locomoção                             | 36,93D             | 1.010,00         | 0,00        | 1.046,93D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.16        | Material de Consumo                   | 7.868,22D          | 7.013,79         | 0,00        | 14.882,01D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.17        | Material de Expediente                | 1.434,36D          | 199,95           | 0,00        | 1.634,31D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.18        | Manutenção Geral/Consertos/Repar      | 0,00C              | 168,00           | 0,00        | 168,00D            |
| 4.02.01.05.01.01.01.19        | Serviço de Taxi/Motoboy               | 136,66D            | 198,50           | 0,00        | 335,16D            |
| 4.02.01.05.01.01.01.20        | Publicidade e Propaganda              | 1.600,00D          | 24.005,00        | 0,00        | 25.605,00D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.21        | Telefonia                             | 4.267,46D          | 842,50           | 0,00        | 5.109,96D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.22        | Seguros                               | 2.820,80D          | 705,20           | 0,00        | 3.526,00D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.23        | Material de Escritório                | 0,00C              | 62,00            | 0,00        | 62,00D             |
| 4.02.01.05.01.01.01.28        | Eventos e Projetos                    | 0,00C              | 18.595,00        | 0,00        | 18.595,00D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.31        | Medicina Ocupacional                  | 1.731,30D          | 433,00           | 0,00        | 2.164,30D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.36        | Criação e Desenvolvimento             | 1.788,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.788,00D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.37        | Locação                               | 965,14D            | 2.687,57         | 0,00        | 3.652,71D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.39        | Patrocínio                            | 31.500,00D         | 0,00             | 0,00        | 31.500,00D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.43        | Outras Despesas Gerais                | 5.426,54D          | 0,00             | 0,00        | 5.426,54D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.46        | Estacionamento                        | 105,00D            | 288,00           | 0,00        | 393,00D            |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

| Classificação             | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.06                | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 14.890,79D     | 3.691,56     | 0,00         | 18.582,35D     |
| 4.02.01.06.01             | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 14.890,79D     | 3.691,56     | 0,00         | 18.582,35D     |
| 4.02.01.06.01.01          | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 14.890,79D     | 3.691,56     | 0,00         | 18.582,35D     |
| 4.02.01.06.01.01.01       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 14.890,79D     | 3.691,56     | 0,00         | 18.582,35D     |
| 4.02.01.06.01.01.01.01    | DEPRECIAÇÕES                      | 14.835,31D     | 3.677,69     | 0,00         | 18.513,00D     |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Móveis e Utensílios               | 1.035,44D      | 258,86       | 0,00         | 1.294,30D      |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Máquinas e Equipamentos           | 1.219,16D      | 304,79       | 0,00         | 1.523,95D      |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Instalações                       | 104,00D        | 26,00        | 0,00         | 130,00D        |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Equipamentos de Informática       | 3.009,19D      | 721,16       | 0,00         | 3.730,35D      |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Bens Imóveis                      | 9.467,52D      | 2.366,88     | 0,00         | 11.834,40D     |
| 4.02.01.06.01.01.01.02    | AMORTIZAÇÕES                      | 55,48D         | 13,87        | 0,00         | 69,35D         |
| 4.02.01.06.01.01.01.02    | Softwares                         | 55,48D         | 13,87        | 0,00         | 69,35D         |
| 4.02.01.07                | TRIBUTOS                          | 69.423,77D     | 24.847,52    | 0,00         | 94.271,29D     |
| 4.02.01.07.01             | TRIBUTOS                          | 69.423,77D     | 24.847,52    | 0,00         | 94.271,29D     |
| 4.02.01.07.01.01          | TRIBUTOS                          | 69.423,77D     | 24.847,52    | 0,00         | 94.271,29D     |
| 4.02.01.07.01.01.01       | TRIBUTOS                          | 69.423,77D     | 24.847,52    | 0,00         | 94.271,29D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.01    | Pis                               | 7.208,78D      | 1.703,62     | 0,00         | 8.912,40D      |
