

| Classificação                    | Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1</b>                         | <b>ATIVO</b>                            | <b>376.741.858,58D</b> | <b>14.174.014,69</b> | <b>10.817.246,41</b> | <b>380.098.626,86D</b> |
| <b>1.01</b>                      | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>192.177,13D</b>     | <b>6.321.854,93</b>  | <b>5.716.227,17</b>  | <b>797.804,89D</b>     |
| <b>1.01.01</b>                   | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>192.177,13D</b>     | <b>6.321.854,93</b>  | <b>5.716.227,17</b>  | <b>797.804,89D</b>     |
| <b>1.01.01.01</b>                | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>192.177,13D</b>     | <b>6.321.854,93</b>  | <b>5.716.227,17</b>  | <b>797.804,89D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01</b>             | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>192.177,13D</b>     | <b>6.321.854,93</b>  | <b>5.716.227,17</b>  | <b>797.804,89D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01</b>          | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>192.177,13D</b>     | <b>6.321.854,93</b>  | <b>5.716.227,17</b>  | <b>797.804,89D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01.01</b>       | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>192.177,13D</b>     | <b>6.321.854,93</b>  | <b>5.716.227,17</b>  | <b>797.804,89D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01</b>    | <b>CAIXA</b>                            | <b>852,58D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>616,89</b>        | <b>235,69D</b>         |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.01.01</b> | <b>Fundo Caixa</b>                      | <b>852,58D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>616,89</b>        | <b>235,69D</b>         |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01     | Administração Geral                     | 852,58D                | 0,00                 | 616,89               | 235,69D                |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>180.691,02D</b>     | <b>4.901.849,44</b>  | <b>4.292.734,35</b>  | <b>789.806,11D</b>     |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>    | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>             | <b>4.510,05D</b>       | <b>554.111,21</b>    | <b>303.897,29</b>    | <b>254.723,97D</b>     |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Banco do Brasil S.A. - Plano            | 2.518,69D              | 549.611,21           | 298.951,97           | 253.177,93D            |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Banco do Brasil S.A. - PGA              | 1.991,36D              | 4.500,00             | 4.945,32             | 1.546,04D              |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>    | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>          | <b>902,26D</b>         | <b>225.906,81</b>    | <b>107.676,49</b>    | <b>119.132,58D</b>     |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Caixa Econômica Federal _ Pla           | 0,00D                  | 223.406,81           | 105.792,82           | 117.613,99D            |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Caixa Econômica Federal _ PG            | 902,26D                | 2.500,00             | 1.883,67             | 1.518,59D              |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>    | <b>SICOOB</b>                           | <b>171.788,96D</b>     | <b>4.112.935,12</b>  | <b>3.873.077,07</b>  | <b>411.647,01D</b>     |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Sicoob _ PGA                            | 89.990,58D             | 718.085,20           | 676.098,95           | 131.976,83D            |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 PI          | 81.798,38D             | 3.394.849,92         | 3.196.978,12         | 279.670,18D            |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>    | <b>BANCO SANTANDER</b>                  | <b>3.489,75D</b>       | <b>8.896,30</b>      | <b>8.083,50</b>      | <b>4.302,55D</b>       |
| 1.01.01.01.01.01.01.02           | Santander _ Plano                       | 3.489,75D              | 8.896,30             | 8.083,50             | 4.302,55D              |
| <b>1.01.01.01.01.01.01.03</b>    | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>            | <b>10.633,53D</b>      | <b>1.420.005,49</b>  | <b>1.422.875,93</b>  | <b>7.763,09D</b>       |
| 1.01.01.01.01.01.01.03           | Carteira Bradesco                       | 10.633,53D             | 1.420.005,49         | 1.422.875,93         | 7.763,09D              |
| <b>1.02</b>                      | <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>375.973.868,65D</b> | <b>7.846.899,26</b>  | <b>5.092.994,03</b>  | <b>378.727.773,88D</b> |
| <b>1.02.01</b>                   | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>76.650,39D</b>      | <b>2.873.392,63</b>  | <b>2.879.605,55</b>  | <b>70.437,47D</b>      |
| <b>1.02.01.01</b>                | <b>RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>66.754,99D</b>      | <b>2.861.817,98</b>  | <b>2.869.710,15</b>  | <b>58.862,82D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01</b>             | <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>             | <b>66.622,94D</b>      | <b>2.861.817,98</b>  | <b>2.869.710,15</b>  | <b>58.730,77D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01.03</b>          | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>66.622,94D</b>      | <b>2.861.817,98</b>  | <b>2.869.710,15</b>  | <b>58.730,77D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01.03.01</b>       | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>66.622,94D</b>      | <b>2.861.817,98</b>  | <b>2.869.710,15</b>  | <b>58.730,77D</b>      |
| 1.02.01.01.01.03.01.01           | PARTICIPANTES                           | 66.622,94D             | 2.861.817,98         | 2.869.710,15         | 58.730,77D             |
| <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>9.895,40D</b>       | <b>11.574,65</b>     | <b>9.895,40</b>      | <b>11.574,65D</b>      |
| <b>1.02.01.99.01</b>             | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>               | <b>9.895,40D</b>       | <b>11.574,65</b>     | <b>9.895,40</b>      | <b>11.574,65D</b>      |
| <b>1.02.01.99.01.01</b>          | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>               | <b>9.895,40D</b>       | <b>11.574,65</b>     | <b>9.895,40</b>      | <b>11.574,65D</b>      |
| <b>1.02.01.99.01.01.01</b>       | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>               | <b>9.895,40D</b>       | <b>11.574,65</b>     | <b>9.895,40</b>      | <b>11.574,65D</b>      |
| 1.02.01.99.01.01.01.03           | Recursos a Receber                      | 7.795,40D              | 9.874,65             | 7.795,40             | 9.874,65D              |
| 1.02.01.99.01.01.01.11           | A Receber do Plano de Gestão Adm        | 2.100,00D              | 1.700,00             | 2.100,00             | 1.700,00D              |
| <b>1.02.02</b>                   | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>            | <b>363.489,75D</b>     | <b>739.374,07</b>    | <b>712.435,71</b>    | <b>390.428,11D</b>     |
| <b>1.02.02.01</b>                | <b>CONTAS A RECEBER</b>                 | <b>356.997,04D</b>     | <b>169.752,47</b>    | <b>141.865,19</b>    | <b>384.884,32D</b>     |
| <b>1.02.02.01.02</b>             | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>    | <b>0,00D</b>           | <b>2.513,83</b>      | <b>2.513,83</b>      | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.01.02.03</b>          | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>0,00D</b>           | <b>2.513,83</b>      | <b>2.513,83</b>      | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.01.02.03.01</b>       | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>0,00D</b>           | <b>2.513,83</b>      | <b>2.513,83</b>      | <b>0,00D</b>           |
| 1.02.02.01.02.03.01.01           | Participantes                           | 0,00D                  | 2.513,83             | 2.513,83             | 0,00D                  |
| <b>1.02.02.01.04</b>             | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>     | <b>14.432,00D</b>      | <b>7.727,00</b>      | <b>5.774,66</b>      | <b>16.384,34D</b>      |
| <b>1.02.02.01.04.01</b>          | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGA</b>      | <b>14.432,00D</b>      | <b>7.727,00</b>      | <b>5.774,66</b>      | <b>16.384,34D</b>      |
| <b>1.02.02.01.04.01.01</b>       | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREG</b>       | <b>14.432,00D</b>      | <b>7.727,00</b>      | <b>5.774,66</b>      | <b>16.384,34D</b>      |
| 1.02.02.01.04.01.01.01           | Adiantamento de 13º Salário             | 14.432,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 14.432,00D             |
| 1.02.02.01.04.01.01.02           | Adiantamento de Férias                  | 0,00D                  | 7.727,00             | 5.774,66             | 1.952,34D              |
| <b>1.02.02.01.05</b>             | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>    | <b>342.565,04D</b>     | <b>159.511,64</b>    | <b>133.576,70</b>    | <b>368.499,98D</b>     |
| <b>1.02.02.01.05.01</b>          | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO</b>     | <b>342.565,04D</b>     | <b>159.511,64</b>    | <b>133.576,70</b>    | <b>368.499,98D</b>     |
| <b>1.02.02.01.05.01.01</b>       | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIR</b>      | <b>342.565,04D</b>     | <b>159.511,64</b>    | <b>133.576,70</b>    | <b>368.499,98D</b>     |
| 1.02.02.01.05.01.01.01           | Adiantamento a Fornecedores             | 0,00D                  | 1.155,94             | 777,80               | 378,14D                |
| <b>1.02.02.01.05.01.01.03</b>    | <b>COTAS DE COOPERATIVAS DE</b>         | <b>183.396,99D</b>     | <b>7,08</b>          | <b>0,00</b>          | <b>183.404,07D</b>     |
| 1.02.02.01.05.01.01.03           | Integralização de Cotas                 | 84.705,68D             | 7,08                 | 0,00                 | 84.712,76D             |

