

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                           | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                               | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos       | Saldo Atual      |
|---------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00       | D        |       | ATIVO                                       | 6.059.693.437,85 | 1.091.133.877,37 | 968.965.578,07 | 6.181.861.737,15 |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00       | D        |       | DISPONÍVEL                                  | 972.306,93       | 241.107.529,67   | 241.618.211,30 | 461.625,30       |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00       | D        |       | IMEDIATO                                    | 972.306,93       | 241.107.529,67   | 241.618.211,30 | 461.625,30       |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00       | D        |       | CAIXA                                       | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 7.000,00         |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00       | D        |       | SEDE                                        | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 7.000,00         |
| 1.01.01.01.01.01.00.00.00       | D        |       | SEDE                                        | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 7.000,00         |
| 1.01.01.01.01.01.01.00.00       | D        |       | SEDE                                        | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 7.000,00         |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.00       | D        |       | SEDE                                        | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 7.000,00         |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.01.10749 | D        |       | SEDE                                        | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 7.000,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00       | D        |       | BANCOS - CONTA MOVIMENTO                    | 965.306,93       | 241.107.529,67   | 241.618.211,30 | 454.625,30       |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00       | D        |       | BANRISUL S/A                                | 654.438,38       | 85.434.122,10    | 85.944.803,73  | 143.756,75       |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00       | D        |       | BANRISUL S/A                                | 654.438,38       | 85.434.122,10    | 85.944.803,73  | 143.756,75       |
| 1.01.01.02.01.01.01.00.00       | D        |       | BANRISUL S/A                                | 654.438,38       | 85.434.122,10    | 85.944.803,73  | 143.756,75       |
| 1.01.01.02.01.01.01.01.00       | D        |       | BANRISUL S/A                                | 654.438,38       | 85.434.122,10    | 85.944.803,73  | 143.756,75       |
| 1.01.01.02.01.01.01.01.01.10750 | D        |       | BANRISUL S/A                                | 654.438,38       | 85.434.122,10    | 85.944.803,73  | 143.756,75       |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00       | D        |       | BANCO ITAÚ S/A                              | 267.315,85       | 155.673.269,57   | 155.673.269,57 | 267.315,85       |
| 1.01.01.02.02.01.00.00.00       | D        |       | BANCO ITAÚ S/A                              | 267.315,85       | 155.673.269,57   | 155.673.269,57 | 267.315,85       |
| 1.01.01.02.02.01.01.00.00       | D        |       | BANCO ITAÚ S/A                              | 267.315,85       | 155.673.269,57   | 155.673.269,57 | 267.315,85       |
| 1.01.01.02.02.01.01.01.00       | D        |       | BANCO ITAÚ S/A                              | 267.315,85       | 155.673.269,57   | 155.673.269,57 | 267.315,85       |
| 1.01.01.02.02.01.01.01.01.10752 | D        |       | BANCO ITAÚ S/A                              | 0,00             | 154.646.307,54   | 154.646.307,54 | 0,00             |
| 1.01.01.02.02.01.01.01.10753    | D        |       | BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL             | 0,00             | 1.003.371,26     | 1.003.371,26   | 0,00             |
| 1.01.01.02.02.01.01.01.10756    | D        |       | BANCO ITAÚ S/A - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00             | 23.590,77        | 23.590,77      | 0,00             |
| 1.01.01.02.02.01.01.01.10757    | D        |       | BANCO ITAÚ S/A - BLOQUEADO                  | 267.315,85       | 0,00             | 0,00           | 267.315,85       |
| 1.01.01.02.03.00.00.00.00       | D        |       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 43.552,70        | 138,00           | 138,00         | 43.552,70        |
| 1.01.01.02.03.01.00.00.00       | D        |       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 43.552,70        | 138,00           | 138,00         | 43.552,70        |
| 1.01.01.02.03.01.01.00.00       | D        |       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 43.552,70        | 138,00           | 138,00         | 43.552,70        |
| 1.01.01.02.03.01.01.01.00       | D        |       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 43.552,70        | 138,00           | 138,00         | 43.552,70        |
| 1.01.01.02.03.01.01.01.10758    | D        |       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00             | 138,00           | 138,00         | 0,00             |
| 1.01.01.02.03.01.01.01.10759    | D        |       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BLOQUEADO         | 43.552,70        | 0,00             | 0,00           | 43.552,70        |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00       | D        |       | REALIZÁVEL                                  | 6.038.212.425,21 | 828.207.902,39   | 707.197.701,48 | 6.159.222.626,12 |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00       | D        |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 575.279.764,94   | 155.705.589,26   | 67.291.180,51  | 663.694.173,69   |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00       | D        |       | RECURSOS A RECEBER                          | 431.773.644,44   | 135.587.040,66   | 34.342.132,89  | 533.018.552,21   |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00       | D        |       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00             | 32.168.601,96    | 32.168.601,96  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00       | D        |       | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00             | 12.847.817,60    | 12.847.817,60  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00       | D        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 0,00             | 10.701.777,10    | 10.701.777,10  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00       | D        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 0,00             | 10.701.777,10    | 10.701.777,10  | 0,00             |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JF-SMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| Conta                        | Cód.Res.Sinal | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.02.01.01.01.01.01.10761    | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 10.701.777,10 | 10.701.777,10 | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.01.02.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00           | 2.146.040,50  | 2.146.040,50  | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.01.02.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00           | 2.146.040,50  | 2.146.040,50  | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.01.02.01.10762 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 2.146.040,50  | 2.146.040,50  | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.000   | D             | PARTICIPANTES                 | 0,00           | 19.212.015,98 | 19.212.015,98 | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 0,00           | 13.162.839,27 | 13.162.839,27 | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 0,00           | 13.162.132,03 | 13.162.132,03 | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.10763 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 13.162.132,03 | 13.162.132,03 | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.01.02.000   | D             | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA | 0,00           | 707,24        | 707,24        | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.01.02.10764 | D             | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA | 0,00           | 707,24        | 707,24        | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.02.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00           | 6.049.176,71  | 6.049.176,71  | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.02.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00           | 6.049.176,71  | 6.049.176,71  | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.03.02.01.10765 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 6.049.176,71  | 6.049.176,71  | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.000   | D             | AUTOPATROCINADOS              | 0,00           | 108.768,38    | 108.768,38    | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.01.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 0,00           | 107.966,34    | 107.966,34    | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.01.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 0,00           | 107.966,34    | 107.966,34    | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.01.01.10766 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 107.966,34    | 107.966,34    | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.02.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00           | 802,04        | 802,04        | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.02.02.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00           | 802,04        | 802,04        | 0,00         |
| 1.02.01.01.01.04.02.02.10767 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 802,04        | 802,04        | 0,00         |
| 1.02.01.01.02.00.00.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO       | 38.264,87      | 241.124,63    | 132.546,31    | 146.843,19   |
| 1.02.01.01.02.01.00.00.000   | D             | PATROCINADOR(ES)              | 224,60         | 49.090,50     | 49.205,69     | 109,41       |
| 1.02.01.01.02.01.01.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 0,00           | 49.090,50     | 48.981,09     | 109,41       |
| 1.02.01.01.02.01.01.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 0,00           | 49.090,50     | 48.981,09     | 109,41       |
| 1.02.01.01.02.01.01.01.10768 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 0,00           | 49.090,50     | 48.981,09     | 109,41       |
| 1.02.01.01.02.01.02.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 224,60         | 0,00          | 224,60        | 0,00         |
| 1.02.01.01.02.01.02.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 224,60         | 0,00          | 224,60        | 0,00         |
| 1.02.01.01.02.01.02.01.10769 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 224,60         | 0,00          | 224,60        | 0,00         |
| 1.02.01.01.02.03.00.00.000   | D             | PARTICIPANTES                 | 873.861,08     | 185.162,59    | 52.570,27     | 1.006.453,40 |
| 1.02.01.01.02.03.01.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 29.375,84      | 160.953,99    | 52.570,27     | 137.759,56   |
| 1.02.01.01.02.03.01.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS         | 29.375,84      | 160.953,99    | 52.570,27     | 137.759,56   |
| 1.02.01.01.02.03.01.01.10770 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 29.375,84      | 160.953,99    | 52.570,27     | 137.759,56   |
| 1.02.01.01.02.03.02.00.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 844.485,24     | 24.208,60     | 0,00          | 868.693,84   |
| 1.02.01.01.02.03.02.01.000   | D             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 844.485,24     | 24.208,60     | 0,00          | 868.693,84   |
| 1.02.01.01.02.03.02.01.10771 | D             | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS    | 844.485,24     | 24.208,60     | 0,00          | 868.693,84   |
| 1.02.01.01.02.04.00.00.000   | D             | AUTOPATROCINADOS              | 15.835,50      | 6.015,24      | 5.716,01      | 16.134,73    |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

## Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.02.01.01.02.04.01.00.000    | D        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 14.884,74      | 5.909,33       | 5.715,62      | 15.078,45      |
| 1.02.01.01.02.04.01.01.000    | D        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 14.884,74      | 5.909,33       | 5.715,62      | 15.078,45      |
| 1.02.01.01.02.04.01.01.10772  | D        |       | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 14.884,74      | 5.909,33       | 5.715,62      | 15.078,45      |
| 1.02.01.01.02.04.02.00.000    | D        |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 950,76         | 105,91         | 0,39          | 1.056,28       |
| 1.02.01.01.02.04.02.01.000    | D        |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 950,76         | 105,91         | 0,39          | 1.056,28       |
| 1.02.01.01.02.04.02.01.10773  | D        |       | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 950,76         | 105,91         | 0,39          | 1.056,28       |
| 1.02.01.01.02.99.00.00.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS                           | 851.656,31     | 856,30         | 25.054,34     | 875.854,35     |
| 1.02.01.01.02.99.02.00.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES           | 846.642,73     | 833,76         | 24.375,98     | 870.184,95     |
| 1.02.01.01.02.99.02.01.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 6.332,13       | 833,76         | 337,34        | 5.835,71       |
| 1.02.01.01.02.99.02.01.10776  | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 6.332,13       | 833,76         | 337,34        | 5.835,71       |
| 1.02.01.01.02.99.02.02.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDI | 840.310,60     | 0,00           | 24.038,64     | 864.349,24     |
| 1.02.01.01.02.99.02.02.10777  | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAOR   | 840.310,60     | 0,00           | 24.038,64     | 864.349,24     |
| 1.02.01.01.02.99.03.00.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS        | 5.013,58       | 22,54          | 678,36        | 5.669,40       |
| 1.02.01.01.02.99.03.01.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 5.013,58       | 22,54          | 678,36        | 5.669,40       |
| 1.02.01.01.02.99.03.01.10778  | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 5.013,58       | 22,54          | 678,36        | 5.669,40       |
| 1.02.01.01.04.00.00.00.000    | D        |       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                          | 431.735.379,57 | 103.177.314,07 | 2.040.984,62  | 532.871.709,02 |
| 1.02.01.01.04.03.00.00.000    | D        |       | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                     | 431.735.379,57 | 103.177.314,07 | 2.040.984,62  | 532.871.709,02 |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.000    | D        |       | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL             | 431.735.379,57 | 103.177.314,07 | 2.040.984,62  | 532.871.709,02 |
| 1.02.01.01.04.03.02.02.000    | D        |       | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014                 | 25.765.600,86  | 49.640.899,47  | 353.049,52    | 75.053.450,81  |
| 1.02.01.01.04.03.02.02.101053 | D        |       | PATROC.DESCOBERTURA CONCEDIDOS                 | 25.765.600,86  | 49.640.899,47  | 353.049,52    | 75.053.450,81  |
| 1.02.01.01.04.03.02.03.000    | D        |       | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019                 | 1.020.421,33   | 10.739,66      | 12.036,35     | 1.019.124,64   |
| 1.02.01.01.04.03.02.03.101064 | D        |       | BADESUL S/A                                    | 1.020.421,33   | 10.739,66      | 12.036,35     | 1.019.124,64   |
| 1.02.01.01.04.03.02.04.000    | D        |       | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020       | 404.949.357,38 | 53.525.674,94  | 1.675.898,75  | 456.799.133,57 |
| 1.02.01.01.04.03.02.04.101084 | D        |       | PATROC. DESCOBERTURA CONCEDIDOS                | 404.949.357,38 | 53.525.674,94  | 1.675.898,75  | 456.799.133,57 |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.000    | D        |       | ADIANTAMENTOS                                  | 10.104.254,60  | 9.846,60       | 10.006.969,58 | 107.131,62     |
| 1.02.01.02.01.00.00.00.000    | D        |       | ADIANTAMENTOS                                  | 10.104.254,60  | 9.846,60       | 10.006.969,58 | 107.131,62     |
| 1.02.01.02.01.01.00.00.000    | D        |       | ADIANTAMENTOS                                  | 10.104.254,60  | 9.846,60       | 10.006.969,58 | 107.131,62     |
| 1.02.01.02.01.01.01.00.000    | D        |       | ADIANTAMENTOS                                  | 10.104.254,60  | 9.846,60       | 10.006.969,58 | 107.131,62     |
| 1.02.01.02.01.01.01.01.000    | D        |       | ADIANTAMENTOS                                  | 10.104.254,60  | 9.846,60       | 10.006.969,58 | 107.131,62     |
| 1.02.01.02.01.01.01.01.10800  | D        |       | BANRISUL S/A                                   | 9.903.984,46   | 9.846,60       | 9.809.317,71  | 104.513,35     |
| 1.02.01.02.01.01.01.01.10801  | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                              | 32.197,97      | 0,00           | 32.197,97     | 0,00           |
| 1.02.01.02.01.01.01.01.10802  | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                           | 54.370,46      | 0,00           | 51.752,19     | 2.618,27       |
| 1.02.01.02.01.01.01.01.10803  | D        |       | CABERGS                                        | 23.115,24      | 0,00           | 23.115,24     | 0,00           |
| 1.02.01.02.01.01.01.01.10804  | D        |       | BADESUL S/A                                    | 90.586,47      | 0,00           | 90.586,47     | 0,00           |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.000    | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                | 115.356.944,19 | 11.146.239,59  | 7.731.972,09  | 118.771.211,69 |
| 1.02.01.05.01.00.00.00.000    | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                | 115.356.944,19 | 11.146.239,59  | 7.731.972,09  | 118.771.211,69 |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/88JT8-NL72V-JFSMB-KK309>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.02.01.05.01.01.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 115.356.944,19 | 11.146.239,59 | 7.731.972,09  | 118.771.211,69 |
| 1.02.01.05.01.01.01.00.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 115.356.944,19 | 11.146.239,59 | 7.731.972,09  | 118.771.211,69 |
| 1.02.01.05.01.01.01.01.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 115.356.944,19 | 11.146.239,59 | 7.731.972,09  | 118.771.211,69 |
| 1.02.01.05.01.01.01.01.10805 | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                               | 99.197.840,81  | 11.146.239,59 | 7.604.738,93  | 102.739.341,47 |
| 1.02.01.05.01.01.01.01.10806 | D        |       | DEPÓSITOS RECURSAIS                               | 1.113.129,71   | 0,00          | 47.614,04     | 1.065.515,67   |
| 1.02.01.05.01.01.01.01.10807 | D        |       | PENHORAS JUDICIAIS                                | 15.045.973,67  | 0,00          | 79.619,12     | 14.966.354,55  |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                 | 18.044.921,71  | 8.962.462,41  | 15.210.105,95 | 11.797.278,17  |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 43.508.075,05  | 8.962.462,41  | 14.647.054,10 | 37.823.483,36  |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 43.508.075,05  | 8.962.462,41  | 14.647.054,10 | 37.823.483,36  |
| 1.02.01.99.01.01.01.00.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 43.508.075,05  | 8.962.462,41  | 14.647.054,10 | 37.823.483,36  |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 43.508.075,05  | 8.962.462,41  | 14.647.054,10 | 37.823.483,36  |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.10809 | D        |       | CRÉDITOS A RECEBER                                | 0,00           | 3.456.931,12  | 3.456.931,12  | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.10812 | D        |       | TUTELAS CASSADAS A RECEBER E OUTROS               | 33.549.343,26  | 141.694,62    | 76.555,86     | 33.614.482,02  |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.10813 | D        |       | ACORDOS MIGRAÇÃO A RECEBER                        | 3.643.360,88   | 580.372,39    | 14.731,93     | 4.209.001,34   |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.10814 | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 6.315.370,91   | 4.783.464,28  | 11.098.835,19 | 0,00           |
| 1.02.01.99.99.00.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS                              | 25.463.153,34  | 0,00          | 563.051,85    | 26.026.205,19  |
| 1.02.01.99.99.01.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER | 25.463.153,34  | 0,00          | 563.051,85    | 26.026.205,19  |
| 1.02.01.99.99.01.01.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBE  | 25.463.153,34  | 0,00          | 563.051,85    | 26.026.205,19  |
| 1.02.01.99.99.01.01.01.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECE    | 25.463.153,34  | 0,00          | 563.051,85    | 26.026.205,19  |
| 1.02.01.99.99.01.01.01.10820 | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RE      | 25.463.153,34  | 0,00          | 563.051,85    | 26.026.205,19  |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.000   | D        |       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 2.851.131,98   | 10.268.176,15 | 10.504.110,58 | 2.615.197,55   |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.000   | D        |       | CONTAS A RECEBER                                  | 1.751.018,44   | 1.458.825,17  | 1.424.997,30  | 1.784.846,31   |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                 | 0,00           | 1.205.918,26  | 1.205.918,26  | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.000   | D        |       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00           | 431.657,57    | 431.657,57    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 431.657,57    | 431.657,57    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.01.01.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 431.657,57    | 431.657,57    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.01.01.10821 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 431.657,57    | 431.657,57    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.000   | D        |       | PARTICIPANTES                                     | 0,00           | 772.241,61    | 772.241,61    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.01.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 772.241,61    | 772.241,61    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 772.241,61    | 772.241,61    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.10822 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 772.241,61    | 772.241,61    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.000   | D        |       | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00           | 2.019,08      | 2.019,08      | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 2.019,08      | 2.019,08      | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.01.01.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 2.019,08      | 2.019,08      | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.01.01.10823 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS                | 0,00           | 2.019,08      | 2.019,08      | 0,00           |
| 1.02.02.01.02.00.00.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO              | 425,13         | 1.078,57      | 14,88         | 1.488,82       |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas  
acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/88JTs-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

## Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.02.02.01.02.03.00.00.000   | D        |       | PARTICIPANTES                                  | 529,60         | 1.013,92   | 0,00       | 1.543,52     |
| 1.02.02.01.02.03.01.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO          | 529,60         | 1.013,92   | 0,00       | 1.543,52     |
| 1.02.02.01.02.03.01.01.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO          | 529,60         | 1.013,92   | 0,00       | 1.543,52     |
| 1.02.02.01.02.03.01.01.10826 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO          | 529,60         | 1.013,92   | 0,00       | 1.543,52     |
| 1.02.02.01.02.04.00.00.000   | D        |       | AUTOPATROCINADOS                               | 213,79         | 7,52       | 4,01       | 217,30       |
| 1.02.02.01.02.04.01.00.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO          | 213,79         | 7,52       | 4,01       | 217,30       |
| 1.02.02.01.02.04.01.01.000   | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO          | 213,79         | 7,52       | 4,01       | 217,30       |
| 1.02.02.01.02.04.01.01.10827 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO          | 213,79         | 7,52       | 4,01       | 217,30       |
| 1.02.02.01.02.99.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS                           | 318,26         | 57,13      | 10,87      | 272,00       |
| 1.02.02.01.02.99.02.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES           | 211,65         | 56,25      | 10,34      | 165,74       |
| 1.02.02.01.02.99.02.01.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRA | 211,65         | 56,25      | 10,34      | 165,74       |
| 1.02.02.01.02.99.02.01.10829 | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINIST   | 211,65         | 56,25      | 10,34      | 165,74       |
| 1.02.02.01.02.99.03.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS        | 106,61         | 0,88       | 0,53       | 106,26       |
| 1.02.02.01.02.99.03.01.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRA | 106,61         | 0,88       | 0,53       | 106,26       |
| 1.02.02.01.02.99.03.01.10830 | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINIST   | 106,61         | 0,88       | 0,53       | 106,26       |
| 1.02.02.01.99.00.00.00.000   | D        |       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA     | 1.750.593,31   | 251.828,34 | 219.064,16 | 1.783.357,49 |
| 1.02.02.01.99.01.00.00.000   | D        |       | OUTROS RECURSOS A RECEBER                      | 1.808.341,79   | 251.828,34 | 218.317,90 | 1.841.852,23 |
| 1.02.02.01.99.01.01.00.000   | D        |       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS           | 1.808.341,79   | 251.828,34 | 218.317,90 | 1.841.852,23 |
| 1.02.02.01.99.01.01.01.000   | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                           | 58.754,84      | 78.636,45  | 77.773,79  | 59.617,50    |
| 1.02.02.01.99.01.01.01.10831 | D        |       | SIMPLES                                        | 58.754,84      | 77.811,74  | 76.949,08  | 59.617,50    |
| 1.02.02.01.99.01.01.01.10832 | D        |       | SAÚDE                                          | 0,00           | 824,71     | 824,71     | 0,00         |
| 1.02.02.01.99.01.01.02.000   | D        |       | À AMORTIZAR                                    | 1.749.586,95   | 173.191,89 | 140.544,11 | 1.782.234,73 |
| 1.02.02.01.99.01.01.02.10833 | D        |       | SIMPLES                                        | 1.732.694,13   | 171.185,64 | 139.719,40 | 1.764.160,37 |
| 1.02.02.01.99.01.01.02.10834 | D        |       | SAÚDE                                          | 16.892,82      | 2.006,25   | 824,71     | 18.074,36    |
| 1.02.02.01.99.99.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS                           | 57.748,48      | 0,00       | 746,26     | 58.494,74    |
| 1.02.02.01.99.99.01.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS   | 57.748,48      | 0,00       | 746,26     | 58.494,74    |
| 1.02.02.01.99.99.01.01.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS   | 57.748,48      | 0,00       | 746,26     | 58.494,74    |
| 1.02.02.01.99.99.01.01.10836 | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS   | 57.748,48      | 0,00       | 746,26     | 58.494,74    |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.000   | D        |       | DESPESAS ANTECIPADAS                           | 392.730,38     | 170.377,23 | 402.679,79 | 160.427,82   |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.000   | D        |       | DESPESAS FUTURAS                               | 392.730,38     | 170.377,23 | 402.679,79 | 160.427,82   |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.000   | D        |       | DESPESAS FUTURAS                               | 392.730,38     | 170.377,23 | 402.679,79 | 160.427,82   |
| 1.02.02.02.01.01.01.00.000   | D        |       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                     | 242.260,56     | 165.276,09 | 349.509,24 | 58.027,41    |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.000   | D        |       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                     | 242.260,56     | 165.276,09 | 349.509,24 | 58.027,41    |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.10839 | D        |       | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS                       | 0,00           | 68.834,80  | 44.300,04  | 24.534,76    |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.10841 | D        |       | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERC.SALÁRIO            | 240.760,56     | 33.192,65  | 240.760,56 | 33.192,65    |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.10842 | D        |       | ADIANTAMENTO PARA OUTRAS DESPESAS              | 1.500,00       | 63.248,64  | 64.448,64  | 300,00       |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/88J18-NL72V-JFSMB-KK309>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|------------------------------|----------|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.02.02.02.01.01.02.00.000   | D        |       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                   | 90.696,25      | 0,00         | 10.646,82    | 80.049,43   |
| 1.02.02.02.01.01.02.01.000   | D        |       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                   | 90.696,25      | 0,00         | 10.646,82    | 80.049,43   |
| 1.02.02.02.01.01.02.01.10843 | D        |       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA            | 80.404,43      | 0,00         | 9.023,88     | 71.380,55   |
| 1.02.02.02.01.01.02.01.10844 | D        |       | PRÊMIOS DE SEGUROS                       | 10.291,82      | 0,00         | 1.622,94     | 8.668,88    |
| 1.02.02.02.01.01.03.00.000   | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                     | 59.773,57      | 5.101,14     | 42.523,73    | 22.350,98   |
| 1.02.02.02.01.01.03.01.000   | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                     | 59.773,57      | 5.101,14     | 42.523,73    | 22.350,98   |
| 1.02.02.02.01.01.03.01.10845 | D        |       | ALMOXARIFADO                             | 22.769,82      | 5.101,14     | 5.519,98     | 22.350,98   |
| 1.02.02.02.01.01.03.01.10846 | D        |       | TAFIC                                    | 37.003,75      | 0,00         | 37.003,75    | 0,00        |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.000   | D        |       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00        |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.000   | D        |       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00        |
| 1.02.02.03.01.01.00.00.000   | D        |       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00        |
| 1.02.02.03.01.01.01.00.000   | D        |       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00        |
| 1.02.02.03.01.01.01.01.000   | D        |       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00        |
| 1.02.02.03.01.01.01.01.10851 | D        |       | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                 | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00        |
| 1.02.02.04.00.00.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 435.261,67     | 10.986,80    | 6.119,74     | 440.128,73  |
| 1.02.02.04.01.00.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 435.261,67     | 10.986,80    | 6.119,74     | 440.128,73  |
| 1.02.02.04.01.01.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 435.261,67     | 10.986,80    | 6.119,74     | 440.128,73  |
| 1.02.02.04.01.01.01.00.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 435.261,67     | 10.986,80    | 6.119,74     | 440.128,73  |
| 1.02.02.04.01.01.01.01.000   | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 435.261,67     | 10.986,80    | 6.119,74     | 440.128,73  |
| 1.02.02.04.01.01.01.01.10852 | D        |       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 281.935,73     | 0,00         | 6.119,74     | 275.815,99  |
| 1.02.02.04.01.01.01.01.10853 | D        |       | DEPÓSITOS RECURSAIS                      | 153.309,24     | 10.986,80    | 0,00         | 164.296,04  |
| 1.02.02.04.01.01.01.01.10854 | D        |       | PENHORAS JUDICIAIS                       | 16,70          | 0,00         | 0,00         | 16,70       |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.000   | D        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 5.299.405,48 | 5.299.405,48 | 0,00        |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.000   | D        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 5.299.405,48 | 5.299.405,48 | 0,00        |
| 1.02.02.06.01.01.00.00.000   | D        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 5.299.405,48 | 5.299.405,48 | 0,00        |
| 1.02.02.06.01.01.01.00.000   | D        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 5.299.405,48 | 5.299.405,48 | 0,00        |
| 1.02.02.06.01.01.01.01.000   | D        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 5.299.405,48 | 5.299.405,48 | 0,00        |
| 1.02.02.06.01.01.01.01.10855 | D        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 5.299.405,48 | 5.299.405,48 | 0,00        |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 272.121,49     | 1.421.630,31 | 1.463.957,11 | 229.794,69  |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.000   | D        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 292.356,75     | 1.421.630,31 | 1.461.933,87 | 252.053,19  |
| 1.02.02.99.01.01.00.00.000   | D        |       | ADIANTAMENTOS                            | 9.797,09       | 17.677,65    | 21.094,22    | 6.380,52    |
| 1.02.02.99.01.01.01.00.000   | D        |       | ADIANTAMENTOS                            | 9.797,09       | 17.677,65    | 21.094,22    | 6.380,52    |
| 1.02.02.99.01.01.01.01.000   | D        |       | ADIANTAMENTOS                            | 9.797,09       | 17.677,65    | 21.094,22    | 6.380,52    |
| 1.02.02.99.01.01.01.01.10856 | D        |       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 9.797,09       | 17.677,65    | 21.094,22    | 6.380,52    |
| 1.02.02.99.01.03.00.00.000   | D        |       | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS             | 164.719,14     | 338.418,60   | 325.365,07   | 177.772,67  |
| 1.02.02.99.01.03.01.00.000   | D        |       | CONDOMÍNIOS A APROPRIAR                  | 17.231,53      | 197.689,93   | 197.316,89   | 17.604,57   |

**FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**CNPJ: 92.811.959/0001-25**

**Balancete Contábil de 12/2021**

18/03/2022

12:39

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.02.99.01.03.01.01.000    | D        |       | CONDOMÍNIOS A APROPRIAR                            | 17.231,53        | 197.689,93     | 197.316,89     | 17.604,57        |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10858  | D        |       | COND. SIQUEIRA CAMPOS, 736                         | 7.974,34         | 98.699,48      | 102.253,72     | 4.420,10         |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10859  | D        |       | COND. GENERAL CÂMARA, 432                          | 3.770,68         | 30.782,38      | 27.765,41      | 6.787,65         |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10861  | D        |       | COND. SETE DE SETEMBRO, 760                        | 960,89           | 36.024,63      | 35.594,24      | 1.391,28         |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10862  | D        |       | COND. MARECHAL FLORIANO, 296 - RIO GRANDE          | 3.275,18         | 15.068,64      | 14.487,16      | 3.856,66         |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10863  | D        |       | COND. SIQUEIRA CAMPOS, 718                         | 279,44           | 892,80         | 892,80         | 279,44           |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10864  | D        |       | COND. SIQUEIRA CAMPOS, 806                         | 279,44           | 6.079,79       | 6.079,79       | 279,44           |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10865  | D        |       | COND. SIQUEIRA CAMPOS, 866                         | 0,00             | 9.936,00       | 9.936,00       | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10866  | D        |       | COND. PROTÁSIO ALVES, 2631                         | 0,00             | 103,46         | 103,46         | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10867  | D        |       | COND. MARILAND, 156                                | 101,56           | 102,75         | 204,31         | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.03.01.01.10868  | D        |       | OUTROS CONDOMÍNIOS                                 | 590,00           | 0,00           | 0,00           | 590,00           |
| 1.02.02.99.01.03.02.00.000    | D        |       | CONDOMÍNIOS A RECEBER                              | 147.487,61       | 140.728,67     | 128.048,18     | 160.168,10       |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.000    | D        |       | CONDOMÍNIOS A RECEBER                              | 147.487,61       | 140.728,67     | 128.048,18     | 160.168,10       |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.10869  | D        |       | COND. SIQUEIRA CAMPOS, 736                         | 42.498,66        | 46.683,66      | 42.498,66      | 46.683,66        |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.10870  | D        |       | COND. GENERAL CÂMARA, 432                          | 30.567,98        | 8.958,64       | 9.112,61       | 30.414,01        |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.10872  | D        |       | COND. SETE DE SETEMBRO, 760                        | 26.524,75        | 34.279,51      | 26.524,75      | 34.279,51        |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.10873  | D        |       | COND. MARECHAL FLORIANO, 296 - RIO GRANDE          | 9.027,52         | 9.021,70       | 11.760,25      | 6.288,97         |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.10876  | D        |       | COND. SIQUEIRA CAMPOS, 866                         | 0,00             | 2.484,03       | 0,00           | 2.484,03         |
| 1.02.02.99.01.03.02.01.10879  | D        |       | OUTROS CONDOMÍNIOS                                 | 38.868,70        | 39.301,13      | 38.151,91      | 40.017,92        |
| 1.02.02.99.01.04.00.00.000    | D        |       | OUTROS CRÉDITOS                                    | 117.840,52       | 1.065.534,06   | 1.115.474,58   | 67.900,00        |
| 1.02.02.99.01.04.01.00.000    | D        |       | OUTROS CRÉDITOS                                    | 117.840,52       | 1.065.534,06   | 1.115.474,58   | 67.900,00        |
| 1.02.02.99.01.04.01.01.000    | D        |       | OUTROS CRÉDITOS                                    | 117.840,52       | 1.065.534,06   | 1.115.474,58   | 67.900,00        |
| 1.02.02.99.01.04.01.01.10880  | D        |       | VALORES A RECEBER DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS         | 0,00             | 1.042.008,53   | 1.042.008,53   | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.04.01.01.10883  | D        |       | CONV.CTA.MANTENED.BCO.                             | 67.900,00        | 0,00           | 0,00           | 67.900,00        |
| 1.02.02.99.01.04.01.01.10887  | D        |       | DESPESAS DIRETAS INVEST.A APROPR.                  | 0,00             | 16.757,06      | 16.757,06      | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.04.01.01.101089 | D        |       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FOMENTO             | 49.940,52        | 6.768,47       | 56.708,99      | 0,00             |
| 1.02.02.99.99.00.00.00.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS                               | 20.235,26        | 0,00           | 2.023,24       | 22.258,50        |
| 1.02.02.99.99.01.00.00.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO | 20.235,26        | 0,00           | 2.023,24       | 22.258,50        |
| 1.02.02.99.99.01.01.00.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍN   | 20.235,26        | 0,00           | 2.023,24       | 22.258,50        |
| 1.02.02.99.99.01.01.01.000    | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOM     | 20.235,26        | 0,00           | 2.023,24       | 22.258,50        |
| 1.02.02.99.99.01.01.01.10890  | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE COND       | 20.235,26        | 0,00           | 2.023,24       | 22.258,50        |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.000    | D        |       | INVESTIMENTOS                                      | 5.460.081.528,29 | 662.234.136,98 | 629.402.410,39 | 5.492.913.254,88 |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.000    | D        |       | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 2.538.163.259,24 | 282.506.270,28 | 349.545.666,19 | 2.471.123.863,33 |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.000    | D        |       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 2.538.163.259,24 | 282.506.270,28 | 349.545.666,19 | 2.471.123.863,33 |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.000    | D        |       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 2.260.320.940,51 | 280.203.200,70 | 349.355.516,70 | 2.191.168.624,51 |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.000    | D        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 2.260.320.940,51 | 280.203.200,70 | 349.355.516,70 | 2.191.168.624,51 |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                     | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01.01.00.000   | D        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 2.260.320.940,51 | 280.203.200,70 | 349.355.516,70 | 2.191.168.624,51 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.10891 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                              | 2.083.702.412,37 | 31.699.040,00  | 75.108.640,36  | 2.040.292.812,01 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.10892 | D        |       | ÁGIO                                              | 209.283.406,09   | 487.872,23     | 1.841.414,95   | 207.929.863,37   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.10893 | C        |       | (-) DESÁGIO                                       | 193.244.012,11   | 16.111.182,61  | 392.732,31     | 177.525.561,81   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.10894 | D        |       | INVESTIMENTOS A RECEBER                           | 0,00             | 82.881.548,28  | 82.881.548,28  | 0,00             |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.10895 | D        |       | (+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO                   | 160.579.134,16   | 149.023.557,58 | 189.131.180,80 | 120.471.510,94   |
| 1.02.03.01.01.02.00.00.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 277.842.318,73   | 2.303.069,58   | 190.149,49     | 279.955.238,82   |
| 1.02.03.01.01.02.01.00.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LF  | 277.842.318,73   | 2.303.069,58   | 190.149,49     | 279.955.238,82   |
| 1.02.03.01.01.02.01.01.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO -     | 277.842.318,73   | 2.303.069,58   | 190.149,49     | 279.955.238,82   |
| 1.02.03.01.01.02.01.01.10896 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                              | 278.032.405,73   | 2.123.032,18   | 0,00           | 280.155.437,91   |
| 1.02.03.01.01.02.01.01.10897 | D        |       | ÁGIO                                              | 18,06            | 0,00           | 0,87           | 17,19            |
| 1.02.03.01.01.02.01.01.10898 | C        |       | (-) DESÁGIO                                       | 35.156,41        | 1.532,07       | 0,00           | 33.624,34        |
| 1.02.03.01.01.02.01.01.10900 | D        |       | (+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO                   | -154.948,65      | 178.505,33     | 190.148,62     | -166.591,94      |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.000   | D        |       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 543.224.632,16   | 19.977.508,17  | 14.289.037,61  | 548.913.102,72   |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.000   | D        |       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 394.758.479,73   | 14.940.657,31  | 10.638.539,62  | 399.060.597,42   |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 315.858.965,42   | 14.033.449,78  | 10.594.463,76  | 319.297.951,44   |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 315.858.965,42   | 14.033.449,78  | 10.594.463,76  | 319.297.951,44   |
| 1.02.03.02.01.01.01.01.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 315.858.965,42   | 14.033.449,78  | 10.594.463,76  | 319.297.951,44   |
| 1.02.03.02.01.01.01.01.10901 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                              | 325.571.061,09   | 4.326.806,15   | 0,00           | 329.897.867,24   |
| 1.02.03.02.01.01.01.01.10905 | D        |       | (+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO                   | -9.712.095,67    | 9.706.643,63   | 10.594.463,76  | -10.599.915,80   |
| 1.02.03.02.01.03.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 78.899.514,31    | 907.207,53     | 44.075,86      | 79.762.645,98    |
| 1.02.03.02.01.03.01.00.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 78.899.514,31    | 907.207,53     | 44.075,86      | 79.762.645,98    |
| 1.02.03.02.01.03.01.01.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 78.899.514,31    | 907.207,53     | 44.075,86      | 79.762.645,98    |
| 1.02.03.02.01.03.01.01.10906 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                              | 78.878.895,28    | 889.221,66     | 0,00           | 79.768.116,94    |
| 1.02.03.02.01.03.01.01.10910 | D        |       | (+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO                   | 20.619,03        | 17.985,87      | 44.075,86      | -5.470,96        |
| 1.02.03.02.03.01.01.01.10911 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                              | 92.193,89        | 0,00           | 0,00           | 92.193,89        |
| 1.02.03.02.03.01.01.01.10912 | D        |       | ÁGIO                                              | 12.135,61        | 0,00           | 0,00           | 12.135,61        |
| 1.02.03.02.03.01.01.01.10913 | C        |       | (-) DESÁGIO                                       | 1.300,07         | 0,00           | 0,00           | 1.300,07         |
| 1.02.03.02.03.01.01.01.10915 | D        |       | (+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO                   | -103.029,43      | 0,00           | 0,00           | -103.029,43      |
| 1.02.03.02.06.00.00.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES                                        | 148.466.152,43   | 5.036.850,86   | 3.650.497,99   | 149.852.505,30   |
| 1.02.03.02.06.01.00.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                | 148.466.152,43   | 5.036.850,86   | 3.650.497,99   | 149.852.505,30   |
| 1.02.03.02.06.01.01.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                | 148.466.152,43   | 5.036.850,86   | 3.650.497,99   | 149.852.505,30   |
| 1.02.03.02.06.01.01.01.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                | 148.466.152,43   | 5.036.850,86   | 3.650.497,99   | 149.852.505,30   |
| 1.02.03.02.06.01.01.01.10916 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                              | 149.473.259,45   | 2.084.317,84   | 0,00           | 151.557.577,29   |
| 1.02.03.02.06.01.01.01.10917 | D        |       | ÁGIO                                              | 850.285,37       | 0,00           | 0,00           | 850.285,37       |
| 1.02.03.02.06.01.01.01.10920 | D        |       | (+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO                   | -1.857.392,39    | 2.952.533,02   | 3.650.497,99   | -2.555.357,36    |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.03.00.00.00.00.000    | D        |       | RENDAS VARIÁVEL                                    | 298.421.772,75   | 11.838.260,92  | 8.040.810,53   | 302.219.223,14   |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.000    | D        |       | AÇÕES                                              | 298.421.772,75   | 11.838.260,92  | 8.040.810,53   | 302.219.223,14   |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.000    | D        |       | AÇÕES                                              | 298.421.772,75   | 11.838.260,92  | 8.040.810,53   | 302.219.223,14   |
| 1.02.03.03.01.01.01.00.000    | D        |       | AÇÕES                                              | 298.421.772,75   | 11.838.260,92  | 8.040.810,53   | 302.219.223,14   |
| 1.02.03.03.01.01.01.01.000    | D        |       | AÇÕES                                              | 298.421.772,75   | 11.838.260,92  | 8.040.810,53   | 302.219.223,14   |
| 1.02.03.03.01.01.01.01.10921  | D        |       | VALOR DE MERCADO                                   | 297.843.177,54   | 10.121.273,96  | 6.488.979,09   | 301.475.472,41   |
| 1.02.03.03.01.01.01.01.10922  | D        |       | DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL                         | 578.595,21       | 1.716.986,96   | 1.551.831,44   | 743.750,73       |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 1.897.077.699,70 | 176.617.731,07 | 102.234.761,48 | 1.971.460.669,29 |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 702.015.664,96   | 159.277.504,21 | 100.028.466,16 | 761.264.703,01   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 702.015.664,96   | 159.277.504,21 | 100.028.466,16 | 761.264.703,01   |
| 1.02.03.04.01.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 702.015.664,96   | 159.277.504,21 | 100.028.466,16 | 761.264.703,01   |
| 1.02.03.04.01.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 702.015.664,96   | 159.277.504,21 | 100.028.466,16 | 761.264.703,01   |
| 1.02.03.04.01.01.01.01.10930  | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 702.015.664,96   | 109.257.504,21 | 50.008.466,16  | 761.264.703,01   |
| 1.02.03.04.01.01.01.01.10931  | D        |       | INVESTIMENTOS A RECEBER                            | 0,00             | 50.020.000,00  | 50.020.000,00  | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 13.577.635,76    | 659.596,45     | 994.411,20     | 13.242.821,01    |
| 1.02.03.04.03.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR | 13.577.635,76    | 659.596,45     | 994.411,20     | 13.242.821,01    |
| 1.02.03.04.03.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD   | 13.577.635,76    | 659.596,45     | 994.411,20     | 13.242.821,01    |
| 1.02.03.04.03.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P     | 13.577.635,76    | 659.596,45     | 994.411,20     | 13.242.821,01    |
| 1.02.03.04.03.01.01.01.10932  | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 13.577.635,76    | 162.390,85     | 497.205,60     | 13.242.821,01    |
| 1.02.03.04.03.01.01.01.10933  | D        |       | INVESTIMENTOS A RECEBER                            | 0,00             | 497.205,60     | 497.205,60     | 0,00             |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 136.313.473,67   | 1.844.466,92   | 596.364,18     | 137.561.576,41   |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 136.313.473,67   | 1.844.466,92   | 596.364,18     | 137.561.576,41   |
| 1.02.03.04.04.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 136.313.473,67   | 1.844.466,92   | 596.364,18     | 137.561.576,41   |
| 1.02.03.04.04.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 136.313.473,67   | 1.844.466,92   | 596.364,18     | 137.561.576,41   |
| 1.02.03.04.04.01.01.01.10934  | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 136.313.473,67   | 1.844.466,92   | 596.364,18     | 137.561.576,41   |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 3.729.127,26     | 0,04           | 32.847,35      | 3.696.279,95     |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                    | 3.729.127,26     | 0,04           | 32.847,35      | 3.696.279,95     |
| 1.02.03.04.06.05.01.00.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                    | 3.729.127,26     | 0,04           | 32.847,35      | 3.696.279,95     |
| 1.02.03.04.06.05.01.01.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                    | 3.729.127,26     | 0,04           | 32.847,35      | 3.696.279,95     |
| 1.02.03.04.06.05.01.01.101024 | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 3.729.127,26     | 0,04           | 32.847,35      | 3.696.279,95     |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 725.584.840,07   | 10.329.840,36  | 49.508,57      | 735.865.171,86   |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 725.584.840,07   | 10.329.840,36  | 49.508,57      | 735.865.171,86   |
| 1.02.03.04.07.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 725.584.840,07   | 10.329.840,36  | 49.508,57      | 735.865.171,86   |
| 1.02.03.04.07.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 725.584.840,07   | 10.329.840,36  | 49.508,57      | 735.865.171,86   |
| 1.02.03.04.07.01.01.01.10940  | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 725.584.840,07   | 10.329.840,36  | 49.508,57      | 735.865.171,86   |
| 1.02.03.04.10.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | 3.388.790,32     | 239.562,77     | 74.475,19      | 3.553.877,90     |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                       | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.02.03.04.10.01.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 3.388.790,32   | 239.562,77     | 74.475,19      | 3.553.877,90   |
| 1.02.03.04.10.01.01.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 3.388.790,32   | 239.562,77     | 74.475,19      | 3.553.877,90   |
| 1.02.03.04.10.01.01.01.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 3.388.790,32   | 239.562,77     | 74.475,19      | 3.553.877,90   |
| 1.02.03.04.10.01.01.01.10942  | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                                | 3.388.790,32   | 202.325,19     | 37.237,61      | 3.553.877,90   |
| 1.02.03.04.10.01.01.01.10943  | D        |       | INVESTIMENTOS A RECEBER                             | 0,00           | 37.237,58      | 37.237,58      | 0,00           |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                  | 312.468.167,66 | 4.266.760,32   | 458.688,83     | 316.276.239,15 |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX  | 312.468.167,66 | 4.266.760,32   | 458.688,83     | 316.276.239,15 |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO     | 312.468.167,66 | 4.266.760,32   | 458.688,83     | 316.276.239,15 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N      | 312.468.167,66 | 4.266.760,32   | 458.688,83     | 316.276.239,15 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.10944  | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                                | 312.468.167,66 | 4.266.760,32   | 458.688,83     | 316.276.239,15 |
| 1.02.03.06.00.00.00.00.000    | D        |       | INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 2.907.520,00   | 9.223,35       | 319,07         | 2.916.424,28   |
| 1.02.03.06.05.00.00.00.000    | D        |       | AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR | 2.907.520,00   | 9.223,35       | 319,07         | 2.916.424,28   |
| 1.02.03.06.05.01.00.00.000    | D        |       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                 | 2.907.520,00   | 9.223,35       | 319,07         | 2.916.424,28   |
| 1.02.03.06.05.01.01.00.000    | D        |       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)       | 2.907.520,00   | 9.223,35       | 319,07         | 2.916.424,28   |
| 1.02.03.06.05.01.01.01.000    | D        |       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)       | 2.907.520,00   | 9.223,35       | 319,07         | 2.916.424,28   |
| 1.02.03.06.05.01.01.01.101086 | D        |       | VALOR DE MERCADO                                    | 2.907.520,00   | 8.904,28       | 0,00           | 2.916.424,28   |
| 1.02.03.06.05.01.01.01.101087 | D        |       | DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL                          | 0,00           | 319,07         | 319,07         | 0,00           |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.000    | D        |       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 147.714.963,26 | 167.708.421,43 | 152.316.185,51 | 163.107.199,18 |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.000    | D        |       | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 148.305.920,92 | 167.708.421,43 | 152.313.441,21 | 163.700.901,14 |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.000    | D        |       | USO PRÓPRIO                                         | 107.536,84     | 105.905,27     | 110.584,73     | 102.857,38     |
| 1.02.03.07.04.01.01.00.000    | D        |       | USO PRÓPRIO                                         | 107.536,84     | 105.905,27     | 110.584,73     | 102.857,38     |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.000    | D        |       | TERRENOS                                            | 22.744,70      | 21.167,53      | 22.744,71      | 21.167,52      |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.10946  | D        |       | CUSTO                                               | 22.744,70      | 21.167,53      | 22.744,71      | 21.167,52      |
| 1.02.03.07.04.01.01.02.000    | D        |       | CONSTRUÇÃO                                          | 84.792,14      | 84.737,74      | 87.840,02      | 81.689,86      |
| 1.02.03.07.04.01.01.02.10947  | D        |       | CUSTO                                               | 86.855,30      | 80.832,49      | 86.855,31      | 80.832,48      |
| 1.02.03.07.04.01.01.02.10948  | D        |       | ALUGUÉIS                                            | 857,38         | 857,38         | 857,38         | 857,38         |
| 1.02.03.07.04.01.01.02.10949  | C        |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                           | 2.920,54       | 3.047,87       | 127,33         | 0,00           |
| 1.02.03.07.04.02.00.00.000    | D        |       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                          | 123.483.097,24 | 141.622.660,18 | 127.529.019,72 | 137.576.737,70 |
| 1.02.03.07.04.02.01.00.000    | D        |       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                          | 123.483.097,24 | 141.622.660,18 | 127.529.019,72 | 137.576.737,70 |
| 1.02.03.07.04.02.01.01.000    | D        |       | TERRENOS                                            | 30.935.600,04  | 33.545.210,64  | 30.935.600,08  | 33.545.210,60  |
| 1.02.03.07.04.02.01.01.10952  | D        |       | CUSTO                                               | 30.935.600,04  | 33.545.210,64  | 30.935.600,08  | 33.545.210,60  |
| 1.02.03.07.04.02.01.02.000    | D        |       | CONSTRUÇÃO                                          | 92.547.497,20  | 108.077.449,54 | 96.593.419,64  | 104.031.527,10 |
| 1.02.03.07.04.02.01.02.10953  | D        |       | CUSTO                                               | 94.765.574,96  | 102.743.789,44 | 94.765.575,00  | 102.743.789,40 |
| 1.02.03.07.04.02.01.02.10954  | D        |       | ALUGUÉIS                                            | 1.414.706,92   | 1.542.927,43   | 1.669.896,65   | 1.287.737,70   |
| 1.02.03.07.04.02.01.02.10955  | C        |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                           | 3.632.784,68   | 3.790.732,67   | 157.947,99     | 0,00           |
| 1.02.03.07.04.03.00.00.000    | D        |       | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 24.715.286,84  | 25.979.855,98  | 24.673.836,76  | 26.021.306,06  |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022

