

| DESCRIÇÃO   | MARÇO/2020 |                |              |                |                 |             |
|---|------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
|   | PGA 35% MS | PGA PI.Supl.MS | PGA PI.Misto | PGA PI. NAMISA | PGA PI. CBSPREV | CONSOLIDADO |
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior               | 17.011.832 | 49.456.364     | 55.420.179   | 78.257         | 5.003.116       | 126.969.748 |
| 1. Custeio da Gestão administrativa                         | 72.294     | 519.295        | 759.724      | 315            | 108.912         | 1.460.540   |
| 1.1. Receitas   | 72.294     | 519.295        | 759.724      | 315            | 108.912         | 1.460.540   |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial               | -          | -              | -            | -              | 68.323          | 68.323      |
| Custeio Administrativo dos Investimentos                    | 31.099     | 429.411        | 713.270      | -              | 33.003          | 1.206.782   |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos       | 1.134      | 3.954          | 15.693       | -              | 3.354           | 24.135      |
| Receitas Diretas  | 40.062     | 85.930         | 30.761       | 315            | 4.231           | 161.299     |
| Resultado Positivo dos Investimentos                        | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| Reembolso da Gestão Assistencial                            | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| Outras Receitas   | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| 2. Despesas Administrativas                                 | (254.348)  | (447.914)      | (537.688)    | (5.940)        | (60.555)        | (1.306.445) |
| 2.1. Administração Previdencial                             | (209.502)  | (204.775)      | (213.560)    | (3.642)        | (49.697)        | (681.175)   |
| Pessoal e Encargos  | (148.952)  | (145.632)      | (151.585)    | (2.580)        | (34.368)        | (483.116)   |
| Treinamentos/Congressos e Seminários                        | (280)      | (274)          | (285)        | (5)            | (65)            | (909)       |
| Viagens e Estadias  | (682)      | (667)          | (695)        | (12)           | (157)           | (2.213)     |
| Serviços de Terceiros                                       | (39.117)   | (38.245)       | (39.809)     | (678)          | (9.026)         | (126.875)   |
| Despesas Gerais   | (17.894)   | (17.439)       | (18.566)     | (323)          | (5.487)         | (59.709)    |
| Depreciações e Amortizações                                 | (2.511)    | (2.455)        | (2.556)      | (44)           | (579)           | (8.145)     |
| Tributos  | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| Outras Despesas   | (64)       | (62)           | (65)         | (1)            | (15)            | (207)       |
| 2.2. Administração dos Investimentos                        | (44.846)   | (243.140)      | (324.128)    | (2.298)        | (10.858)        | (625.271)   |
| Pessoal e Encargos  | (30.868)   | (165.994)      | (221.198)    | (1.571)        | (7.470)         | (427.102)   |
| Treinamentos/Congressos e Seminários                        | (57)       | (314)          | (419)        | (3)            | (14)            | (806)       |
| Viagens e Estadias  | (138)      | (764)          | (1.020)      | (7)            | (34)            | (1.963)     |
| Serviços de Terceiros                                       | (9.325)    | (51.460)       | (68.660)     | (485)          | (2.260)         | (132.189)   |
| Despesas Gerais   | (3.870)    | (21.359)       | (28.498)     | (201)          | (938)           | (54.866)    |
| Depreciações e Amortizações                                 | (510)      | (2.812)        | (3.752)      | (26)           | (124)           | (7.223)     |
| Tributos  | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| Outras Despesas   | (79)       | (436)          | (582)        | (4)            | (19)            | (1.121)     |
| 2.3. Administração Assistencial                             | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| Despesas administrativas                                    | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| Constituição/reversão de contingências                      | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| 2.4. Outras Despesas  | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas   | (3.362)    | (24.147)       | (35.327)     | (15)           | (5.064)         | (67.915)    |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios          | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos             | (400.637)  | (1.133.669)    | (1.243.646)  | (2.592)        | (105.654)       | (2.886.199) |
| 6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | (586.053)  | (1.086.436)    | (1.056.938)  | (8.232)        | (62.360)        | (2.800.019) |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)        | (586.053)  | (1.086.436)    | (1.056.938)  | (8.232)        | (62.360)        | (2.800.019) |
| 8. Operações Transitórias                                   | -          | -              | -            | -              | -               | -           |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)          | 16.425.779 | 48.369.928     | 54.363.242   | 70.025         | 4.940.756       | 124.169.729 |