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

| Classificação                 | Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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               | 159.168,05D            | 158.348,62          | 132.798,90          | 184.717,77D            |
| <b>1.02.02.02</b>             | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>6.492,71D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>948,92</b>       | <b>5.543,79D</b>       |
| <b>1.02.02.02.01</b>          | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>6.492,71D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>948,92</b>       | <b>5.543,79D</b>       |
| <b>1.02.02.02.01.01</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>6.492,71D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>948,92</b>       | <b>5.543,79D</b>       |
| <b>1.02.02.02.01.01.01</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>6.492,71D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>948,92</b>       | <b>5.543,79D</b>       |
| <b>1.02.02.02.01.01.01.02</b> | <b>Adiantamento de Seguros</b>          | <b>4.786,67D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>705,20</b>       | <b>4.081,47D</b>       |
| 1.02.02.02.01.01.01.02        | Prêmio de Seguro                        | 4.786,67D              | 0,00                | 705,20              | 4.081,47D              |
| <b>1.02.02.02.01.01.01.04</b> | <b>Adiantamento de Impostos e Tax</b>   | <b>1.706,04D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>243,72</b>       | <b>1.462,32D</b>       |
| 1.02.02.02.01.01.01.04        | Impostos Taxas e Contribuições          | 1.706,04D              | 0,00                | 243,72              | 1.462,32D              |
| <b>1.02.02.03</b>             | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>              | <b>0,00D</b>           | <b>476.442,37</b>   | <b>476.442,37</b>   | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.03.01</b>          | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>              | <b>0,00D</b>           | <b>476.442,37</b>   | <b>476.442,37</b>   | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.03.01.01</b>       | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>              | <b>0,00D</b>           | <b>476.442,37</b>   | <b>476.442,37</b>   | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.03.01.01.01</b>    | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>              | <b>0,00D</b>           | <b>476.442,37</b>   | <b>476.442,37</b>   | <b>0,00D</b>           |
| 1.02.02.03.01.01.01.01        | Participação no PGA                     | 0,00D                  | 476.442,37          | 476.442,37          | 0,00D                  |
| <b>1.02.02.06</b>             | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE</b>  | <b>0,00D</b>           | <b>93.179,23</b>    | <b>93.179,23</b>    | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.06.01</b>          | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE</b>  | <b>0,00D</b>           | <b>93.179,23</b>    | <b>93.179,23</b>    | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.06.01.01</b>       | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INV</b>   | <b>0,00D</b>           | <b>93.179,23</b>    | <b>93.179,23</b>    | <b>0,00D</b>           |
| <b>1.02.02.06.01.01.01</b>    | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I</b>     | <b>0,00D</b>           | <b>93.179,23</b>    | <b>93.179,23</b>    | <b>0,00D</b>           |
| 1.02.02.06.01.01.01.01        | Taxa de Administração                   | 0,00D                  | 92.935,51           | 92.935,51           | 0,00D                  |
| 1.02.02.06.01.01.01.02        | Taxa de Administração dos Emprést       | 0,00D                  | 243,72              | 243,72              | 0,00D                  |
| <b>1.02.03</b>                | <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>375.533.728,51D</b> | <b>4.234.132,56</b> | <b>1.500.952,77</b> | <b>378.266.908,30D</b> |
| <b>1.02.03.04</b>             | <b>COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INV</b> | <b>374.718.150,61D</b> | <b>4.110.987,02</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>377.409.137,63D</b> |
| <b>1.02.03.04.01</b>          | <b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RE</b>   | <b>926.578,40D</b>     | <b>445.648,42</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>1.242.226,82D</b>   |
| <b>1.02.03.04.01.01</b>       | <b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE R</b>    | <b>926.578,40D</b>     | <b>445.648,42</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>1.242.226,82D</b>   |
| <b>1.02.03.04.01.01.01</b>    | <b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE</b>      | <b>926.578,40D</b>     | <b>445.648,42</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>1.242.226,82D</b>   |
| 1.02.03.04.01.01.01.25        | Brad RF DI FED Extra                    | 926.578,40D            | 445.648,42          | 130.000,00          | 1.242.226,82D          |
| <b>1.02.03.04.07</b>          | <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL</b>    | <b>373.791.572,21D</b> | <b>3.665.338,60</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>376.166.910,81D</b> |
| <b>1.02.03.04.07.01</b>       | <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU</b>     | <b>373.791.572,21D</b> | <b>3.665.338,60</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>376.166.910,81D</b> |
| <b>1.02.03.04.07.01.01</b>    | <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO M</b>      | <b>373.791.572,21D</b> | <b>3.665.338,60</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>376.166.910,81D</b> |
| 1.02.03.04.07.01.01.15        | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim           | 178.202.196,93D        | 1.293.524,28        | 0,00                | 179.495.721,21D        |
| 1.02.03.04.07.01.01.16        | Somma Oabprev Sc Fi Multimercad         | 125.923.604,83D        | 1.751.762,24        | 1.290.000,00        | 126.385.367,07D        |
| 1.02.03.04.07.01.01.18        | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado       | 69.665.770,45D         | 620.052,08          | 0,00                | 70.285.822,53D         |
| <b>1.02.03.08</b>             | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>      | <b>815.577,90D</b>     | <b>123.145,54</b>   | <b>80.952,77</b>    | <b>857.770,67D</b>     |
| <b>1.02.03.08.01</b>          | <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>      | <b>815.577,90D</b>     | <b>123.145,54</b>   | <b>80.952,77</b>    | <b>857.770,67D</b>     |
| <b>1.02.03.08.01.01</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                      | <b>817.161,63D</b>     | <b>123.145,54</b>   | <b>79.311,60</b>    | <b>860.995,57D</b>     |
| <b>1.02.03.08.01.01.01</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                      | <b>817.161,63D</b>     | <b>123.145,54</b>   | <b>79.311,60</b>    | <b>860.995,57D</b>     |
| <b>1.02.03.08.01.01.01.01</b> | <b>PLANO(S)</b>                         | <b>817.161,63D</b>     | <b>123.145,54</b>   | <b>79.311,60</b>    | <b>860.995,57D</b>     |
| 1.02.03.08.01.01.01.01        | Principal                               | 807.131,12D            | 79.832,16           | 43.234,39           | 843.728,89D            |
| 1.02.03.08.01.01.01.01        | Contas a Receber                        | 10.030,51D             | 43.313,38           | 36.077,21           | 17.266,68D             |
| <b>1.02.03.08.01.99</b>       | <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMP</b>   | <b>1.583,73C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.641,17</b>     | <b>3.224,90C</b>       |
| <b>1.02.03.08.01.99.01</b>    | <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EM</b>    | <b>1.583,73C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.641,17</b>     | <b>3.224,90C</b>       |
| 1.02.03.08.01.99.01.01        | (-) Perdas por Inadimplência            | 1.583,73C              | 0,00                | 1.641,17            | 3.224,90C              |
| <b>1.03</b>                   | <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>         | <b>575.812,80D</b>     | <b>5.260,50</b>     | <b>8.025,21</b>     | <b>573.048,09D</b>     |
| <b>1.03.01</b>                | <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>575.273,86D</b>     | <b>5.260,50</b>     | <b>8.011,34</b>     | <b>572.523,02D</b>     |
| <b>1.03.01.01</b>             | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>             | <b>575.273,86D</b>     | <b>5.260,50</b>     | <b>8.011,34</b>     | <b>572.523,02D</b>     |
| <b>1.03.01.01.01</b>          | <b>BENS MÓVEIS</b>                      | <b>39.596,21D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.310,81</b>     | <b>38.285,40D</b>      |
| <b>1.03.01.01.01.01</b>       | <b>BENS MÓVEIS</b>                      | <b>39.596,21D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.310,81</b>     | <b>38.285,40D</b>      |
| <b>1.03.01.01.01.01.01</b>    | <b>BENS MÓVEIS</b>                      | <b>39.596,21D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.310,81</b>     | <b>38.285,40D</b>      |
| <b>1.03.01.01.01.01.01.01</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>              | <b>5.215,24D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>258,86</b>       | <b>4.956,38D</b>       |
| 1.03.01.01.01.01.01.01        | Custo                                   | 126.320,01D            | 0,00                | 0,00                | 126.320,01D            |
| 1.03.01.01.01.01.01.01        | (-) Depreciação Acumulada               | 121.104,77C            | 0,00                | 258,86              | 121.363,63C            |
| <b>1.03.01.01.01.01.01.02</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>          | <b>9.986,89D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>304,79</b>       | <b>9.682,10D</b>       |
| 1.03.01.01.01.01.01.02        | Custo                                   | 57.250,10D             | 0,00                | 0,00                | 57.250,10D             |
| 1.03.01.01.01.01.01.02        | (-) Depreciação Acumulada               | 47.263,21C             | 0,00                | 304,79              | 47.568,00C             |
| <b>1.03.01.01.01.01.01.03</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                      | <b>360,50D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26,00</b>        | <b>334,50D</b>         |
| 1.03.01.01.01.01.01.03        | Custo                                   | 7.822,00D              | 0,00                | 0,00                | 7.822,00D              |
| 1.03.01.01.01.01.01.03        | (-) Depreciação Acumulada               | 7.461,50C              | 0,00                | 26,00               | 7.487,50C              |