## Balancete Contábil de 12/2021

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.02.03.07.04.03.01.00.000   | D        |       | LOCADOS A TERCEIROS                                | 24.715.286,84  | 25.979.855,98 | 24.673.836,76 | 26.021.306,06 |
| 1.02.03.07.04.03.01.01.000   | D        |       | TERRENOS                                           | 12.311.125,82  | 13.661.832,39 | 12.311.125,94 | 13.661.832,27 |
| 1.02.03.07.04.03.01.01.10958 | D        |       | CUSTO                                              | 12.311.125,82  | 13.661.832,39 | 12.311.125,94 | 13.661.832,27 |
| 1.02.03.07.04.03.01.02.000   | D        |       | CONSTRUÇÃO                                         | 12.404.161,02  | 12.318.023,59 | 12.362.710,82 | 12.359.473,79 |
| 1.02.03.07.04.03.01.02.10959 | D        |       | CUSTO                                              | 12.253.174,18  | 11.709.667,84 | 12.253.174,29 | 11.709.667,73 |
| 1.02.03.07.04.03.01.02.10960 | D        |       | ALUGUÉIS                                           | 661.587,99     | 75.553,42     | 87.335,35     | 649.806,06    |
| 1.02.03.07.04.03.01.02.10961 | C        |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | 510.601,15     | 532.802,33    | 22.201,18     | 0,00          |
| 1.02.03.07.99.00.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 590.957,66     | 0,00          | 2.744,30      | 593.701,96    |
| 1.02.03.07.99.04.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ALUGUÉIS E RENDA            | 590.957,66     | 0,00          | 2.744,30      | 593.701,96    |
| 1.02.03.07.99.04.03.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS         | 590.957,66     | 0,00          | 2.744,30      | 593.701,96    |
| 1.02.03.07.99.04.03.01.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS         | 590.957,66     | 0,00          | 2.744,30      | 593.701,96    |
| 1.02.03.07.99.04.03.01.10973 | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A       | 590.957,66     | 0,00          | 2.744,30      | 593.701,96    |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.000   | D        |       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 32.571.681,18  | 3.576.721,76  | 2.975.630,00  | 33.172.772,94 |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.000   | D        |       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 32.571.681,18  | 3.576.721,76  | 2.975.630,00  | 33.172.772,94 |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.000   | D        |       | EMPRÉSTIMOS                                        | 34.063.789,20  | 3.576.111,80  | 2.966.075,78  | 34.673.825,22 |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.000   | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 33.410.842,32  | 3.242.087,86  | 2.634.633,44  | 34.018.296,74 |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.000   | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 33.410.842,32  | 3.242.087,86  | 2.634.633,44  | 34.018.296,74 |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.10976 | D        |       | SIMPLES                                            | 33.090.486,24  | 3.206.845,98  | 2.618.427,60  | 33.678.904,62 |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.10977 | D        |       | SAÚDE                                              | 320.356,08     | 35.241,88     | 16.205,84     | 339.392,12    |
| 1.02.03.08.01.01.02.00.000   | D        |       | TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS                              | 58.754,84      | 251.991,56    | 251.128,90    | 59.617,50     |
| 1.02.03.08.01.01.02.01.000   | D        |       | À AMORTIZAR                                        | 0,00           | 173.191,89    | 173.191,89    | 0,00          |
| 1.02.03.08.01.01.02.01.10978 | D        |       | SIMPLES                                            | 0,00           | 171.185,64    | 171.185,64    | 0,00          |
| 1.02.03.08.01.01.02.01.10979 | D        |       | SAÚDE                                              | 0,00           | 2.006,25      | 2.006,25      | 0,00          |
| 1.02.03.08.01.01.02.02.000   | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 58.754,84      | 78.799,67     | 77.937,01     | 59.617,50     |
| 1.02.03.08.01.01.02.02.10980 | D        |       | SIMPLES                                            | 58.754,84      | 77.974,96     | 77.112,30     | 59.617,50     |
| 1.02.03.08.01.01.02.02.10981 | D        |       | SAÚDE                                              | 0,00           | 824,71        | 824,71        | 0,00          |
| 1.02.03.08.01.01.03.00.000   | D        |       | TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE                         | 594.192,04     | 82.032,38     | 80.313,44     | 595.910,98    |
| 1.02.03.08.01.01.03.01.000   | D        |       | À AMORTIZAR                                        | 584.170,89     | 53.112,77     | 51.508,63     | 585.775,03    |
| 1.02.03.08.01.01.03.01.10982 | D        |       | SIMPLES                                            | 575.557,53     | 51.953,84     | 51.076,10     | 576.435,27    |
| 1.02.03.08.01.01.03.01.10983 | D        |       | SAÚDE                                              | 8.613,36       | 1.158,93      | 432,53        | 9.339,76      |
| 1.02.03.08.01.01.03.02.000   | D        |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                               | 10.021,15      | 28.919,61     | 28.804,81     | 10.135,95     |
| 1.02.03.08.01.01.03.02.10984 | D        |       | SIMPLES                                            | 10.021,15      | 28.487,08     | 28.372,28     | 10.135,95     |
| 1.02.03.08.01.01.03.02.10985 | D        |       | SAÚDE                                              | 0,00           | 432,53        | 432,53        | 0,00          |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.492.108,02   | 609,96        | 9.554,22      | 1.501.052,28  |
| 1.02.03.08.01.99.01.00.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT   | 1.482.424,98   | 579,51        | 9.401,14      | 1.491.246,61  |
| 1.02.03.08.01.99.01.01.000   | C        |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA     | 1.482.424,98   | 579,51        | 9.401,14      | 1.491.246,61  |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/8Jt8-NL72V-JF-SMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