| 4.02.01.07.01.01.01.02    | Cofins                            | 44.361,69D     | 10.483,78    | 0,00         | 54.845,47D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.03    | TAFIC                             | 12.000,00D     | 12.000,00    | 0,00         | 24.000,00D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.04    | Taxas e Tributos Municipais       | 4.532,81D      | 660,12       | 0,00         | 5.192,93D      |
| 4.02.01.07.01.01.01.05    | Taxas e Tributos Federais         | 1.320,49D      | 0,00         | 0,00         | 1.320,49D      |
| 4.04                      | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLAN  | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.04.01                   | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE   | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.04.01.01                | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE   | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.04.01.01.01             | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO      | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.04.01.01.01.01          | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO      | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.04.01.01.01.01.01       | REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN       | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.04.01.01.01.01.01.01    | Reversão de Recursos para o Plano | 6.300,00D      | 2.100,00     | 0,00         | 8.400,00D      |
| 4.05                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.05.01                   | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.05.01.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.05.01.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT    | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.05.01.01.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN     | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.05.01.01.01.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME      | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.05.01.01.01.01.01.01    | Fluxo Positivo dos Investimentos  | 140.071,04C    | 0,00         | 34.966,66    | 175.037,70C    |
| 4.07                      | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 4.07.01                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 4.07.01.01                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO    | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 4.07.01.01.01             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND     | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 4.07.01.01.01.01          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUN      | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 4.07.01.01.01.01.01       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU       | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 4.07.01.01.01.01.01.01    | Constituição / Reversão           | 132.517,98D    | 0,00         | 77.661,30    | 54.856,68D     |
| 5                         | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 0,00D          | 2.570.996,29 | 2.570.996,29 | 0,00D          |
| 5.01                      | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS        | 14.182.730,72C | 0,00         | 2.570.989,72 | 16.753.720,44C |
| 5.01.04                   | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV | 14.163.211,37C | 0,00         | 2.558.998,06 | 16.722.209,43C |
| 5.01.04.01                | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RE   | 10.079,75C     | 0,00         | 0,00         | 10.079,75C     |
| 5.01.04.01.01             | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE R    | 10.079,75C     | 0,00         | 0,00         | 10.079,75C     |
| 5.01.04.01.01.01          | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE      | 10.079,75C     | 0,00         | 0,00         | 10.079,75C     |
| 5.01.04.01.01.01.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO D       | 10.079,75C     | 0,00         | 0,00         | 10.079,75C     |
| 5.01.04.01.01.01.01.01    | Variação Positiva                 | 10.079,75C     | 0,00         | 0,00         | 10.079,75C     |
| 5.01.04.07                | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTI   | 14.153.131,62C | 0,00         | 2.558.998,06 | 16.712.129,68C |
| 5.01.04.07.01             | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL     | 14.153.131,62C | 0,00         | 2.558.998,06 | 16.712.129,68C |
| 5.01.04.07.01.01          | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU      | 14.153.131,62C | 0,00         | 2.558.998,06 | 16.712.129,68C |
| 5.01.04.07.01.01.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO M       | 14.153.131,62C | 0,00         | 2.558.998,06 | 16.712.129,68C |
| 5.01.04.07.01.01.01.01    | Variação Positiva                 | 14.153.131,62C | 0,00         | 2.558.998,06 | 16.712.129,68C |
| 5.01.08                   | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES       | 19.519,35C     | 0,00         | 11.991,66    | 31.511,01C     |