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 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI           | 24.033,58D      | 0,00         | 721,16       | 23.312,42D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.04 | Custo                               | 154.623,05D     | 0,00         | 0,00         | 154.623,05D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.04 | (-) Depreciação Acumulada           | 130.589,47C     | 0,00         | 721,16       | 131.310,63C     |
| 1.03.01.01.02          | BENS IMÓVEIS                        | 535.677,65D     | 5.260,50     | 6.700,53     | 534.237,62D     |
| 1.03.01.01.02.01       | BENS IMÓVEIS                        | 535.677,65D     | 5.260,50     | 6.700,53     | 534.237,62D     |
| 1.03.01.01.02.01.01    | BENS IMÓVEIS                        | 535.677,65D     | 5.260,50     | 6.700,53     | 534.237,62D     |
| 1.03.01.01.02.01.01.01 | SALA COMERCIAL 01 / 211             | 180.783,12D     | 0,00         | 1.306,67     | 179.476,45D     |
| 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    | 211.216,88C     | 0,00         | 1.306,67     | 212.523,55C     |
| 1.03.01.01.02.01.01.02 | SALA COMERCIAL 02 / 210             | 96.852,63D      | 0,00         | 706,96       | 96.145,67D      |
| 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    | 115.234,48C     | 0,00         | 706,96       | 115.941,44C     |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | BENFEITORIAS                        | 258.041,90D     | 5.260,50     | 4.686,90     | 258.615,50D     |
| 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        | 30.346,39C      | 0,00         | 353,25       | 30.699,64C      |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | Benfeitorias em Andamento           | 182.417,00D     | 5.260,50     | 4.333,65     | 183.343,85D     |
| 1.03.02                | INTANGÍVEL                          | 538,94D         | 0,00         | 13,87        | 525,07D         |
| 1.03.02.01             | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG        | 538,94D         | 0,00         | 13,87        | 525,07D         |
| 1.03.02.01.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR         | 538,94D         | 0,00         | 13,87        | 525,07D         |
| 1.03.02.01.01.01       | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO          | 538,94D         | 0,00         | 13,87        | 525,07D         |
| 1.03.02.01.01.01.01    | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE           | 538,94D         | 0,00         | 13,87        | 525,07D         |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | SOFTWARE                            | 538,94D         | 0,00         | 13,87        | 525,07D         |
| 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                     | 293,06C         | 0,00         | 13,87        | 306,93C         |
| 2                      | PASSIVO                             | 376.741.858,58C | 4.789.224,85 | 8.145.993,13 | 380.098.626,86C |
| 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 1.120.333,15C   | 3.396.395,21 | 3.606.331,29 | 1.330.269,23C   |
| 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 897.567,74C     | 3.028.315,38 | 3.227.359,37 | 1.096.611,73C   |
| 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 8.543,33C       | 2.137.135,01 | 2.128.591,68 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 8.543,33C       | 2.137.135,01 | 2.128.591,68 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 8.543,33C       | 2.137.135,01 | 2.128.591,68 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.01.01    | BENEFÍCIOS A PAGAR                  | 8.543,33C       | 2.137.135,01 | 2.128.591,68 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.01.01.01 | Aposentadorias e Pensões            | 0,00C           | 978.883,85   | 978.883,85   | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.01.01.02 | Resgates                            | 8.543,33C       | 1.030.744,35 | 1.022.201,02 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.01.01.03 | Portabilidades                      | 0,00C           | 127.506,81   | 127.506,81   | 0,00C           |
| 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER                | 222.480,94C     | 222.480,94   | 301.841,18   | 301.841,18C     |
| 2.01.01.02.01          | RETENÇÕES A RECOLHER                | 222.480,94C     | 222.480,94   | 301.841,18   | 301.841,18C     |
| 2.01.01.02.01.01       | RETENÇÕES A RECOLHER                | 222.480,94C     | 222.480,94   | 301.841,18   | 301.841,18C     |
| 2.01.01.02.01.01.01    | RETENÇÕES A RECOLHER                | 222.480,94C     | 222.480,94   | 301.841,18   | 301.841,18C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.01 | IRRF s/benefícios renda continuada  | 18.160,07C      | 18.160,07    | 92.256,25    | 92.256,25C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.02 | IRRF s/Ben. Pagamento Unico         | 204.320,87C     | 204.320,87   | 209.584,93   | 209.584,93C     |
| 2.01.01.06             | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA     | 0,00C           | 2.513,83     | 2.513,83     | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASS      | 0,00C           | 2.513,83     | 2.513,83     | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01.01       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPAS       | 0,00C           | 2.513,83     | 2.513,83     | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01.01.01    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPA        | 0,00C           | 2.513,83     | 2.513,83     | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C           | 2.513,83     | 2.513,83     | 0,00C           |
| 2.01.01.07             | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE    | 663.085,79C     | 663.952,88   | 791.743,08   | 790.875,99C     |
| 2.01.01.07.01          | VALORES A REPASSAR - RISCO TER      | 663.085,79C     | 663.952,88   | 791.743,08   | 790.875,99C     |
| 2.01.01.07.01.01       | VALORES A REPASSAR - RISCO TE       | 663.085,79C     | 663.952,88   | 791.743,08   | 790.875,99C     |
| 2.01.01.07.01.01.01    | VALORES A REPASSAR - RISCO T        | 663.085,79C     | 663.952,88   | 791.743,08   | 790.875,99C     |
| 2.01.01.07.01.01.01.01 | Mongeral Aegon Seguros e Previde    | 663.085,79C     | 663.952,88   | 791.743,08   | 790.875,99C     |
| 2.01.01.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.457,68C       | 2.232,72     | 2.669,60     | 3.894,56C       |
| 2.01.01.99.01          | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.457,68C       | 2.232,72     | 2.669,60     | 3.894,56C       |
| 2.01.01.99.01.01       | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.457,68C       | 2.232,72     | 2.669,60     | 3.894,56C       |
| 2.01.01.99.01.01.01    | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 3.457,68C       | 2.232,72     | 2.669,60     | 3.894,56C       |
| 2.01.01.99.01.01.01.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | 3.457,67C       | 2.232,71     | 2.669,60     | 3.894,56C       |
| 2.01.01.99.01.01.01.02 | Valores a Identificar               | 0,01C           | 0,01         | 0,00         | 0,00C           |
| 2.01.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 212.751,99C     | 198.818,52   | 209.972,39   | 223.905,86C     |
| 2.01.02.01             | CONTAS A PAGAR                      | 184.695,22C     | 170.760,82   | 161.214,48   | 175.148,88C     |