| Conta                         | Cód. | Res. | Sinal | Nome da Conta                                    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.02.03.08.01.99.01.01.10986  | C    |      |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI     | 1.482.424,98   | 579,51        | 9.401,14      | 1.491.246,61  |
| 1.02.03.08.01.99.03.00.000    | C    |      |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 9.683,04       | 30,45         | 153,08        | 9.805,67      |
| 1.02.03.08.01.99.03.01.000    | C    |      |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA   | 9.683,04       | 30,45         | 153,08        | 9.805,67      |
| 1.02.03.08.01.99.03.01.10988  | C    |      |       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI     | 9.683,04       | 30,45         | 153,08        | 9.805,67      |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.000    | D    |      |       | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                         | 20.508.705,71  | 21.818.445,31 | 20.149.665,29 | 22.177.485,73 |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.000    | D    |      |       | IMOBILIZADO                                      | 20.371.337,53  | 21.739.292,52 | 20.145.868,85 | 21.964.761,20 |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.000    | D    |      |       | OPERACIONAL CORPÓREO                             | 20.371.337,53  | 21.739.292,52 | 20.145.868,85 | 21.964.761,20 |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.000    | D    |      |       | BENS MÓVEIS                                      | 898.996,45     | 4.596,00      | 21.220,29     | 882.372,16    |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.000    | D    |      |       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 24.185,11      | 0,00          | 375,58        | 23.809,53     |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.000    | D    |      |       | IMOBILIZAÇÕES                                    | 24.185,11      | 0,00          | 375,58        | 23.809,53     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.000    | D    |      |       | IMOBILIZAÇÕES                                    | 24.185,11      | 0,00          | 375,58        | 23.809,53     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.10995  | D    |      |       | CUSTO                                            | 492.909,67     | 0,00          | 0,00          | 492.909,67    |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.10996  | C    |      |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                        | 468.724,56     | 0,00          | 375,58        | 469.100,14    |
| 1.03.01.01.01.02.01.01.10997  | D    |      |       | CUSTO                                            | 68.238,48      | 0,00          | 0,00          | 68.238,48     |
| 1.03.01.01.01.02.01.01.10998  | C    |      |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                        | 68.238,48      | 0,00          | 0,00          | 68.238,48     |
| 1.03.01.01.01.03.00.00.000    | D    |      |       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                       | 853.046,94     | 4.596,00      | 20.612,10     | 837.030,84    |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.000    | D    |      |       | IMOBILIZAÇÕES                                    | 853.046,94     | 4.596,00      | 20.612,10     | 837.030,84    |
| 1.03.01.01.01.03.01.01.000    | D    |      |       | IMOBILIZAÇÕES                                    | 853.046,94     | 4.596,00      | 20.612,10     | 837.030,84    |
| 1.03.01.01.01.03.01.01.10999  | D    |      |       | CUSTO                                            | 2.135.687,67   | 4.596,00      | 0,00          | 2.140.283,67  |
| 1.03.01.01.01.03.01.01.101000 | C    |      |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                        | 1.282.640,73   | 0,00          | 20.612,10     | 1.303.252,83  |
| 1.03.01.01.01.04.00.00.000    | D    |      |       | EQUIP. DE COMUNICAÇÃO                            | 21.764,40      | 0,00          | 232,61        | 21.531,79     |
| 1.03.01.01.01.04.01.00.000    | D    |      |       | IMOBILIZAÇÕES                                    | 21.764,40      | 0,00          | 232,61        | 21.531,79     |
| 1.03.01.01.01.04.01.01.000    | D    |      |       | IMOBILIZAÇÕES                                    | 21.764,40      | 0,00          | 232,61        | 21.531,79     |
| 1.03.01.01.01.04.01.01.101001 | D    |      |       | CUSTO                                            | 195.843,85     | 0,00          | 0,00          | 195.843,85    |
| 1.03.01.01.01.04.01.01.101002 | C    |      |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                        | 174.079,45     | 0,00          | 232,61        | 174.312,06    |
| 1.03.01.01.01.05.01.01.101003 | D    |      |       | CUSTO                                            | 7.520,96       | 0,00          | 0,00          | 7.520,96      |
| 1.03.01.01.01.05.01.01.101004 | C    |      |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                        | 7.520,96       | 0,00          | 0,00          | 7.520,96      |
| 1.03.01.01.02.00.00.00.000    | D    |      |       | BENS IMÓVEIS                                     | 19.472.341,08  | 21.734.696,52 | 20.124.648,56 | 21.082.389,04 |
| 1.03.01.01.02.01.00.00.000    | D    |      |       | IMÓVEIS                                          | 19.472.341,08  | 21.734.696,52 | 20.124.648,56 | 21.082.389,04 |
| 1.03.01.01.02.01.01.00.000    | D    |      |       | TERRENOS                                         | 2.472.190,71   | 2.578.685,96  | 2.472.190,71  | 2.578.685,96  |
| 1.03.01.01.02.01.01.01.000    | D    |      |       | TERRENOS                                         | 2.472.190,71   | 2.578.685,96  | 2.472.190,71  | 2.578.685,96  |
| 1.03.01.01.02.01.01.01.101005 | D    |      |       | CUSTO                                            | 2.472.190,71   | 2.578.685,96  | 2.472.190,71  | 2.578.685,96  |
| 1.03.01.01.02.01.02.00.000    | D    |      |       | CONSTRUÇÕES                                      | 17.000.150,37  | 19.156.010,56 | 17.652.457,85 | 18.503.703,08 |
| 1.03.01.01.02.01.02.01.000    | D    |      |       | CONSTRUÇÕES                                      | 17.000.150,37  | 19.156.010,56 | 17.652.457,85 | 18.503.703,08 |
| 1.03.01.01.02.01.02.01.101006 | D    |      |       | CUSTO                                            | 17.477.809,29  | 18.357.314,04 | 17.477.809,29 | 18.357.314,04 |
| 1.03.01.01.02.01.02.01.101007 | D    |      |       | ALUGUÉIS                                         | 146.389,04     | 147.516,04    | 147.516,04    | 146.389,04    |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1.03.01.01.02.01.02.01.101008 | C        |       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                              | 624.047,96     | 651.180,48 | 27.132,52 | 0,00        |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.000    | D        |       | INTANGÍVEL                                             | 137.368,18     | 79.152,79  | 3.796,44  | 212.724,53  |
| 1.03.02.01.00.00.00.00.000    | D        |       | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT | 137.368,18     | 22.443,80  | 3.796,44  | 156.015,54  |
| 1.03.02.01.01.00.00.00.000    | D        |       | SOFTWARE                                               | 137.368,18     | 22.443,80  | 3.796,44  | 156.015,54  |
| 1.03.02.01.01.01.00.00.000    | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                                   | 137.368,18     | 22.443,80  | 3.796,44  | 156.015,54  |
| 1.03.02.01.01.01.01.00.000    | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                                   | 137.368,18     | 22.443,80  | 3.796,44  | 156.015,54  |
| 1.03.02.01.01.01.01.01.000    | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                                   | 137.368,18     | 22.443,80  | 3.796,44  | 156.015,54  |
| 1.03.02.01.01.01.01.01.101011 | D        |       | CUSTO                                                  | 653.936,28     | 22.443,80  | 0,00      | 676.380,08  |
| 1.03.02.01.01.01.01.01.101012 | C        |       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                              | 516.568,10     | 0,00       | 3.796,44  | 520.364,54  |
| 1.03.02.02.00.00.00.00.000    | D        |       | FOMENTO                                                | 0,00           | 56.708,99  | 0,00      | 56.708,99   |
| 1.03.02.02.01.00.00.00.000    | D        |       | GASTOS COM ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PLANOS    | 0,00           | 56.708,99  | 0,00      | 56.708,99   |
| 1.03.02.02.01.01.00.00.000    | D        |       | PLANO FBPREV MULTIPATROCINADO - ENTES FEDERATIVOS      | 0,00           | 56.708,99  | 0,00      | 56.708,99   |
| 1.03.02.02.01.01.01.00.000    | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                                   | 0,00           | 56.708,99  | 0,00      | 56.708,99   |
| 1.03.02.02.01.01.01.01.000    | D        |       | DESPESAS A APROPRIAR                                   | 0,00           | 56.708,99  | 0,00      | 56.708,99   |
| 1.03.02.02.01.01.01.01.101090 | D        |       | CUSTO                                                  | 0,00           | 56.708,99  | 0,00      | 56.708,99   |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 14

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                           | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.000   | C        |       | PASSIVO                                 | 6.059.693.437,85 | 861.670.410,78 | 983.838.710,08 | 6.181.861.737,15 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.000   | C        |       | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 41.099.965,51    | 416.245.179,65 | 387.530.060,48 | 12.384.846,34    |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.000   | C        |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 35.355.256,19    | 118.513.679,27 | 90.593.607,67  | 7.435.184,59     |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.000   | C        |       | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 31.394.646,71    | 75.155.840,08  | 44.985.733,61  | 1.224.540,24     |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.000   | C        |       | BENEF.DE RENDA CONTINUADA               | 782.947,63       | 41.625.301,57  | 41.636.017,84  | 793.663,90       |
| 2.01.01.01.01.01.00.00.000   | C        |       | BENEF.DE RENDA CONTINUADA               | 782.947,63       | 41.625.301,57  | 41.636.017,84  | 793.663,90       |
| 2.01.01.01.01.01.01.00.000   | C        |       | BENEF.DE RENDA CONTINUADA               | 782.947,63       | 41.625.301,57  | 41.636.017,84  | 793.663,90       |
| 2.01.01.01.01.01.01.01.000   | C        |       | BENEF.DE RENDA CONTINUADA               | 782.947,63       | 41.625.301,57  | 41.636.017,84  | 793.663,90       |
| 2.01.01.01.01.01.01.01.20895 | C        |       | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 782.947,63       | 41.625.301,57  | 41.636.017,84  | 793.663,90       |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.000   | C        |       | BENEF.DE PGTO.UNICO                     | 17.242,10        | 974.011,26     | 1.310.929,94   | 354.160,78       |
| 2.01.01.01.02.01.00.00.000   | C        |       | BENEF.DE PGTO.UNICO                     | 17.242,10        | 974.011,26     | 1.310.929,94   | 354.160,78       |
| 2.01.01.01.02.01.01.00.000   | C        |       | BENEF.DE PGTO.UNICO                     | 17.242,10        | 974.011,26     | 1.310.929,94   | 354.160,78       |
| 2.01.01.01.02.01.01.01.000   | C        |       | BENEF.DE PGTO.UNICO                     | 17.242,10        | 974.011,26     | 1.310.929,94   | 354.160,78       |
| 2.01.01.01.02.01.01.01.20901 | C        |       | BENEF.DE PGTO.UNICO                     | 17.242,10        | 974.011,26     | 1.310.929,94   | 354.160,78       |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.000   | C        |       | PROVISAO P/ABONO ANUAL                  | 30.498.218,44    | 32.509.023,61  | 2.010.805,17   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.00.00.000   | C        |       | PROVISAO P/ABONO ANUAL                  | 30.498.218,44    | 32.509.023,61  | 2.010.805,17   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.00.000   | C        |       | PROVISAO P/ABONO ANUAL                  | 30.498.218,44    | 32.509.023,61  | 2.010.805,17   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.000   | C        |       | PROVISAO P/ABONO ANUAL                  | 30.498.218,44    | 32.509.023,61  | 2.010.805,17   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.20902 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 29.573.374,12    | 31.533.932,48  | 1.960.558,36   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.20903 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 119.117,89       | 130.430,87     | 11.312,98      | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.20904 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                    | 135.639,46       | 146.279,83     | 10.640,37      | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.20905 | C        |       | CABERGS                                 | 78.687,82        | 89.193,46      | 10.505,64      | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.20906 | C        |       | BADESUL S/A                             | 591.399,15       | 609.186,97     | 17.787,82      | 0,00             |
| 2.01.01.01.09.00.00.00.000   | C        |       | OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR               | 96.238,54        | 47.503,64      | 27.980,66      | 76.715,56        |
| 2.01.01.01.09.01.00.00.000   | C        |       | BENEFÍCIO TEMPORÁRIO                    | 96.238,54        | 47.503,64      | 27.980,66      | 76.715,56        |
| 2.01.01.01.09.01.01.00.000   | C        |       | BENEFÍCIO TEMPORÁRIO                    | 96.238,54        | 47.503,64      | 27.980,66      | 76.715,56        |
| 2.01.01.01.09.01.01.01.000   | C        |       | BENEFÍCIO TEMPORÁRIO                    | 96.238,54        | 47.503,64      | 27.980,66      | 76.715,56        |
| 2.01.01.01.09.01.01.01.20907 | C        |       | BENEFÍCIO TEMPORÁRIO                    | 96.238,54        | 47.503,64      | 27.980,66      | 76.715,56        |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.000   | C        |       | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 2.446.517,46     | 2.458.303,43   | 4.694.949,30   | 4.683.163,33     |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.000   | C        |       | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 2.446.517,46     | 2.458.303,43   | 4.694.949,30   | 4.683.163,33     |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.000   | C        |       | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 2.446.517,46     | 2.458.303,43   | 4.694.949,30   | 4.683.163,33     |
| 2.01.01.02.01.01.01.00.000   | C        |       | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 2.446.517,46     | 2.458.303,43   | 4.694.949,30   | 4.683.163,33     |
| 2.01.01.02.01.01.01.01.000   | C        |       | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 2.446.517,46     | 2.458.303,43   | 4.694.949,30   | 4.683.163,33     |
| 2.01.01.02.01.01.01.01.20909 | C        |       | IR NA FONTE                             | 2.446.517,46     | 2.458.303,43   | 4.694.949,30   | 4.683.163,33     |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.000   | C        |       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00             | 5.312.600,92   | 5.312.600,92   | 0,00             |
| 2.01.01.06.01.00.00.00.000   | C        |       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00             | 5.312.600,92   | 5.312.600,92   | 0,00             |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 15