| 5.01.08.01                | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES        | 19.519,35C     | 0,00         | 11.991,66    | 31.511,01C     |
| 5.01.08.01.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES        | 19.519,35C     | 0,00         | 11.991,66    | 31.511,01C     |

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

| Classificação          | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5.01.08.01.01.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 19.519,35C     | 0,00         | 11.991,66 | 31.511,01C     |
| 5.01.08.01.01.01.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 19.519,35C     | 0,00         | 11.991,66 | 31.511,01C     |
| 5.01.08.01.01.01.01.01 | Atualização/juros                   | 17.477,85C     | 0,00         | 11.747,94 | 29.225,79C     |
| 5.01.08.01.01.01.01.03 | Taxa de Administração               | 2.041,50C      | 0,00         | 243,72    | 2.285,22C      |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 31.673,61D     | 9.139,91     | 6,57      | 40.806,95D     |
| 5.02.04                | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV   | 31.361,15D     | 7.868,64     | 6,57      | 39.223,22D     |
| 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS                    | 31.361,15D     | 7.868,64     | 6,57      | 39.223,22D     |
| 5.02.04.99.01          | DESPESAS DIRETAS                    | 31.361,15D     | 7.868,64     | 6,57      | 39.223,22D     |
| 5.02.04.99.01.01       | DESPESAS DIRETAS                    | 31.361,15D     | 7.868,64     | 6,57      | 39.223,22D     |
| 5.02.04.99.01.01.01    | DESPESAS DIRETAS                    | 31.361,15D     | 7.868,64     | 6,57      | 39.223,22D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | Taxa de Custódia                    | 4.651,44D      | 1.162,86     | 0,00      | 5.814,30D      |
| 5.02.04.99.01.01.01.02 | Taxa Selic                          | 19,72D         | 6,50         | 6,57      | 19,65D         |
| 5.02.04.99.01.01.01.03 | Taxa Cetip                          | 22.020,67D     | 5.536,42     | 0,00      | 27.557,09D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.05 | Taxa de Administração               | 4.651,44D      | 1.162,86     | 0,00      | 5.814,30D      |
| 5.02.04.99.01.01.01.06 | Tarifa Líquida Financeira           | 17,88D         | 0,00         | 0,00      | 17,88D         |
| 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 312,46D        | 1.271,27     | 0,00      | 1.583,73D      |
| 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 312,46D        | 1.271,27     | 0,00      | 1.583,73D      |
| 5.02.08.01.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 312,46D        | 1.271,27     | 0,00      | 1.583,73D      |
| 5.02.08.01.01.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 312,46D        | 1.271,27     | 0,00      | 1.583,73D      |
| 5.02.08.01.01.01.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 312,46D        | 1.271,27     | 0,00      | 1.583,73D      |
| 5.02.08.01.01.01.01.02 | Perdas por Inadimplência            | 312,46D        | 1.271,27     | 0,00      | 1.583,73D      |
| 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A    | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.04.01                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS      | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.04.01.01             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA       | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.04.01.01.01          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES        | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.04.01.01.01.01       | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPE         | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.04.01.01.01.01.01    | COBERTURA/REVERSÃO DE DES           | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.04.01.01.01.01.01.01 | Cobertura Desp Administrativa de In | 363.525,68D    | 93.031,03    | 0,00      | 456.556,71D    |
| 5.08                   | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 13.787.531,43D | 2.468.825,35 | 0,00      | 16.256.356,78D |
| 5.08.01                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN    | 13.787.531,43D | 2.468.825,35 | 0,00      | 16.256.356,78D |
| 5.08.01.01             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME     | 13.787.531,43D | 2.468.825,35 | 0,00      | 16.256.356,78D |
| 5.08.01.01.01          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI       | 13.787.531,43D | 2.468.825,35 | 0,00      | 16.256.356,78D |
| 5.08.01.01.01.01       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST        | 13.787.531,43D | 2.468.825,35 | 0,00      | 16.256.356,78D |
| 5.08.01.01.01.01.01    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE          | 13.787.531,43D | 2.468.825,35 | 0,00      | 16.256.356,78D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01 | Gestão Previdencial                 | 13.647.460,39D | 2.433.858,69 | 0,00      | 16.081.319,08D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02 | Gestão Administrativa               | 140.071,04D    | 34.966,66    | 0,00      | 175.037,70D    |