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 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.02.01.01             | CONTAS A PAGAR                   | 184.695,22C    | 170.760,82 | 161.214,48 | 175.148,88C |
| 2.01.02.01.01.01          | CONTAS A PAGAR                   | 184.695,22C    | 170.760,82 | 161.214,48 | 175.148,88C |
| 2.01.02.01.01.01.01       | CONTAS A PAGAR                   | 184.695,22C    | 170.760,82 | 161.214,48 | 175.148,88C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01    | SALÁRIOS E ENCARGOS              | 165.408,88C    | 87.917,11  | 79.352,60  | 156.844,37C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | Salários                         | 49.370,00C     | 49.370,00  | 44.284,00  | 44.284,00C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | FGTS                             | 3.463,42C      | 3.463,42   | 2.424,22   | 2.424,22C   |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | INSS                             | 19.057,95C     | 19.057,95  | 18.920,75  | 18.920,75C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | IRRF s/Salários                  | 12.601,58C     | 6.300,79   | 6.241,00   | 12.541,79C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | Provisão para Férias             | 64.804,67C     | 8.570,48   | 4.188,40   | 60.422,59C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | Provisão para 13º Salário        | 16.111,26C     | 1.154,47   | 3.294,23   | 18.251,02C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | FORNECEDORES                     | 19.286,34C     | 78.935,11  | 77.953,28  | 18.304,51C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | FORNECEDORES_1                   | 19.286,34C     | 78.935,11  | 77.953,28  | 18.304,51C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | Aditus Consultoria Financeira Lt | 0,00C          | 5.762,97   | 5.762,97   | 0,00C       |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | Mongeral Aegon Administracao     | 0,00C          | 25.086,38  | 25.086,38  | 0,00C       |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | Fornecedores Diversos            | 15.335,76C     | 36.676,62  | 35.217,79  | 13.876,93C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | NR Contabilidade SS EPP          | 0,00C          | 477,00     | 954,00     | 477,00C     |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | Iagente Tecnologia LTDA          | 0,00C          | 229,97     | 229,97     | 0,00C       |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | Acta - Assessoria e Consultoria  | 3.500,00C      | 3.500,00   | 3.500,00   | 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     | 450,58C        | 450,58     | 450,58     | 450,58C     |
| 2.01.02.01.01.01.01.02    | Felipe C V Silva 06351869935     | 0,00C          | 600,00     | 600,00     | 0,00C       |
| 2.01.02.01.01.01.01.99    | CARTÃO(ES) DE CRÉDITO            | 0,00C          | 3.908,60   | 3.908,60   | 0,00C       |
| 2.01.02.01.01.01.01.99    | SicoobCard Mastercard Empresar   | 0,00C          | 3.908,60   | 3.908,60   | 0,00C       |
| 2.01.02.02                | RETENÇÕES A RECOLHER             | 5.973,97C      | 5.974,90   | 6.805,38   | 6.804,45C   |
| 2.01.02.02.01             | RETENÇÕES A RECOLHER             | 5.973,97C      | 5.974,90   | 6.805,38   | 6.804,45C   |
| 2.01.02.02.01.01          | RETENÇÕES A RECOLHER             | 5.973,97C      | 5.974,90   | 6.805,38   | 6.804,45C   |
| 2.01.02.02.01.01.01       | RETENÇÕES A RECOLHER             | 5.973,97C      | 5.974,90   | 6.805,38   | 6.804,45C   |
| 2.01.02.02.01.01.01.01    | IRRF s/Serviços                  | 1.349,34C      | 1.349,34   | 347,34     | 347,34C     |
| 2.01.02.02.01.01.01.02    | ISS s/Serviços                   | 2.545,15C      | 2.545,93   | 2.526,57   | 2.525,79C   |
| 2.01.02.02.01.01.01.03    | PIS/Cofins/CSLL s/serviços       | 1.087,83C      | 1.087,98   | 1.087,97   | 1.087,82C   |
| 2.01.02.02.01.01.01.04    | INSS s/Serviços                  | 991,65C        | 991,65     | 2.843,50   | 2.843,50C   |
| 2.01.02.04                | TRIBUTOS A RECOLHER              | 12.187,40C     | 12.187,40  | 30.377,88  | 30.377,88C  |
| 2.01.02.04.01             | TRIBUTOS A RECOLHER              | 12.187,40C     | 12.187,40  | 30.377,88  | 30.377,88C  |
| 2.01.02.04.01.01          | TRIBUTOS A RECOLHER              | 12.187,40C     | 12.187,40  | 30.377,88  | 30.377,88C  |
| 2.01.02.04.01.01.01       | TRIBUTOS A RECOLHER              | 12.187,40C     | 12.187,40  | 30.377,88  | 30.377,88C  |
| 2.01.02.04.01.01.01.01    | Pis a Recolher                   | 1.703,62C      | 1.703,62   | 4.246,37   | 4.246,37C   |
| 2.01.02.04.01.01.01.02    | Cofins a Recolher                | 10.483,78C     | 10.483,78  | 26.131,51  | 26.131,51C  |
| 2.01.02.99                | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | 9.895,40C      | 9.895,40   | 11.574,65  | 11.574,65C  |
| 2.01.02.99.01             | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | 9.895,40C      | 9.895,40   | 11.574,65  | 11.574,65C  |
| 2.01.02.99.01.01          | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | 9.895,40C      | 9.895,40   | 11.574,65  | 11.574,65C  |
| 2.01.02.99.01.01.01       | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | 9.895,40C      | 9.895,40   | 11.574,65  | 11.574,65C  |
| 2.01.02.99.01.01.01.05    | Recursos a pagar                 | 7.795,40C      | 7.795,40   | 9.874,65   | 9.874,65C   |
| 2.01.02.99.01.01.01.11    | A Pagar ao Plano de Benefícios   | 2.100,00C      | 2.100,00   | 1.700,00   | 1.700,00C   |
| 2.01.03                   | INVESTIMENTOS                    | 10.013,42C     | 169.261,31 | 168.999,53 | 9.751,64C   |
| 2.01.03.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 7.840,17C      | 7.840,17   | 7.856,46   | 7.856,46C   |
| 2.01.03.04.01             | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 7.840,17C      | 7.840,17   | 7.856,46   | 7.856,46C   |
| 2.01.03.04.01.01          | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 7.840,17C      | 7.840,17   | 7.856,46   | 7.856,46C   |
| 2.01.03.04.01.01.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 7.840,17C      | 7.840,17   | 7.856,46   | 7.856,46C   |
| 2.01.03.04.01.01.01.04    | MULTIMERCADO                     | 7.840,17C      | 7.840,17   | 7.856,46   | 7.856,46C   |
| 2.01.03.04.01.01.01.04    | Contas a pagar                   | 7.840,17C      | 7.840,17   | 7.856,46   | 7.856,46C   |
| 2.01.03.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | 2.173,25C      | 68.241,91  | 67.963,84  | 1.895,18C   |
| 2.01.03.08.01             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | 2.173,25C      | 68.241,91  | 67.963,84  | 1.895,18C   |
| 2.01.03.08.01.01          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | 2.173,25C      | 68.241,91  | 67.963,84  | 1.895,18C   |
| 2.01.03.08.01.01.01       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE       | 2.173,25C      | 68.241,91  | 67.963,84  | 1.895,18C   |
| 2.01.03.08.01.01.01.01    | EMPRÉSTIMOS                      | 2.173,25C      | 68.241,91  | 67.963,84  | 1.895,18C   |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.01 | Empréstimos a Pagar              | 0,00C          | 66.068,66  | 66.068,66  | 0,00C       |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.01 | IOF                              | 2.173,25C      | 2.173,25   | 1.895,18   | 1.895,18C   |
| 2.01.03.10                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA  | 0,00C          | 93.179,23  | 93.179,23  | 0,00C       |
| 2.01.03.10.01             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE   | 0,00C          | 92.935,51  | 92.935,51  | 0,00C       |

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

| Classificação          | Descrição                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.10.01.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INV       | 0,00C           | 92.935,51    | 92.935,51    | 0,00C           |
| 2.01.03.10.01.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS IN        | 0,00C           | 92.935,51    | 92.935,51    | 0,00C           |
| 2.01.03.10.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Investimento | 0,00C           | 92.935,51    | 92.935,51    | 0,00C           |
| 2.01.03.10.02          | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP      | 0,00C           | 243,72       | 243,72       | 0,00C           |
| 2.01.03.10.02.01       | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS E        | 0,00C           | 243,72       | 243,72       | 0,00C           |
| 2.01.03.10.02.01.01    | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS          | 0,00C           | 243,72       | 243,72       | 0,00C           |
| 2.01.03.10.02.01.01.01 | Taxa de Administração               | 0,00C           | 243,72       | 243,72       | 0,00C           |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 375.621.525,43C | 1.392.829,64 | 4.539.661,84 | 378.768.357,63C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN     | 370.825.019,70C | 914.161,50   | 3.662.212,63 | 373.573.070,83C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 370.825.019,70C | 914.161,50   | 3.662.212,63 | 373.573.070,83C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS               | 33.687.871,86C  | 0,00         | 2.930.369,21 | 36.618.241,07C  |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 33.687.871,86C  | 0,00         | 2.930.369,21 | 36.618.241,07C  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI         | 33.687.871,86C  | 0,00         | 2.930.369,21 | 36.618.241,07C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos - C  | 33.687.871,86C  | 0,00         | 2.930.369,21 | 36.618.241,07C  |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 337.137.147,84C | 914.161,50   | 731.843,42   | 336.954.829,76C |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 337.137.147,84C | 914.161,50   | 731.843,42   | 336.954.829,76C |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA C         | 273.715.909,96C | 911.297,23   | 0,00         | 272.804.612,73C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Saldo de Contas - Parcela Constituí | 273.715.909,96C | 911.297,23   | 0,00         | 272.804.612,73C |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA P         | 3.964.952,42C   | 0,00         | 33.305,94    | 3.998.258,36C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas - Parcela Participa | 3.964.952,42C   | 0,00         | 33.305,94    | 3.998.258,36C   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA P         | 2.704.267,84C   | 2.864,27     | 0,00         | 2.701.403,57C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | Saldo de Contas - Parcela Participa | 2.704.267,84C   | 2.864,27     | 0,00         | 2.701.403,57C   |
| 2.03.01.01.02.01.05    | SALDO DE CONTAS - PARCELA C         | 56.752.017,62C  | 0,00         | 698.537,48   | 57.450.555,10C  |
| 2.03.01.01.02.01.05.01 | Saldo de Contas - Parcela Constituí | 56.752.017,62C  | 0,00         | 698.537,48   | 57.450.555,10C  |
| 2.03.02                | FUNDOS                              | 4.796.505,73C   | 478.668,14   | 877.449,21   | 5.195.286,80C   |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 4.796.505,73C   | 478.668,14   | 877.449,21   | 5.195.286,80C   |
| 2.03.02.02.01          | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA      | 4.796.505,73C   | 2.225,77     | 401.006,84   | 5.195.286,80C   |
| 2.03.02.02.01.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI        | 4.796.505,73C   | 2.225,77     | 401.006,84   | 5.195.286,80C   |
| 2.03.02.02.01.01.01    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT         | 4.796.505,73C   | 2.225,77     | 401.006,84   | 5.195.286,80C   |
| 2.03.02.02.01.01.01.02 | Cobertura do Ativo Permanente       | 575.273,86C     | 2.225,77     | 0,00         | 573.048,09C     |
| 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           | 2.885.971,33C   | 0,00         | 401.006,84   | 3.286.978,17C   |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST      | 0,00C           | 476.442,37   | 476.442,37   | 0,00C           |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIS       | 0,00C           | 476.442,37   | 476.442,37   | 0,00C           |
| 2.03.02.02.02.01.01    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMIN         | 0,00C           | 476.442,37   | 476.442,37   | 0,00C           |
| 2.03.02.02.02.01.01.01 | Constituição/Reversão               | 0,00C           | 476.442,37   | 476.442,37   | 0,00C           |
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00D           | 6.887.785,38 | 6.887.785,38 | 0,00D           |
| 3.01                   | ADIÇÕES                             | 12.741.289,88C  | 0,00         | 2.860.018,47 | 15.601.308,35C  |
| 3.01.01                | CORRENTES                           | 12.352.077,82C  | 0,00         | 2.858.386,09 | 15.210.463,91C  |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                       | 8.885.291,32C   | 0,00         | 2.071.112,16 | 10.956.403,48C  |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                              | 8.885.291,32C   | 0,00         | 2.071.112,16 | 10.956.403,48C  |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 8.885.291,32C   | 0,00         | 2.071.112,16 | 10.956.403,48C  |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                             | 8.308.864,28C   | 0,00         | 1.775.157,99 | 10.084.022,27C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Aposentadoria                       | 8.308.864,28C   | 0,00         | 1.775.157,99 | 10.084.022,27C  |
| 3.01.01.03.01.01.02    | VOLUNTÁRIA                          | 576.427,04C     | 0,00         | 295.954,17   | 872.381,21C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Aporte                              | 576.427,04C     | 0,00         | 295.954,17   | 872.381,21C     |
| 3.01.01.07             | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI    | 3.466.786,50C   | 0,00         | 787.273,93   | 4.254.060,43C   |
| 3.01.01.07.01          | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI      | 3.466.786,50C   | 0,00         | 787.273,93   | 4.254.060,43C   |
| 3.01.01.07.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC        | 3.466.786,50C   | 0,00         | 787.273,93   | 4.254.060,43C   |
| 3.01.01.07.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER         | 3.466.786,50C   | 0,00         | 787.273,93   | 4.254.060,43C   |
| 3.01.01.07.01.01.01.01 | Contribuição de Risco               | 3.466.786,50C   | 0,00         | 787.273,93   | 4.254.060,43C   |
| 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E     | 7.295,48C       | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C       |
| 3.01.02.01             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES       | 7.295,48C       | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C       |
| 3.01.02.01.01          | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO        | 7.295,48C       | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C       |
| 3.01.02.01.01.01       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ         | 7.295,48C       | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C       |
| 3.01.02.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI           | 7.295,48C       | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C       |
| 3.01.02.01.01.01.01.01 | Juros e Correção                    | 7.295,48C       | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C       |
| 3.01.05                | PORTABILIDADE                       | 381.916,58C     | 0,00         | 0,00         | 381.916,58C     |