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.01.01.06.01.01.00.00.000   | C        |       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00           | 5.312.600,92  | 5.312.600,92  | 0,00         |
| 2.01.01.06.01.01.01.00.000   | C        |       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00           | 5.312.600,92  | 5.312.600,92  | 0,00         |
| 2.01.01.06.01.01.01.01.000   | C        |       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00           | 5.312.600,92  | 5.312.600,92  | 0,00         |
| 2.01.01.06.01.01.01.01.20910 | C        |       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00           | 5.312.600,92  | 5.312.600,92  | 0,00         |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.000   | C        |       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 1.514.092,02   | 35.586.934,84 | 35.600.323,84 | 1.527.481,02 |
| 2.01.01.99.01.00.00.00.000   | C        |       | PARTICIPANTES                           | 1.440.796,55   | 1.842.145,87  | 1.854.741,59  | 1.453.392,27 |
| 2.01.01.99.01.99.00.00.000   | C        |       | OUTRAS                                  | 1.440.796,55   | 1.842.145,87  | 1.854.741,59  | 1.453.392,27 |
| 2.01.01.99.01.99.01.00.000   | C        |       | OUTRAS                                  | 1.440.796,55   | 1.842.145,87  | 1.854.741,59  | 1.453.392,27 |
| 2.01.01.99.01.99.01.01.000   | C        |       | OUTRAS                                  | 1.440.796,55   | 1.842.145,87  | 1.854.741,59  | 1.453.392,27 |
| 2.01.01.99.01.99.01.01.20911 | C        |       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 0,00           | 326.192,67    | 326.192,67    | 0,00         |
| 2.01.01.99.01.99.01.01.20912 | C        |       | PRÊMIOS DE SEGUROS                      | 1.440.796,55   | 1.435.681,50  | 1.448.277,22  | 1.453.392,27 |
| 2.01.01.99.01.99.01.01.20913 | C        |       | ASSOC. FUNC. APOS. BANRISUL AFABAN      | 0,00           | 78.978,70     | 78.978,70     | 0,00         |
| 2.01.01.99.01.99.01.01.20914 | C        |       | ASSOC. FUNC. DO BANRISUL ASBERGS        | 0,00           | 903,00        | 903,00        | 0,00         |
| 2.01.01.99.01.99.01.01.20915 | C        |       | CLUBE ESPORTIVO BANRISUL                | 0,00           | 390,00        | 390,00        | 0,00         |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.000   | C        |       | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 743,39         | 1.205.922,27  | 1.206.939,70  | 1.760,82     |
| 2.01.01.99.02.01.00.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA             | 743,39         | 1.205.922,27  | 1.206.939,70  | 1.760,82     |
| 2.01.01.99.02.01.01.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00           | 1.205.918,26  | 1.205.918,26  | 0,00         |
| 2.01.01.99.02.01.01.01.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00           | 1.205.918,26  | 1.205.918,26  | 0,00         |
| 2.01.01.99.02.01.01.01.20917 | C        |       | PATROCINADOR(ES)                        | 0,00           | 431.657,57    | 431.657,57    | 0,00         |
| 2.01.01.99.02.01.01.01.20918 | C        |       | PARTICIPANTES                           | 0,00           | 772.241,61    | 772.241,61    | 0,00         |
| 2.01.01.99.02.01.01.01.20919 | C        |       | AUTOPATROCINADOS                        | 0,00           | 2.019,08      | 2.019,08      | 0,00         |
| 2.01.01.99.02.01.02.00.000   | C        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 743,39         | 4,01          | 1.021,44      | 1.760,82     |
| 2.01.01.99.02.01.02.01.000   | C        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 743,39         | 4,01          | 1.021,44      | 1.760,82     |
| 2.01.01.99.02.01.02.01.20922 | C        |       | PARTICIPANTES                           | 529,60         | 0,00          | 1.013,92      | 1.543,52     |
| 2.01.01.99.02.01.02.01.20923 | C        |       | AUTOFINANCIADOS                         | 213,79         | 4,01          | 7,52          | 217,30       |
| 2.01.01.99.03.00.00.00.000   | C        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 17.529,40      | 32.538.642,55 | 32.538.642,55 | 17.529,40    |
| 2.01.01.99.03.01.00.00.000   | C        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 17.529,40      | 32.538.642,55 | 32.538.642,55 | 17.529,40    |
| 2.01.01.99.03.01.01.00.000   | C        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 17.529,40      | 32.538.642,55 | 32.538.642,55 | 17.529,40    |
| 2.01.01.99.03.01.01.01.000   | C        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 17.529,40      | 32.538.642,55 | 32.538.642,55 | 17.529,40    |
| 2.01.01.99.03.01.01.01.20924 | C        |       | DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR          | 0,00           | 4.188.633,04  | 4.188.633,04  | 0,00         |
| 2.01.01.99.03.01.01.01.20925 | C        |       | DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS       | 0,00           | 8.728.874,76  | 8.728.874,76  | 0,00         |
| 2.01.01.99.03.01.01.01.20928 | C        |       | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 17.529,40      | 19.621.134,75 | 19.621.134,75 | 17.529,40    |
| 2.01.01.99.04.00.00.00.000   | C        |       | CRÉDITOS DE PATROCINADORAS              | 55.022,68      | 224,15        | 0,00          | 54.798,53    |
| 2.01.01.99.04.01.00.00.000   | C        |       | CRÉDITOS DE PATROCINADORAS              | 55.022,68      | 224,15        | 0,00          | 54.798,53    |
| 2.01.01.99.04.01.01.00.000   | C        |       | CRÉDITOS DE PATROCINADORAS              | 55.022,68      | 224,15        | 0,00          | 54.798,53    |
| 2.01.01.99.04.01.01.01.000   | C        |       | CRÉDITOS DE PATROCINADORAS              | 55.022,68      | 224,15        | 0,00          | 54.798,53    |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/61CUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 16

| Conta                           | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                               | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|---------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.01.01.99.04.01.01.01.20929    | C        |       | CRÉDITOS DE PATROCINADORAS                  | 55.022,68      | 224,15        | 0,00          | 54.798,53    |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.000      | C        |       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 4.931.807,44   | 25.912.736,10 | 25.122.883,32 | 4.141.954,66 |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.000      | C        |       | CONTAS A PAGAR                              | 2.480.609,60   | 24.504.460,89 | 23.746.762,23 | 1.722.910,94 |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.000      | C        |       | CONTAS A PAGAR                              | 2.480.609,60   | 24.504.460,89 | 23.746.762,23 | 1.722.910,94 |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.000      | C        |       | CONTAS A PAGAR                              | 2.480.609,60   | 24.504.460,89 | 23.746.762,23 | 1.722.910,94 |
| 2.01.02.01.01.01.01.00.000      | C        |       | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                      | 1.932.778,41   | 1.458.780,51  | 633.788,12    | 1.107.786,02 |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.000      | C        |       | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                      | 1.932.778,41   | 1.458.780,51  | 633.788,12    | 1.107.786,02 |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.20945 | C        |       | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 167.371,63     | 626.855,32    | 461.190,99    | 1.707,30     |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.20946 | C        |       | PROVISÃO P/DÉC.TERC.SALÁRIO                 | 623.386,23     | 694.681,79    | 71.295,56     | 0,00         |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.20947 | C        |       | PROVISÃO P/FÉRIAS                           | 1.142.020,55   | 110.127,04    | 74.185,21     | 1.106.078,72 |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.20948 | C        |       | FLA.PGTO.DESC.FUNCIONÁRIOS                  | 0,00           | 27.116,36     | 27.116,36     | 0,00         |
| 2.01.02.01.01.01.02.00.000      | C        |       | FORNECEDORES                                | 544.285,13     | 22.793.322,24 | 22.861.103,03 | 612.065,92   |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.000      | C        |       | FORNECEDORES                                | 540.821,25     | 22.793.322,24 | 22.861.103,03 | 608.602,04   |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.20949    | C        |       | FORNECEDORES                                | 540.821,25     | 22.793.322,24 | 22.861.103,03 | 608.602,04   |
| 2.01.02.01.01.01.02.02.000      | C        |       | RETENÇÕES CONTRATUAIS                       | 3.463,88       | 0,00          | 0,00          | 3.463,88     |
| 2.01.02.01.01.01.02.02.20950    | C        |       | RETENÇÕES CONTRATUAIS                       | 3.463,88       | 0,00          | 0,00          | 3.463,88     |
| 2.01.02.01.01.01.99.00.000      | C        |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 3.546,06       | 252.358,14    | 251.871,08    | 3.059,00     |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.000      | C        |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 3.546,06       | 252.358,14    | 251.871,08    | 3.059,00     |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.20951    | C        |       | DESC. PESSOAL A REPASSAR A CABERGS          | 45,46          | 86.450,63     | 86.460,63     | 55,46        |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.20952    | C        |       | DESC. PESSOAL A REPASSAR A PLANOS DE BENEF. | 0,00           | 152.553,46    | 152.553,46    | 0,00         |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.20953    | C        |       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 0,00           | 9.758,45      | 9.758,45      | 0,00         |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.20954    | C        |       | MENSALIDADE SINDICAL                        | 0,00           | 75,00         | 75,00         | 0,00         |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.20955    | C        |       | PRÊMIOS DE SEGUROS                          | 3.500,60       | 3.500,60      | 3.003,54      | 3.003,54     |
| 2.01.02.01.01.01.99.01.20957    | C        |       | OUTRAS                                      | 0,00           | 20,00         | 20,00         | 0,00         |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.000      | C        |       | RETENÇÕES A RECOLHER                        | 369.689,76     | 520.958,53    | 598.629,30    | 447.360,53   |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.000      | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                          | 369.689,76     | 520.958,53    | 598.629,30    | 447.360,53   |
| 2.01.02.02.01.01.00.00.000      | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                          | 369.689,76     | 520.958,53    | 598.629,30    | 447.360,53   |
| 2.01.02.02.01.01.01.00.000      | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                          | 369.689,76     | 520.958,53    | 598.629,30    | 447.360,53   |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20958    | C        |       | IR NA FONTE                                 | 79.345,56      | 72.251,23     | 129.678,53    | 136.772,86   |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20959    | C        |       | INSS                                        | 206.724,22     | 370.833,29    | 361.009,16    | 196.900,09   |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20960    | C        |       | FGTS                                        | 49.798,65      | 50.621,23     | 69.315,04     | 68.492,46    |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20961    | C        |       | ISSQN                                       | 3.566,49       | 3.566,49      | 3.304,46      | 3.304,46     |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20962    | C        |       | PIS                                         | 2.280,56       | 1.362,37      | 1.366,27      | 2.284,46     |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20963    | C        |       | COFINS                                      | 10.525,58      | 6.287,81      | 6.305,80      | 10.543,57    |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20964    | C        |       | CSLL                                        | 3.508,51       | 2.095,92      | 2.101,93      | 3.514,52     |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88Jt8-NL72V-JFSMB-KK309>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERREI BEZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 17

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual  |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2.01.02.02.01.01.01.01.20965  | C        |       | SALÁRIO EDUCAÇÃO                             | 13.940,19      | 13.940,19      | 25.548,11      | 25.548,11    |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.000    | C        |       | TRIBUTOS A RECOLHER                          | 331.063,75     | 331.063,75     | 188.591,08     | 188.591,08   |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.000    | C        |       | TRIBUTOS A RECOLHER                          | 331.063,75     | 331.063,75     | 188.591,08     | 188.591,08   |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.000    | C        |       | TRIBUTOS A RECOLHER                          | 331.063,75     | 331.063,75     | 188.591,08     | 188.591,08   |
| 2.01.02.04.01.01.01.00.000    | C        |       | TRIBUTOS A RECOLHER                          | 331.063,75     | 331.063,75     | 188.591,08     | 188.591,08   |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.000    | C        |       | TRIBUTOS A RECOLHER                          | 331.063,75     | 331.063,75     | 188.591,08     | 188.591,08   |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.20966  | C        |       | PIS                                          | 46.277,73      | 46.277,73      | 26.362,19      | 26.362,19    |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.20967  | C        |       | COFINS                                       | 284.786,02     | 284.786,02     | 162.228,89     | 162.228,89   |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.000    | C        |       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 1.750.444,33   | 556.252,93     | 588.900,71     | 1.783.092,11 |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                           | 857,38         | 415.708,82     | 415.708,82     | 857,38       |
| 2.01.02.99.01.01.00.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                           | 857,38         | 415.708,82     | 415.708,82     | 857,38       |
| 2.01.02.99.01.01.01.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                           | 857,38         | 415.708,82     | 415.708,82     | 857,38       |
| 2.01.02.99.01.01.01.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                           | 857,38         | 415.708,82     | 415.708,82     | 857,38       |
| 2.01.02.99.01.01.01.01.20970  | C        |       | VALORES A PAGAR PARA OS PLANOS DE BENEFÍCIOS | 0,00           | 414.851,44     | 414.851,44     | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.01.01.01.20971  | C        |       | OBRIGAÇÕES C/ALUGUEL IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO  | 857,38         | 857,38         | 857,38         | 857,38       |
| 2.01.02.99.99.00.00.00.000    | C        |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 1.749.586,95   | 140.544,11     | 173.191,89     | 1.782.234,73 |
| 2.01.02.99.99.01.00.00.000    | C        |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 1.749.586,95   | 140.544,11     | 173.191,89     | 1.782.234,73 |
| 2.01.02.99.99.01.01.00.000    | C        |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 1.749.586,95   | 140.544,11     | 173.191,89     | 1.782.234,73 |
| 2.01.02.99.99.01.01.02.000    | C        |       | TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS À AMORTIZAR            | 1.749.586,95   | 140.544,11     | 173.191,89     | 1.782.234,73 |
| 2.01.02.99.99.01.01.02.20974  | C        |       | SIMPLES                                      | 1.732.694,13   | 139.719,40     | 171.185,64     | 1.764.160,37 |
| 2.01.02.99.99.01.01.02.20975  | C        |       | SAÚDE                                        | 16.892,82      | 824,71         | 2.006,25       | 18.074,36    |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.000    | C        |       | INVESTIMENTOS                                | 812.901,88     | 271.818.764,28 | 271.813.569,49 | 807.707,09   |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 0,00           | 104.340.000,00 | 104.340.000,00 | 0,00         |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 104.340.000,00 | 104.340.000,00 | 0,00         |
| 2.01.03.04.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 104.340.000,00 | 104.340.000,00 | 0,00         |
| 2.01.03.04.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 104.340.000,00 | 104.340.000,00 | 0,00         |
| 2.01.03.04.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 104.340.000,00 | 104.340.000,00 | 0,00         |
| 2.01.03.04.01.01.01.01.20986  | C        |       | FORNECEDORES                                 | 0,00           | 104.340.000,00 | 104.340.000,00 | 0,00         |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.000    | C        |       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 72.734,26      | 166.845.065,59 | 166.836.230,15 | 63.898,82    |
| 2.01.03.07.04.00.00.00.000    | C        |       | ALUGUÉIS E RENDA                             | 72.734,26      | 166.845.065,59 | 166.836.230,15 | 63.898,82    |
| 2.01.03.07.04.01.00.00.000    | C        |       | USO PRÓPRIO                                  | 0,00           | 109.600,00     | 109.600,00     | 0,00         |
| 2.01.03.07.04.01.01.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 0,00           | 109.600,00     | 109.600,00     | 0,00         |
| 2.01.03.07.04.01.01.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 0,00           | 109.600,00     | 109.600,00     | 0,00         |
| 2.01.03.07.04.01.01.01.201243 | C        |       | FORNECEDORES                                 | 0,00           | 109.600,00     | 109.600,00     | 0,00         |
| 2.01.03.07.04.02.00.00.000    | C        |       | LOCADOS A PATROCINADOR (ES)                  | 15.542,38      | 140.113.594,79 | 140.104.784,93 | 6.732,52     |
| 2.01.03.07.04.02.01.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 15.248,27      | 140.113.300,68 | 140.104.583,74 | 6.531,33     |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/88J18-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARFATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 18