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    |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.01.05.01             | 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                             | 12.954.149,17D | 3.223.940,37 | 0,00     | 16.178.089,54D |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA     | 1.769.180,65D  | 1.072.896,53 | 0,00     | 2.842.077,18D  |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 1.113.512,85D  | 934.442,46   | 0,00     | 2.047.955,31D  |
| 3.02.01.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 1.113.512,85D  | 934.442,46   | 0,00     | 2.047.955,31D  |
| 3.02.01.01.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 1.113.512,85D  | 934.442,46   | 0,00     | 2.047.955,31D  |
| 3.02.01.01.01.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 1.113.512,85D  | 934.442,46   | 0,00     | 2.047.955,31D  |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | Aposentadoria Programada             | 1.113.512,85D  | 934.442,46   | 0,00     | 2.047.955,31D  |
| 3.02.01.02             | INVALIDEZ                            | 197.183,50D    | 39.985,83    | 0,00     | 237.169,33D    |
| 3.02.01.02.01          | INVALIDEZ                            | 197.183,50D    | 39.985,83    | 0,00     | 237.169,33D    |
| 3.02.01.02.01.01       | INVALIDEZ                            | 197.183,50D    | 39.985,83    | 0,00     | 237.169,33D    |
| 3.02.01.02.01.01.01    | Invalidez                            | 197.183,50D    | 39.985,83    | 0,00     | 237.169,33D    |
| 3.02.01.03             | PENSÕES                              | 458.484,30D    | 98.468,24    | 0,00     | 556.952,54D    |
| 3.02.01.03.01          | PENSÕES                              | 458.484,30D    | 98.468,24    | 0,00     | 556.952,54D    |
| 3.02.01.03.01.01       | PENSÕES                              | 458.484,30D    | 98.468,24    | 0,00     | 556.952,54D    |
| 3.02.01.03.01.01.01    | PENSÕES                              | 458.484,30D    | 98.468,24    | 0,00     | 556.952,54D    |
| 3.02.01.03.01.01.01.01 | Pensões                              | 458.484,30D    | 98.468,24    | 0,00     | 556.952,54D    |
| 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 PRESTAÇÃO       | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01.01       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO       | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01.01.01    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO       | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.02.99.01.01.01.01 | Outros Benefícios de Prestação Única | 37.740,52D     | 0,00         | 0,00     | 37.740,52D     |
| 3.02.03                | INSTITUTOS                           | 7.656.701,59D  | 1.359.292,76 | 0,00     | 9.015.994,35D  |
| 3.02.03.01             | RESGATE                              | 7.392.268,28D  | 1.231.785,95 | 0,00     | 8.624.054,23D  |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                        | 6.378.047,04D  | 1.164.470,26 | 0,00     | 7.542.517,30D  |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE TOTAL                        | 6.378.047,04D  | 1.164.470,26 | 0,00     | 7.542.517,30D  |
| 3.02.03.01.01.01.01    | RESGATE TOTAL                        | 6.378.047,04D  | 1.164.470,26 | 0,00     | 7.542.517,30D  |
| 3.02.03.01.01.01.01.01 | Resgate Total                        | 6.378.047,04D  | 1.164.470,26 | 0,00     | 7.542.517,30D  |
| 3.02.03.01.02          | RESGATE PARCIAL                      | 1.014.221,24D  | 67.315,69    | 0,00     | 1.081.536,93D  |
| 3.02.03.01.02.01       | RESGATE PARCIAL                      | 1.014.221,24D  | 67.315,69    | 0,00     | 1.081.536,93D  |
| 3.02.03.01.02.01.01    | RESGATE PARCIAL                      | 1.014.221,24D  | 67.315,69    | 0,00     | 1.081.536,93D  |
| 3.02.03.01.02.01.01.01 | Resgate Parcial                      | 1.014.221,24D  | 67.315,69    | 0,00     | 1.081.536,93D  |
| 3.02.03.02             | PORTABILIDADE                        | 264.433,31D    | 127.506,81   | 0,00     | 391.940,12D    |
| 3.02.03.02.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC         | 264.433,31D    | 127.506,81   | 0,00     | 391.940,12D    |
| 3.02.03.02.01.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE          | 264.433,31D    | 127.506,81   | 0,00     | 391.940,12D    |
| 3.02.03.02.01.01.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F           | 264.433,31D    | 127.506,81   | 0,00     | 391.940,12D    |
| 3.02.03.02.01.01.01.01 | Previdência Complementar Fechad      | 264.433,31D    | 127.506,81   | 0,00     | 391.940,12D    |
| 3.02.06                | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE    | 3.490.519,35D  | 791.743,08   | 0,00     | 4.282.262,43D  |
| 3.02.06.01             | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER      | 3.490.519,35D  | 791.743,08   | 0,00     | 4.282.262,43D  |
| 3.02.06.01.01          | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER      | 3.490.519,35D  | 791.743,08   | 0,00     | 4.282.262,43D  |
| 3.02.06.01.01.01       | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER      | 3.490.519,35D  | 791.743,08   | 0,00     | 4.282.262,43D  |
| 3.02.06.01.01.01.01    | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER      | 3.490.519,35D  | 791.743,08   | 0,00     | 4.282.262,43D  |
| 3.02.06.01.01.01.01.01 | Repasse Cobertura de Risco           | 3.490.519,35D  | 791.743,08   | 0,00     | 4.282.262,43D  |
| 3.02.99                | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 7,06D          | 8,00         | 0,00     | 15,06D         |
| 3.02.99.01             | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 7,06D          | 8,00         | 0,00     | 15,06D         |
| 3.02.99.01.01          | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 7,06D          | 8,00         | 0,00     | 15,06D         |
| 3.02.99.01.01.01       | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 7,06D          | 8,00         | 0,00     | 15,06D         |
| 3.02.99.01.01.01.01    | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 7,06D          | 8,00         | 0,00     | 15,06D         |
| 3.02.99.01.01.01.01.01 | Atualização                          | 7,06D          | 8,00         | 0,00     | 15,06D         |
| 3.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A     | 1.104,52C      | 1.632,38     | 1.700,00 | 1.172,14C      |
| 3.04.01                | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 8.400,00C      | 0,00         | 1.700,00 | 10.100,00C     |
| 3.04.01.01             | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 8.400,00C      | 0,00         | 1.700,00 | 10.100,00C     |

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    |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.04.01.01.01          | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 8.400,00C      | 0,00         | 1.700,00     | 10.100,00C     |
| 3.04.01.01.01.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 8.400,00C      | 0,00         | 1.700,00     | 10.100,00C     |
| 3.04.01.01.01.01.01    | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA          | 8.400,00C      | 0,00         | 1.700,00     | 10.100,00C     |
| 3.04.01.01.01.01.01.01 | Recursos Oriundos do PGA          | 8.400,00C      | 0,00         | 1.700,00     | 10.100,00C     |
| 3.04.02                | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 7.295,48D      | 1.632,38     | 0,00         | 8.927,86D      |
| 3.04.02.01             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 7.295,48D      | 1.632,38     | 0,00         | 8.927,86D      |
| 3.04.02.01.01          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 7.295,48D      | 1.632,38     | 0,00         | 8.927,86D      |
| 3.04.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 7.295,48D      | 1.632,38     | 0,00         | 8.927,86D      |
| 3.04.02.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS          | 7.295,48D      | 1.632,38     | 0,00         | 8.927,86D      |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | Contribuições/Reembolsos          | 7.295,48D      | 1.632,38     | 0,00         | 8.927,86D      |
| 3.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.05.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.05.01.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT    | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.05.01.01.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN     | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.05.01.01.01.01.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME      | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos  | 16.081.319,08C | 0,00         | 3.111.905,41 | 19.193.224,49C |
| 3.06                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 15.869.564,31D | 3.662.212,63 | 914.161,50   | 18.617.615,44D |
| 3.06.01                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 15.869.564,31D | 3.662.212,63 | 914.161,50   | 18.617.615,44D |
| 3.06.01.01             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS   | 15.869.564,31D | 3.662.212,63 | 914.161,50   | 18.617.615,44D |
| 3.06.01.01.01          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV     | 15.869.564,31D | 3.662.212,63 | 914.161,50   | 18.617.615,44D |
| 3.06.01.01.01.01       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO      | 15.869.564,31D | 3.662.212,63 | 914.161,50   | 18.617.615,44D |
| 3.06.01.01.01.01.01    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR       | 15.869.564,31D | 3.662.212,63 | 914.161,50   | 18.617.615,44D |
| 3.06.01.01.01.01.01.01 | Benefícios Concedidos             | 1.482.463,05D  | 2.930.369,21 | 0,00         | 4.412.832,26D  |
| 3.06.01.01.01.01.01.02 | Benefícios a Conceder             | 14.387.101,26D | 731.843,42   | 914.161,50   | 14.204.783,18D |
| 4                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00C          | 658.587,49   | 658.587,49   | 0,00C          |
| 4.01                   | RECEITAS                          | 1.196.099,40C  | 0,00         | 614.926,74   | 1.811.026,14C  |
| 4.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 7.295,48C      | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C      |
| 4.01.01.02             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES     | 7.295,48C      | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C      |
| 4.01.01.02.01          | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO      | 7.295,48C      | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C      |
| 4.01.01.02.01.01       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO      | 7.295,48C      | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C      |
| 4.01.01.02.01.01.01    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI         | 7.295,48C      | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C      |
| 4.01.01.02.01.01.01.01 | Juros / Multa                     | 7.295,48C      | 0,00         | 1.632,38     | 8.927,86C      |
| 4.01.02                | INVESTIMENTOS                     | 456.556,71C    | 0,00         | 93.139,94    | 549.696,65C    |
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 454.271,49C    | 0,00         | 92.935,51    | 547.207,00C    |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 454.271,49C    | 0,00         | 92.935,51    | 547.207,00C    |
| 4.01.02.01.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 454.271,49C    | 0,00         | 92.935,51    | 547.207,00C    |
| 4.01.02.01.01.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 454.271,49C    | 0,00         | 92.935,51    | 547.207,00C    |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo            | 454.271,49C    | 0,00         | 92.935,51    | 547.207,00C    |
| 4.01.02.02             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉS   | 2.285,22C      | 0,00         | 204,43       | 2.489,65C      |
| 4.01.02.02.01          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPR     | 2.285,22C      | 0,00         | 204,43       | 2.489,65C      |
| 4.01.02.02.01.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP      | 2.285,22C      | 0,00         | 204,43       | 2.489,65C      |
| 4.01.02.02.01.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM       | 2.285,22C      | 0,00         | 204,43       | 2.489,65C      |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | Taxa De Administração De Emprést  | 2.285,22C      | 0,00         | 204,43       | 2.489,65C      |
| 4.01.04                | DIRETAS                           | 731.822,31C    | 0,00         | 519.729,52   | 1.251.551,83C  |
| 4.01.04.01             | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD    | 698.103,88C    | 0,00         | 158.348,62   | 856.452,50C    |
| 4.01.04.01.01          | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURA     | 698.103,88C    | 0,00         | 158.348,62   | 856.452,50C    |
| 4.01.04.01.01.01       | RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR      | 698.103,88C    | 0,00         | 158.348,62   | 856.452,50C    |
| 4.01.04.01.01.01.01    | RECEITA PROVENIENTE DE SEGU       | 698.103,88C    | 0,00         | 158.348,62   | 856.452,50C    |
| 4.01.04.01.01.01.01.01 | Pro Labore Mongeral               | 698.103,88C    | 0,00         | 158.348,62   | 856.452,50C    |
| 4.01.04.99             | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 361.380,90   | 395.099,33C    |
| 4.01.04.99.01          | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 361.380,90   | 395.099,33C    |
| 4.01.04.99.01.01       | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 361.380,90   | 395.099,33C    |
| 4.01.04.99.01.01.01    | OUTRAS                            | 33.718,43C     | 0,00         | 361.380,90   | 395.099,33C    |
| 4.01.04.99.01.01.01.02 | Pró Labore Sobre Seguros          | 0,00C          | 0,00         | 361.373,82   | 361.373,82C    |
| 4.01.04.99.01.01.01.03 | Outras Receitas Administrativas   | 33.718,43C     | 0,00         | 7,08         | 33.725,51C     |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                   | 424,90C        | 0,00         | 424,90       | 849,80C        |
| 4.01.99.01             | OUTRAS RECEITAS                   | 424,90C        | 0,00         | 424,90       | 849,80C        |

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

| Classificação          | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 4.01.99.01.01          | OUTRAS RECEITAS                   | 424,90C        | 0,00       | 424,90   | 849,80C       |
| 4.01.99.01.01.01       | OUTRAS RECEITAS                   | 424,90C        | 0,00       | 424,90   | 849,80C       |
| 4.01.99.01.01.01.01    | OUTRAS RECEITAS                   | 424,90C        | 0,00       | 424,90   | 849,80C       |
| 4.01.99.01.01.01.01.03 | Descontos Concedidos              | 424,90C        | 0,00       | 424,90   | 849,80C       |
| 4.02                   | DESPESAS                          | 1.307.880,42D  | 258.106,42 | 5.299,67 | 1.560.687,17D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE  | 1.307.880,42D  | 258.106,42 | 5.299,67 | 1.560.687,17D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                | 512.467,09D    | 98.458,12  | 3.343,73 | 607.581,48D   |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                        | 193.938,92D    | 36.395,08  | 0,00     | 230.334,00D   |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 193.938,92D    | 36.395,08  | 0,00     | 230.334,00D   |
| 4.02.01.01.02.01.01    | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 193.938,92D    | 36.395,08  | 0,00     | 230.334,00D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | Remuneração                       | 153.527,91D    | 29.710,50  | 0,00     | 183.238,41D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.02 | INSS                              | 40.411,01D     | 6.684,58   | 0,00     | 47.095,59D    |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                   | 318.528,17D    | 62.063,04  | 3.343,73 | 377.247,48D   |
| 4.02.01.01.03.01       | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 318.528,17D    | 62.063,04  | 3.343,73 | 377.247,48D   |
| 4.02.01.01.03.01.01    | REMUNERAÇÃO FIXA                  | 318.528,17D    | 62.063,04  | 3.343,73 | 377.247,48D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.01 | Remuneração                       | 117.437,64D    | 21.326,29  | 0,00     | 138.763,93D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.02 | Gratificação                      | 16.757,36D     | 3.715,25   | 0,00     | 20.472,61D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.05 | FGTS                              | 10.541,32D     | 942,97     | 0,00     | 11.484,29D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.06 | INSS                              | 27.997,05D     | 7.326,80   | 0,00     | 35.323,85D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.07 | Plano Saúde                       | 28.447,35D     | 5.827,59   | 147,50   | 34.127,44D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.09 | Provisão 13º Salário              | 16.111,26D     | 3.294,23   | 0,00     | 19.405,49D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.10 | Provisão Férias                   | 23.634,90D     | 3.034,42   | 0,00     | 26.669,32D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.12 | Vale Alimentação                  | 32.054,14D     | 6.911,86   | 0,00     | 38.966,00D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.13 | Vale Transporte                   | 4.563,01D      | 3.265,43   | 2.961,45 | 4.866,99D     |
| 4.02.01.01.03.01.01.14 | Vale Refeição                     | 40.984,14D     | 6.418,20   | 234,78   | 47.167,56D    |
| 4.02.01.02             | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI    | 49.658,00D     | 1.398,00   | 0,00     | 51.056,00D    |
| 4.02.01.02.01          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE      | 49.658,00D     | 1.398,00   | 0,00     | 51.056,00D    |
| 4.02.01.02.01.01       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S       | 49.658,00D     | 1.398,00   | 0,00     | 51.056,00D    |
| 4.02.01.02.01.01.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E         | 49.658,00D     | 1.398,00   | 0,00     | 51.056,00D    |
| 4.02.01.02.01.01.01.01 | Congressos                        | 40.790,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.790,00D    |
| 4.02.01.02.01.01.01.02 | Cursos e Treinamentos de Capacita | 8.868,00D      | 1.398,00   | 0,00     | 10.266,00D    |
| 4.02.01.03             | VIAGENS E ESTADIAS                | 26.608,81D     | 5.442,60   | 0,00     | 32.051,41D    |
| 4.02.01.03.01          | VIAGENS E ESTADIAS                | 26.608,81D     | 5.442,60   | 0,00     | 32.051,41D    |
| 4.02.01.03.01.01       | VIAGENS E ESTADIAS                | 26.608,81D     | 5.442,60   | 0,00     | 32.051,41D    |
| 4.02.01.03.01.01.01    | VIAGENS E ESTADIAS                | 26.608,81D     | 5.442,60   | 0,00     | 32.051,41D    |
| 4.02.01.03.01.01.01.01 | Hospedagem                        | 12.239,03D     | 5.442,60   | 0,00     | 17.681,63D    |
| 4.02.01.03.01.01.01.02 | Passagens Aéreas e Taxas          | 8.610,62D      | 0,00       | 0,00     | 8.610,62D     |
| 4.02.01.03.01.01.01.03 | Locomoção                         | 4.139,72D      | 0,00       | 0,00     | 4.139,72D     |
| 4.02.01.03.01.01.01.04 | Alimentação                       | 1.619,44D      | 0,00       | 0,00     | 1.619,44D     |
| 4.02.01.04             | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 378.701,00D    | 73.449,42  | 800,00   | 451.350,42D   |
| 4.02.01.04.01          | SERVIÇOS ATUARIAIS                | 19.551,43D     | 3.500,00   | 0,00     | 23.051,43D    |
| 4.02.01.04.01.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS                | 19.551,43D     | 3.500,00   | 0,00     | 23.051,43D    |
| 4.02.01.04.01.01.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                | 19.551,43D     | 3.500,00   | 0,00     | 23.051,43D    |
| 4.02.01.04.01.01.01.01 | Serviços Atuariais                | 19.551,43D     | 3.500,00   | 0,00     | 23.051,43D    |
| 4.02.01.04.02          | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 2.365,00D      | 954,00     | 0,00     | 3.319,00D     |
| 4.02.01.04.02.01       | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 2.365,00D      | 954,00     | 0,00     | 3.319,00D     |
| 4.02.01.04.02.01.01    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 2.365,00D      | 954,00     | 0,00     | 3.319,00D     |
| 4.02.01.04.02.01.01.01 | Serviços Contábeis                | 2.365,00D      | 954,00     | 0,00     | 3.319,00D     |
| 4.02.01.04.04          | RECURSOS HUMANOS                  | 4.700,00D      | 4.700,00   | 0,00     | 9.400,00D     |
| 4.02.01.04.04.01       | RECURSOS HUMANOS                  | 4.700,00D      | 4.700,00   | 0,00     | 9.400,00D     |
| 4.02.01.04.04.01.01    | RECURSOS HUMANOS                  | 4.700,00D      | 4.700,00   | 0,00     | 9.400,00D     |
| 4.02.01.04.04.01.01.02 | Recursos Humanos                  | 4.700,00D      | 4.700,00   | 0,00     | 9.400,00D     |
| 4.02.01.04.05          | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 27.895,92D     | 10.861,20  | 0,00     | 38.757,12D    |
| 4.02.01.04.05.01       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 27.895,92D     | 10.861,20  | 0,00     | 38.757,12D    |
| 4.02.01.04.05.01.01    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 27.895,92D     | 10.861,20  | 0,00     | 38.757,12D    |
| 4.02.01.04.05.01.01.01 | SISTEMAS APLICATIVOS              | 14.023,16D     | 6.236,95   | 0,00     | 20.260,11D    |
| 4.02.01.04.05.01.01.01 | Serviço de Informática            | 8.637,95D      | 6.236,95   | 0,00     | 14.874,90D    |
| 4.02.01.04.05.01.01.01 | Softwares                         | 5.385,21D      | 0,00       | 0,00     | 5.385,21D     |
| 4.02.01.04.05.01.01.03 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEM         | 13.872,76D     | 4.624,25   | 0,00     | 18.497,01D    |