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                         | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2.01.03.07.04.02.01.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS              | 15.248,27      | 140.113.300,68 | 140.104.583,74 | 6.531,33    |
| 2.01.03.07.04.02.01.01.201002 | C        |       | FORNECEDORES                          | 980,00         | 140.105.563,74 | 140.104.583,74 | 0,00        |
| 2.01.03.07.04.02.01.01.201003 | C        |       | RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES | 14.268,27      | 7.736,94       | 0,00           | 6.531,33    |
| 2.01.03.07.04.02.02.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 294,11         | 294,11         | 201,19         | 201,19      |
| 2.01.03.07.04.02.02.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 294,11         | 294,11         | 201,19         | 201,19      |
| 2.01.03.07.04.02.02.01.201005 | C        |       | INSS                                  | 0,00           | 0,00           | 33,97          | 33,97       |
| 2.01.03.07.04.02.02.01.201006 | C        |       | ISSQN                                 | 0,00           | 0,00           | 92,00          | 92,00       |
| 2.01.03.07.04.02.02.01.201007 | C        |       | PIS                                   | 41,11          | 41,11          | 10,51          | 10,51       |
| 2.01.03.07.04.02.02.01.201008 | C        |       | COFINS                                | 189,75         | 189,75         | 48,53          | 48,53       |
| 2.01.03.07.04.02.02.01.201009 | C        |       | CSLL                                  | 63,25          | 63,25          | 16,18          | 16,18       |
| 2.01.03.07.04.03.00.00.000    | C        |       | LOCADOS A TERCEIROS                   | 57.191,88      | 26.621.870,80  | 26.621.845,22  | 57.166,30   |
| 2.01.03.07.04.03.01.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS              | 57.161,80      | 26.621.840,72  | 26.621.840,72  | 57.161,80   |
| 2.01.03.07.04.03.01.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS              | 57.161,80      | 26.621.840,72  | 26.621.840,72  | 57.161,80   |
| 2.01.03.07.04.03.01.01.201010 | C        |       | FORNECEDORES                          | 175,50         | 26.621.840,72  | 26.621.840,72  | 175,50      |
| 2.01.03.07.04.03.01.01.201011 | C        |       | RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES | 143,89         | 0,00           | 0,00           | 143,89      |
| 2.01.03.07.04.03.01.01.201014 | C        |       | GARANTIA LOCATÍCIA BLOQUEIO JUDICIAL  | 25.143,09      | 0,00           | 0,00           | 25.143,09   |
| 2.01.03.07.04.03.01.01.201015 | C        |       | GARANTIA LOCATÍCIA DEPÓSITO CORRENTE  | 31.699,32      | 0,00           | 0,00           | 31.699,32   |
| 2.01.03.07.04.03.02.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 30,08          | 30,08          | 4,50           | 4,50        |
| 2.01.03.07.04.03.02.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 30,08          | 30,08          | 4,50           | 4,50        |
| 2.01.03.07.04.03.02.01.201018 | C        |       | ISSQN                                 | 4,50           | 4,50           | 4,50           | 4,50        |
| 2.01.03.07.04.03.02.01.201019 | C        |       | PIS                                   | 3,58           | 3,58           | 0,00           | 0,00        |
| 2.01.03.07.04.03.02.01.201020 | C        |       | COFINS                                | 16,50          | 16,50          | 0,00           | 0,00        |
| 2.01.03.07.04.03.02.01.201021 | C        |       | CSLL                                  | 5,50           | 5,50           | 0,00           | 0,00        |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.000    | C        |       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 594.192,04     | 312.912,35     | 314.631,29     | 595.910,98  |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.000    | C        |       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | 594.192,04     | 312.912,35     | 314.631,29     | 595.910,98  |
| 2.01.03.08.01.02.00.00.000    | C        |       | TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS                 | 0,00           | 173.191,89     | 173.191,89     | 0,00        |
| 2.01.03.08.01.02.01.00.000    | C        |       | À AMORTIZAR                           | 0,00           | 173.191,89     | 173.191,89     | 0,00        |
| 2.01.03.08.01.02.01.01.000    | C        |       | À AMORTIZAR                           | 0,00           | 173.191,89     | 173.191,89     | 0,00        |
| 2.01.03.08.01.02.01.01.201030 | C        |       | SIMPLES                               | 0,00           | 171.185,64     | 171.185,64     | 0,00        |
| 2.01.03.08.01.02.01.01.201031 | C        |       | SAÚDE                                 | 0,00           | 2.006,25       | 2.006,25       | 0,00        |
| 2.01.03.08.01.03.00.00.000    | C        |       | TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE            | 594.192,04     | 139.720,46     | 141.439,40     | 595.910,98  |
| 2.01.03.08.01.03.01.00.000    | C        |       | À AMORTIZAR                           | 584.170,89     | 51.508,63      | 53.112,77      | 585.775,03  |
| 2.01.03.08.01.03.01.01.000    | C        |       | À AMORTIZAR                           | 584.170,89     | 51.508,63      | 53.112,77      | 585.775,03  |
| 2.01.03.08.01.03.01.01.201032 | C        |       | SIMPLES                               | 575.557,53     | 51.076,10      | 51.953,84      | 576.435,27  |
| 2.01.03.08.01.03.01.01.201033 | C        |       | SAÚDE                                 | 8.613,36       | 432,53         | 1.158,93       | 9.339,76    |
| 2.01.03.08.01.03.02.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE   | 10.021,15      | 88.211,83      | 88.326,63      | 10.135,95   |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 2.01.03.08.01.03.02.01.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE                  | 10.021,15      | 88.211,83    | 88.326,63  | 10.135,95      |
| 2.01.03.08.01.03.02.01.201034 | C        |       | SIMPLES                                              | 10.021,15      | 87.779,30    | 87.894,10  | 10.135,95      |
| 2.01.03.08.01.03.02.01.201035 | C        |       | SAÚDE                                                | 0,00           | 432,53       | 432,53     | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.000    | C        |       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                     | 58.754,84      | 77.773,79    | 78.636,45  | 59.617,50      |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.000    | C        |       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 58.754,84      | 77.773,79    | 78.636,45  | 59.617,50      |
| 2.01.03.10.02.01.00.00.000    | C        |       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 58.754,84      | 77.773,79    | 78.636,45  | 59.617,50      |
| 2.01.03.10.02.01.01.00.000    | C        |       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 58.754,84      | 77.773,79    | 78.636,45  | 59.617,50      |
| 2.01.03.10.02.01.01.01.000    | C        |       | SIMPLES                                              | 58.754,84      | 76.949,08    | 77.811,74  | 59.617,50      |
| 2.01.03.10.02.01.01.01.201038 | C        |       | SAÚDE                                                | 0,00           | 824,71       | 824,71     | 0,00           |
| 2.01.03.10.02.01.01.01.201039 | C        |       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                     | 28.747,12      | 72.693,52    | 72.902,65  | 28.956,25      |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.000    | C        |       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 28.747,12      | 72.693,52    | 72.902,65  | 28.956,25      |
| 2.01.03.11.01.00.00.00.000    | C        |       | EMPRÉSTIMOS                                          | 28.747,12      | 72.693,52    | 72.902,65  | 28.956,25      |
| 2.01.03.11.01.01.00.00.000    | C        |       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                   | 28.747,12      | 72.693,52    | 72.902,65  | 28.956,25      |
| 2.01.03.11.01.01.01.00.000    | C        |       | IOF                                                  | 28.747,12      | 72.693,52    | 72.902,65  | 28.956,25      |
| 2.01.03.11.01.01.01.01.000    | C        |       | IOF                                                  | 28.747,12      | 72.693,52    | 72.902,65  | 28.956,25      |
| 2.01.03.11.01.01.01.01.201040 | C        |       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 58.473,62      | 170.319,03   | 171.168,95 | 59.323,54      |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.000    | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                 | 37.856,91      | 37.856,91    | 39.006,13  | 39.006,13      |
| 2.01.03.99.02.00.00.00.000    | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                 | 37.856,91      | 37.856,91    | 39.006,13  | 39.006,13      |
| 2.01.03.99.02.01.00.00.000    | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                 | 37.856,91      | 37.856,91    | 39.006,13  | 39.006,13      |
| 2.01.03.99.02.01.01.00.000    | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                 | 37.856,91      | 37.856,91    | 39.006,13  | 39.006,13      |
| 2.01.03.99.02.01.01.01.000    | C        |       | CUSTEIO ADM.COND.IMÓVEIS LOC.TERCEIROS               | 37.856,91      | 37.856,91    | 39.006,13  | 39.006,13      |
| 2.01.03.99.02.01.01.01.201044 | C        |       | DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE            | 20.616,71      | 132.462,12   | 132.162,82 | 20.317,41      |
| 2.01.03.99.03.00.00.00.000    | C        |       | DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE            | 20.616,71      | 132.462,12   | 132.162,82 | 20.317,41      |
| 2.01.03.99.03.01.00.00.000    | C        |       | DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE            | 20.616,71      | 132.462,12   | 132.162,82 | 20.317,41      |
| 2.01.03.99.03.01.01.00.000    | C        |       | DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE            | 20.616,71      | 132.462,12   | 132.162,82 | 20.317,41      |
| 2.01.03.99.03.01.01.01.000    | C        |       | DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE            | 20.616,71      | 132.462,12   | 132.162,82 | 20.317,41      |
| 2.01.03.99.03.01.01.01.201046 | C        |       | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                               | 351.168.741,52 | 5.308.711,28 | 12.973,99  | 345.873.004,23 |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.000    | C        |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                             | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                             | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.01.01.00.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                             | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.01.01.01.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                             | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.01.01.01.01.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                             | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.01.01.01.01.01.000    | C        |       | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                          | 350.225.892,45 | 5.308.711,28 | 1.987,19   | 344.919.168,36 |
| 2.02.01.01.01.01.01.01.201047 | C        |       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 942.849,07     | 0,00         | 10.986,80  | 953.835,87     |
| 2.02.02.00.00.00.00.00.000    | C        |       |                                                      |                |              |            |                |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/8J78-NL72V-JF-SMB-KK3Q8>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/6L-CUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 20

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.02.02.01.00.00.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                           |                  |                |                |                  |
| 2.02.02.01.01.00.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                           | 942.849,07       | 0,00           | 10.986,80      | 953.835,87       |
| 2.02.02.01.01.01.00.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                           | 942.849,07       | 0,00           | 10.986,80      | 953.835,87       |
| 2.02.02.01.01.01.01.00.000    | C        |       | PROVISÃO                                           | 942.849,07       | 0,00           | 10.986,80      | 953.835,87       |
| 2.02.02.01.01.01.01.01.000    | C        |       | PROVISÃO                                           | 942.849,07       | 0,00           | 10.986,80      | 953.835,87       |
| 2.02.02.01.01.01.01.01.201048 | C        |       | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                        | 942.849,07       | 0,00           | 10.986,80      | 953.835,87       |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.000    | C        |       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 942.849,07       | 0,00           | 10.986,80      | 953.835,87       |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.000    | C        |       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 5.667.424.730,82 | 440.116.519,85 | 596.295.675,61 | 5.823.603.886,58 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.000    | C        |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 5.502.139.811,97 | 434.606.560,60 | 592.065.247,11 | 5.659.598.498,48 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.000    | C        |       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 6.226.898.708,50 | 434.091.718,65 | 123.212.113,64 | 5.916.019.103,49 |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 5.250.734.137,08 | 179.585.850,67 | 74.959.469,05  | 5.146.107.755,46 |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO       | 857.252.678,35   | 965.098,27     | 753.066,38     | 857.040.646,46   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO       | 857.252.678,35   | 965.098,27     | 753.066,38     | 857.040.646,46   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.201049 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 857.252.678,35   | 965.098,27     | 753.066,38     | 857.040.646,46   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.201050 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                  | 815.183.327,75   | 804.978,21     | 753.066,38     | 815.131.415,92   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.201051 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                               | 5.109.455,28     | 15.337,82      | 0,00           | 5.094.117,46     |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.201052 | C        |       | CABERGS                                            | 2.223.626,78     | 3.934,54       | 0,00           | 2.219.692,24     |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.201053 | C        |       | BADESUL S/A                                        | 1.546.841,49     | 4.295,33       | 0,00           | 1.542.546,16     |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.000    | C        |       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 33.189.427,05    | 136.552,37     | 0,00           | 33.052.874,68    |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -   | 4.393.481.458,73 | 178.620.752,40 | 74.206.402,67  | 4.289.067.109,00 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS     | 3.655.281.588,76 | 174.699.869,63 | 64.969.144,87  | 3.545.550.864,00 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.201054 | C        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL                | 3.655.281.588,76 | 174.699.869,63 | 64.969.144,87  | 3.545.550.864,00 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.201055 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 3.081.858.417,05 | 130.116.739,92 | 64.969.144,87  | 3.016.710.822,00 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.201056 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                  | 540.138.177,69   | 42.948.518,69  | 0,00           | 497.189.659,00   |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.201057 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                               | 5.046.398,04     | 240.565,04     | 0,00           | 4.805.833,00     |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.201058 | C        |       | CABERGS                                            | 582.368,05       | 35.112,05      | 0,00           | 547.256,00       |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.201059 | C        |       | BADESUL S/A                                        | 4.426.951,57     | 247.598,57     | 0,00           | 4.179.353,00     |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD   | 23.229.276,36    | 1.111.335,36   | 0,00           | 22.117.941,00    |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM     | 738.199.869,97   | 3.920.882,77   | 9.237.257,80   | 743.516.245,00   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.201060 | C        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL                | 738.199.869,97   | 3.920.882,77   | 9.237.257,80   | 743.516.245,00   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.201061 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 607.845.847,02   | 0,00           | 9.178.180,98   | 617.024.028,00   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.201062 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                  | 126.399.356,93   | 3.705.763,93   | 0,00           | 122.693.593,00   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.201063 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                               | 342.836,09       | 10.804,03      | 58.738,94      | 390.771,00       |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.201064 | C        |       | CABERGS                                            | 890.243,85       | 56.141,85      | 0,00           | 834.102,00       |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.201065 | C        |       | BADESUL S/A                                        | 839.884,28       | 59.714,16      | 337,88         | 780.508,00       |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.000    | C        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 1.881.701,80     | 88.458,80      | 0,00           | 1.793.243,00     |
|                               |          |       |                                                    | 1.703.676.274,51 | 96.514.722,47  | 47.490.519,45  | 1.654.652.071,49 |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/88JTS-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022