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

| Classificação          | Descrição                             | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo Atual        |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.02.01.04.05.01.01.03 | Serviços E Consultorias De Invest     | 13.872,76D         | 4.624,25         | 0,00            | 18.497,01D         |
| 4.02.01.04.07          | <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       | <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    | <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          |
| 4.02.01.04.09          | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INV</b> | <b>5.780,31D</b>   | <b>1.156,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.936,37D</b>   |
| 4.02.01.04.09.01       | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE IN</b>  | <b>5.780,31D</b>   | <b>1.156,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.936,37D</b>   |
| 4.02.01.04.09.01.01    | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I</b>   | <b>5.780,31D</b>   | <b>1.156,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.936,37D</b>   |
| 4.02.01.04.09.01.01.01 | Serviços e Consultorias de Investim   | 5.780,31D          | 1.156,06         | 0,00            | 6.936,37D          |
| 4.02.01.04.10          | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MAN</b>  | <b>8.852,50D</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.452,50D</b>  |
| 4.02.01.04.10.01       | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E M</b>    | <b>8.852,50D</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.452,50D</b>  |
| 4.02.01.04.10.01.01    | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E</b>      | <b>8.852,50D</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.452,50D</b>  |
| 4.02.01.04.10.01.01.01 | Serviços de Conservação e Manute      | 4.962,50D          | 600,00           | 0,00            | 5.562,50D          |
| 4.02.01.04.10.01.01.02 | Serviços de Conservação e Limpez      | 3.890,00D          | 1.000,00         | 0,00            | 4.890,00D          |
| 4.02.01.04.14          | <b>COMUNICAÇÃO</b>                    | <b>75.599,37D</b>  | <b>6.151,59</b>  | <b>800,00</b>   | <b>80.950,96D</b>  |
| 4.02.01.04.14.01       | <b>COMUNICAÇÃO</b>                    | <b>75.599,37D</b>  | <b>6.151,59</b>  | <b>800,00</b>   | <b>80.950,96D</b>  |
| 4.02.01.04.14.01.01    | <b>COMUNICAÇÃO</b>                    | <b>75.599,37D</b>  | <b>6.151,59</b>  | <b>800,00</b>   | <b>80.950,96D</b>  |
| 4.02.01.04.14.01.01.02 | Assessoria de Comunicação             | 75.599,37D         | 6.151,59         | 800,00          | 80.950,96D         |
| 4.02.01.04.99          | <b>OUTROS</b>                         | <b>224.661,47D</b> | <b>44.526,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>269.188,04D</b> |
| 4.02.01.04.99.01       | <b>OUTROS</b>                         | <b>224.661,47D</b> | <b>44.526,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>269.188,04D</b> |
| 4.02.01.04.99.01.01    | <b>OUTROS</b>                         | <b>224.661,47D</b> | <b>44.526,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>269.188,04D</b> |
| 4.02.01.04.99.01.01.01 | Serviços Administrativos              | 0,00C              | 400,00           | 0,00            | 400,00D            |
| 4.02.01.04.99.01.01.02 | Administração Passivo                 | 127.081,90D        | 25.416,38        | 0,00            | 152.498,28D        |
| 4.02.01.04.99.01.01.04 | Despesas Bancárias                    | 79.969,57D         | 16.710,19        | 0,00            | 96.679,76D         |
| 4.02.01.04.99.01.01.05 | Publicidade e Propaganda              | 630,00D            | 0,00             | 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         | 2.000,00         | 0,00            | 18.350,00D         |
| 4.02.01.05             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>227.591,88D</b> | <b>45.045,12</b> | <b>1.155,94</b> | <b>271.481,06D</b> |
| 4.02.01.05.01          | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>227.591,88D</b> | <b>45.045,12</b> | <b>1.155,94</b> | <b>271.481,06D</b> |
| 4.02.01.05.01.01       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>227.591,88D</b> | <b>45.045,12</b> | <b>1.155,94</b> | <b>271.481,06D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.01    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>227.591,88D</b> | <b>45.045,12</b> | <b>1.155,94</b> | <b>271.481,06D</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                 | 10.482,98D         | 494,82           | 0,00            | 10.977,80D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.03 | Brindes                               | 37.175,75D         | 3.585,40         | 0,00            | 40.761,15D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.05 | Aluguel e Condominio                  | 11.070,06D         | 1.507,68         | 0,00            | 12.577,74D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.06 | Correios e Encomendas                 | 2.431,43D          | 23,57            | 0,00            | 2.455,00D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.07 | Energia Elétrica                      | 5.401,44D          | 661,06           | 0,00            | 6.062,50D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.09 | Material Grafico/Impressos            | 22.528,27D         | 440,31           | 0,00            | 22.968,58D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.10 | Internet                              | 2.325,93D          | 655,17           | 0,00            | 2.981,10D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.11 | IPTU                                  | 288,39D            | 0,00             | 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                   | 6.814,98D          | 175,00           | 0,00            | 6.989,98D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.15 | Locomoção                             | 1.046,93D          | 0,00             | 0,00            | 1.046,93D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.16 | Material de Consumo                   | 14.882,01D         | 2.380,27         | 0,00            | 17.262,28D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.17 | Material de Expediente                | 1.634,31D          | 201,00           | 0,00            | 1.835,31D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.18 | Manutenção Geral/Consertos/Repar      | 168,00D            | 1.300,00         | 0,00            | 1.468,00D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.19 | Serviço de Taxi/Motoboy               | 335,16D            | 108,40           | 0,00            | 443,56D            |
| 4.02.01.05.01.01.01.20 | Publicidade e Propaganda              | 25.605,00D         | 13.180,30        | 1.155,94        | 37.629,36D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.21 | Telefonia                             | 5.109,96D          | 842,50           | 0,00            | 5.952,46D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.22 | Seguros                               | 3.526,00D          | 705,20           | 0,00            | 4.231,20D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.23 | Material de Escritório                | 62,00D             | 39,90            | 0,00            | 101,90D            |
| 4.02.01.05.01.01.01.28 | Eventos e Projetos                    | 18.595,00D         | 2.400,00         | 0,00            | 20.995,00D         |
| 4.02.01.05.01.01.01.31 | Medicina Ocupacional                  | 2.164,30D          | 433,00           | 0,00            | 2.597,30D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.34 | Frete                                 | 0,00C              | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.35 | Certificadora                         | 0,00C              | 549,80           | 0,00            | 549,80D            |
| 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                               | 3.652,71D          | 1.986,74         | 0,00            | 5.639,45D          |
| 4.02.01.05.01.01.01.39 | Patrocínio                            | 31.500,00D         | 11.800,00        | 0,00            | 43.300,00D         |
| 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                        | 393,00D            | 75,00            | 0,00            | 468,00D            |

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       | 18.582,35D     | 3.691,56     | 0,00         | 22.273,91D     |
| 4.02.01.06.01          | DEPRECIações E AMORTIZAções       | 18.582,35D     | 3.691,56     | 0,00         | 22.273,91D     |
| 4.02.01.06.01.01       | DEPRECIações E AMORTIZAções       | 18.582,35D     | 3.691,56     | 0,00         | 22.273,91D     |
| 4.02.01.06.01.01.01    | DEPRECIações E AMORTIZAçõe        | 18.582,35D     | 3.691,56     | 0,00         | 22.273,91D     |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | DEPRECIações                      | 18.513,00D     | 3.677,69     | 0,00         | 22.190,69D     |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | Móveis e Utensílios               | 1.294,30D      | 258,86       | 0,00         | 1.553,16D      |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | Máquinas e Equipamentos           | 1.523,95D      | 304,79       | 0,00         | 1.828,74D      |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | Instalações                       | 130,00D        | 26,00        | 0,00         | 156,00D        |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | Equipamentos de Informática       | 3.730,35D      | 721,16       | 0,00         | 4.451,51D      |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | Bens Imóveis                      | 11.834,40D     | 2.366,88     | 0,00         | 14.201,28D     |
| 4.02.01.06.01.01.01.02 | AMORTIZAções                      | 69,35D         | 13,87        | 0,00         | 83,22D         |
| 4.02.01.06.01.01.01.02 | Softwares                         | 69,35D         | 13,87        | 0,00         | 83,22D         |
| 4.02.01.07             | TRIBUTOS                          | 94.271,29D     | 30.621,60    | 0,00         | 124.892,89D    |
| 4.02.01.07.01          | TRIBUTOS                          | 94.271,29D     | 30.621,60    | 0,00         | 124.892,89D    |
| 4.02.01.07.01.01       | TRIBUTOS                          | 94.271,29D     | 30.621,60    | 0,00         | 124.892,89D    |
| 4.02.01.07.01.01.01    | TRIBUTOS                          | 94.271,29D     | 30.621,60    | 0,00         | 124.892,89D    |
| 4.02.01.07.01.01.01.01 | Pis                               | 8.912,40D      | 4.246,37     | 0,00         | 13.158,77D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.02 | Cofins                            | 54.845,47D     | 26.131,51    | 0,00         | 80.976,98D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.03 | TAFIC                             | 24.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.04 | Taxas e Tributos Municipais       | 5.192,93D      | 243,72       | 0,00         | 5.436,65D      |
| 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  | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.04.01                | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE   | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.04.01.01             | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE   | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.04.01.01.01          | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO      | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.04.01.01.01.01       | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO      | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.04.01.01.01.01.01    | REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN       | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.04.01.01.01.01.01.01 | Reversão de Recursos para o Plano | 8.400,00D      | 1.700,00     | 0,00         | 10.100,00D     |
| 4.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.05.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.05.01.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT    | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.05.01.01.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN     | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.05.01.01.01.01.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME      | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.05.01.01.01.01.01.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos  | 175.037,70C    | 0,00         | 38.361,08    | 213.398,78C    |
| 4.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 4.07.01                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 4.07.01.01             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO    | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 4.07.01.01.01          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND     | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 4.07.01.01.01.01       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUN      | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 4.07.01.01.01.01.01    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU       | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 4.07.01.01.01.01.01.01 | Constituição / Reversão           | 54.856,68D     | 398.781,07   | 0,00         | 453.637,75D    |
| 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 0,00D          | 3.252.941,44 | 3.252.941,44 | 0,00D          |
| 5.01                   | RENDAS/VARIAções POSITIVAS        | 16.753.720,44C | 0,00         | 3.252.934,33 | 20.006.654,77C |
| 5.01.04                | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV | 16.722.209,43C | 0,00         | 3.240.987,02 | 19.963.196,45C |
| 5.01.04.01             | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RE   | 10.079,75C     | 0,00         | 10.648,42    | 20.728,17C     |
| 5.01.04.01.01          | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE R    | 10.079,75C     | 0,00         | 10.648,42    | 20.728,17C     |
| 5.01.04.01.01.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE      | 10.079,75C     | 0,00         | 10.648,42    | 20.728,17C     |
| 5.01.04.01.01.01.01    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO D       | 10.079,75C     | 0,00         | 10.648,42    | 20.728,17C     |
| 5.01.04.01.01.01.01.01 | Variação Positiva                 | 10.079,75C     | 0,00         | 10.648,42    | 20.728,17C     |
| 5.01.04.07             | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTI   | 16.712.129,68C | 0,00         | 3.230.338,60 | 19.942.468,28C |
| 5.01.04.07.01          | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL     | 16.712.129,68C | 0,00         | 3.230.338,60 | 19.942.468,28C |
| 5.01.04.07.01.01       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU      | 16.712.129,68C | 0,00         | 3.230.338,60 | 19.942.468,28C |
| 5.01.04.07.01.01.01    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO M       | 16.712.129,68C | 0,00         | 3.230.338,60 | 19.942.468,28C |
| 5.01.04.07.01.01.01.01 | Variação Positiva                 | 16.712.129,68C | 0,00         | 3.230.338,60 | 19.942.468,28C |
| 5.01.08                | OPERAções COM PARTICIPANTES       | 31.511,01C     | 0,00         | 11.947,31    | 43.458,32C     |
| 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES        | 31.511,01C     | 0,00         | 11.947,31    | 43.458,32C     |
| 5.01.08.01.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES        | 31.511,01C     | 0,00         | 11.947,31    | 43.458,32C     |

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          | 31.511,01C     | 0,00         | 11.947,31 | 43.458,32C     |
| 5.01.08.01.01.01.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 31.511,01C     | 0,00         | 11.947,31 | 43.458,32C     |
| 5.01.08.01.01.01.01.01 | Atualização/juros                   | 29.225,79C     | 0,00         | 11.742,88 | 40.968,67C     |
| 5.01.08.01.01.01.01.03 | Taxa de Administração               | 2.285,22C      | 0,00         | 204,43    | 2.489,65C      |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 40.806,95D     | 9.535,01     | 7,11      | 50.334,85D     |
| 5.02.04                | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV   | 39.223,22D     | 7.893,84     | 7,11      | 47.109,95D     |
| 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS                    | 39.223,22D     | 7.893,84     | 7,11      | 47.109,95D     |
| 5.02.04.99.01          | DESPESAS DIRETAS                    | 39.223,22D     | 7.893,84     | 7,11      | 47.109,95D     |
| 5.02.04.99.01.01       | DESPESAS DIRETAS                    | 39.223,22D     | 7.893,84     | 7,11      | 47.109,95D     |
| 5.02.04.99.01.01.01    | DESPESAS DIRETAS                    | 39.223,22D     | 7.893,84     | 7,11      | 47.109,95D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | Taxa de Custódia                    | 5.814,30D      | 1.162,86     | 0,00      | 6.977,16D      |
| 5.02.04.99.01.01.01.02 | Taxa Selic                          | 19,65D         | 6,55         | 6,48      | 19,72D         |
| 5.02.04.99.01.01.01.03 | Taxa Cetip                          | 27.557,09D     | 5.552,57     | 0,63      | 33.109,03D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.05 | Taxa de Administração               | 5.814,30D      | 1.162,86     | 0,00      | 6.977,16D      |
| 5.02.04.99.01.01.01.06 | Tarifa Líquida Financeira           | 17,88D         | 9,00         | 0,00      | 26,88D         |
| 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 1.583,73D      | 1.641,17     | 0,00      | 3.224,90D      |
| 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 1.583,73D      | 1.641,17     | 0,00      | 3.224,90D      |
| 5.02.08.01.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 1.583,73D      | 1.641,17     | 0,00      | 3.224,90D      |
| 5.02.08.01.01.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 1.583,73D      | 1.641,17     | 0,00      | 3.224,90D      |
| 5.02.08.01.01.01.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 1.583,73D      | 1.641,17     | 0,00      | 3.224,90D      |
| 5.02.08.01.01.01.01.02 | Perdas por Inadimplência            | 1.583,73D      | 1.641,17     | 0,00      | 3.224,90D      |
| 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A    | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.04.01                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS      | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.04.01.01             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA       | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.04.01.01.01          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES        | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.04.01.01.01.01       | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPE         | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.04.01.01.01.01.01    | COBERTURA/REVERSÃO DE DES           | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.04.01.01.01.01.01.01 | Cobertura Desp Administrativa de In | 456.556,71D    | 93.139,94    | 0,00      | 549.696,65D    |
| 5.08                   | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 16.256.356,78D | 3.150.266,49 | 0,00      | 19.406.623,27D |
| 5.08.01                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN    | 16.256.356,78D | 3.150.266,49 | 0,00      | 19.406.623,27D |
| 5.08.01.01             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME     | 16.256.356,78D | 3.150.266,49 | 0,00      | 19.406.623,27D |
| 5.08.01.01.01          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI       | 16.256.356,78D | 3.150.266,49 | 0,00      | 19.406.623,27D |
| 5.08.01.01.01.01       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST        | 16.256.356,78D | 3.150.266,49 | 0,00      | 19.406.623,27D |
| 5.08.01.01.01.01.01    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE          | 16.256.356,78D | 3.150.266,49 | 0,00      | 19.406.623,27D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01 | Gestão Previdencial                 | 16.081.319,08D | 3.111.905,41 | 0,00      | 19.193.224,49D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02 | Gestão Administrativa               | 175.037,70D    | 38.361,08    | 0,00      | 213.398,78D    |