Balancete Contábil de 12/2021

12:39

Página: 21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 1.452.130.111,52 | 0,00          | 30.550.921,63 | 1.482.681.033,15 |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST   | 507.951.902,68   | 0,00          | 13.651.693,53 | 521.603.596,21   |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ IN     | 507.951.902,68   | 0,00          | 13.651.693,53 | 521.603.596,21   |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.201066 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 477.774.984,15   | 0,00          | 12.970.354,40 | 490.745.338,55   |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.201067 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                  | 5.086.029,80     | 0,00          | 124.543,69    | 5.210.573,49     |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.201068 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                               | 2.308.555,05     | 0,00          | 72.164,86     | 2.380.719,91     |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.201069 | C        |       | CABERGS                                            | 4.209.911,14     | 0,00          | 116.460,97    | 4.326.372,11     |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.201070 | C        |       | BADESUL S/A                                        | 18.572.422,54    | 0,00          | 368.169,61    | 18.940.592,15    |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART   | 943.969.618,83   | 0,00          | 16.897.202,64 | 960.866.821,47   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA     | 943.969.618,83   | 0,00          | 16.897.202,64 | 960.866.821,47   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.201071 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 893.977.819,69   | 0,00          | 16.005.432,72 | 909.983.252,41   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.201072 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                  | 11.397.202,68    | 0,00          | 194.113,85    | 11.591.316,53    |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.201073 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                               | 2.924.054,65     | 0,00          | 78.417,51     | 3.002.472,16     |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.201074 | C        |       | CABERGS                                            | 8.293.448,65     | 0,00          | 160.768,62    | 8.454.217,27     |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.201075 | C        |       | BADESUL S/A                                        | 27.377.093,16    | 0,00          | 458.469,94    | 27.835.563,10    |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA    | 150.374,51       | 0,00          | 1.461,43      | 151.835,94       |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD     | 150.374,51       | 0,00          | 1.461,43      | 151.835,94       |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.201286 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 150.374,51       | 0,00          | 1.461,43      | 151.835,94       |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA    | 58.215,50        | 0,00          | 564,03        | 58.779,53        |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.000    | C        |       | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD     | 58.215,50        | 0,00          | 564,03        | 58.779,53        |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.201291 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 58.215,50        | 0,00          | 564,03        | 58.779,53        |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.000    | C        |       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 220.321.957,68   | 87.872.911,99 | 3.756.177,30  | 136.205.222,99   |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS    | 221.645.873,09   | 87.707.343,05 | 3.751.103,37  | 137.689.633,41   |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO     | 221.645.873,09   | 87.707.343,05 | 3.751.103,37  | 137.689.633,41   |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.201076 | C        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL                | 221.620.009,53   | 87.706.803,49 | 3.725.859,37  | 137.639.065,41   |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.201077 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 25.863,56        | 539,56        | 24.915,00     | 50.239,00        |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.201080 | C        |       | CABERGS                                            | 0,00             | 0,00          | 329,00        | 329,00           |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.000    | D        |       | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PAT   | 661.957,70       | 82.784,47     | 2.536,96      | 742.205,21       |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.000    | D        |       | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS P     | 661.957,70       | 82.784,47     | 2.536,96      | 742.205,21       |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.201082 | D        |       | (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL            | 655.293,19       | 80.501,74     | 0,00          | 735.794,93       |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.201083 | D        |       | (-) BANRISUL S/A                                   | 6.664,51         | 2.255,35      | 2.536,96      | 6.382,90         |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.201086 | D        |       | (-) CABERGS                                        | 0,00             | 27,38         | 0,00          | 27,38            |
| 2.03.01.01.02.02.03.00.000    | D        |       | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA   | 661.957,71       | 82.784,47     | 2.536,97      | 742.205,21       |
| 2.03.01.01.02.02.03.01.000    | D        |       | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS      | 661.957,71       | 82.784,47     | 2.536,97      | 742.205,21       |
| 2.03.01.01.02.02.03.01.201088 | D        |       | (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL            | 655.293,19       | 80.501,74     | 0,00          | 735.794,93       |
| 2.03.01.01.02.02.03.01.201089 | D        |       | (-) BANRISUL S/A                                   | 6.664,52         | 2.255,35      | 2.536,97      | 6.382,90         |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 22

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.03.01.01.02.02.03.01.201092 | D        |       | (-) CABERGS                                        | 0,00           | 27,38          | 0,00          | 27,38          |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.000    | C        |       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 31.224.205,31  | 8.641.810,48   | 13.183.420,52 | 35.765.815,35  |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD   | 45.412.844,04  | 8.621.199,03   | 5.576.387,72  | 42.368.032,73  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.000    | C        |       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM     | 45.412.844,04  | 8.621.199,03   | 5.576.387,72  | 42.368.032,73  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.201094 | C        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL                | 5.202.448,02   | 1.886.734,75   | 5.572.371,46  | 8.888.084,73   |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.201095 | C        |       | BANRISUL S/A                                       | 38.910.694,53  | 6.404.407,53   | 0,00          | 32.506.287,00  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.201096 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                  | 268.761,37     | 41.896,37      | 0,00          | 226.865,00     |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.201097 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                               | 24.615,31      | 1.928,31       | 0,00          | 22.687,00      |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.201098 | C        |       | CABERGS                                            | 389.177,79     | 47.198,05      | 4.016,26      | 345.996,00     |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.201099 | C        |       | BADESUL S/A                                        | 617.147,02     | 239.034,02     | 0,00          | 378.113,00     |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.000    | D        |       | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA   | 7.094.319,36   | 10.305,72      | 3.803.516,39  | 3.301.108,69   |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.000    | D        |       | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS      | 7.094.319,36   | 10.305,72      | 3.803.516,39  | 3.301.108,69   |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.201100 | D        |       | (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL            | 3.952,43       | 77,64          | 0,00          | 4.030,07       |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.201101 | D        |       | (-) BANRISUL S/A                                   | 6.864.445,78   | 2.472,57       | 3.611.656,11  | 3.255.262,24   |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.201102 | D        |       | (-) FUNDAÇÃO BANRISUL                              | 74.198,32      | 0,00           | 63.602,75     | 10.595,57      |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.201104 | D        |       | (-) CABERGS                                        | 61.566,38      | 85,23          | 39.065,05     | 22.586,56      |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.201105 | D        |       | (-) BADESUL S/A                                    | 90.156,45      | 7.670,28       | 89.192,48     | 8.634,25       |
| 2.03.01.01.02.03.03.00.000    | D        |       | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA   | 7.094.319,37   | 10.305,73      | 3.803.516,41  | 3.301.108,69   |
| 2.03.01.01.02.03.03.01.000    | D        |       | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS      | 7.094.319,37   | 10.305,73      | 3.803.516,41  | 3.301.108,69   |
| 2.03.01.01.02.03.03.01.201106 | D        |       | (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL            | 3.952,42       | 77,65          | 0,00          | 4.030,07       |
| 2.03.01.01.02.03.03.01.201107 | D        |       | (-) BANRISUL S/A                                   | 6.864.445,79   | 2.472,57       | 3.611.656,12  | 3.255.262,24   |
| 2.03.01.01.02.03.03.01.201108 | D        |       | (-) FUNDAÇÃO BANRISUL                              | 74.198,33      | 0,00           | 63.602,76     | 10.595,57      |
| 2.03.01.01.02.03.03.01.201110 | D        |       | (-) CABERGS                                        | 61.566,38      | 85,23          | 39.065,05     | 22.586,56      |
| 2.03.01.01.02.03.03.01.201111 | D        |       | (-) BADESUL S/A                                    | 90.156,45      | 7.670,28       | 89.192,48     | 8.634,25       |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.000    | D        |       | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR             | 727.511.703,09 | 157.991.145,51 | 762.125,14    | 884.740.723,46 |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.000    | D        |       | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR       | 727.511.703,09 | 157.991.145,51 | 762.125,14    | 884.740.723,46 |
| 2.03.01.01.03.02.01.00.000    | D        |       | (-) PATROCINADOR(ES)                               | 9.792.647,48   | 11.719.688,95  | 415.815,80    | 21.096.520,63  |
| 2.03.01.01.03.02.01.02.000    | D        |       | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014                 | 6.290.012,57   | 433.673,66     | 0,00          | 6.723.686,23   |
| 2.03.01.01.03.02.01.02.201142 | D        |       | (-) PATROC.DESCOBERTURA A CONCEDER                 | 6.290.012,57   | 433.673,66     | 0,00          | 6.723.686,23   |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.000    | D        |       | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020           | 3.502.634,91   | 11.286.015,29  | 415.815,80    | 14.372.834,40  |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.201280 | D        |       | (-) PATROC.DESCOBERTURA A CONCEDER                 | 3.502.634,91   | 0,00           | 415.815,80    | 3.086.819,11   |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.201299 | D        |       | (-) BANRISUL S/A                                   | 0,00           | 10.810.525,77  | 0,00          | 10.810.525,77  |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.201300 | D        |       | (-) FUNDAÇÃO BANRISUL                              | 0,00           | 7.000,45       | 0,00          | 7.000,45       |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.201301 | D        |       | (-) BANRISUL CARTÕES S/A                           | 0,00           | 32.948,99      | 0,00          | 32.948,99      |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.201302 | D        |       | (-) CABERGS                                        | 0,00           | 42.008,76      | 0,00          | 42.008,76      |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.201303 | D        |       | (-) BADESUL S/A                                    | 0,00           | 393.531,32     | 0,00          | 393.531,32     |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.03.02.02.00.000    | D        | (-)   | PARTICIPANTES                                | 11.286.284,27   | 487.666,41     | 345.012,65     | 11.428.938,03   |
| 2.03.01.01.03.02.02.02.000    | D        | (-)   | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014               | 6.236.019,82    | 487.666,41     | 0,00           | 6.723.686,23    |
| 2.03.01.01.03.02.02.02.201178 | D        | (-)   | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL          | 6.236.019,82    | 487.666,41     | 0,00           | 6.723.686,23    |
| 2.03.01.01.03.02.02.04.000    | D        | (-)   | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020     | 5.050.264,45    | 0,00           | 345.012,65     | 4.705.251,80    |
| 2.03.01.01.03.02.02.04.201282 | D        | (-)   | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL          | 5.050.264,45    | 0,00           | 345.012,65     | 4.705.251,80    |
| 2.03.01.01.03.02.03.00.000    | D        | (-)   | ASSISTIDOS                                   | 706.432.771,34  | 145.783.790,15 | 1.296,69       | 852.215.264,80  |
| 2.03.01.01.03.02.03.02.000    | D        | (-)   | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014               | 25.689.146,00   | 49.364.304,81  | 0,00           | 75.053.450,81   |
| 2.03.01.01.03.02.03.02.201196 | D        | (-)   | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL          | 25.689.146,00   | 49.364.304,81  | 0,00           | 75.053.450,81   |
| 2.03.01.01.03.02.03.03.000    | D        | (-)   | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019               | 1.020.421,33    | 0,00           | 1.296,69       | 1.019.124,64    |
| 2.03.01.01.03.02.03.03.201207 | D        | (-)   | BADESUL S/A                                  | 1.020.421,33    | 0,00           | 1.296,69       | 1.019.124,64    |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.000    | D        | (-)   | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020     | 679.723.204,01  | 96.419.485,34  | 0,00           | 776.142.689,35  |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.201283 | D        | (-)   | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL          | 679.723.204,01  | 85.133.470,05  | 0,00           | 764.856.674,06  |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.201309 | D        | (-)   | BANRISUL S/A                                 | 0,00            | 10.810.525,77  | 0,00           | 10.810.525,77   |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.201310 | D        | (-)   | FUNDAÇÃO BANRISUL                            | 0,00            | 7.000,45       | 0,00           | 7.000,45        |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.201311 | D        | (-)   | BANRISUL CARTÕES S/A                         | 0,00            | 32.948,99      | 0,00           | 32.948,99       |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.201312 | D        | (-)   | CABERGS                                      | 0,00            | 42.008,76      | 0,00           | 42.008,76       |
| 2.03.01.01.03.02.03.04.201313 | D        | (-)   | BADESUL                                      | 0,00            | 393.531,32     | 0,00           | 393.531,32      |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.000    | C        |       | EQUILÍBRIO TÉCNICO                           | -724.758.896,53 | 514.841,95     | 468.853.133,47 | -256.420.605,01 |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.000    | C        |       | RESULTADOS REALIZADOS                        | -724.758.896,53 | 514.841,95     | 468.853.133,47 | -256.420.605,01 |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.000    | D        | (-)   | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                    | 724.758.896,53  | 514.841,95     | 468.853.133,47 | 256.420.605,01  |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.000    | D        | (-)   | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                    | 724.758.896,53  | 514.841,95     | 468.853.133,47 | 256.420.605,01  |
| 2.03.01.02.01.02.01.01.000    | D        | (-)   | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                    | 724.758.896,53  | 514.841,95     | 468.853.133,47 | 256.420.605,01  |
| 2.03.01.02.01.02.01.01.201215 | D        | (-)   | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                    | 724.758.896,53  | 514.841,95     | 468.853.133,47 | 256.420.605,01  |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS                                       | 165.284.918,85  | 5.509.959,25   | 4.230.428,50   | 164.005.388,10  |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 31.456.634,50   | 3.543.544,71   | 403.674,97     | 28.316.764,76   |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 13.759.385,55   | 0,00           | 394.593,28     | 14.153.978,83   |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS                 | 13.759.385,55   | 0,00           | 394.593,28     | 14.153.978,83   |
| 2.03.02.01.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS                 | 13.759.385,55   | 0,00           | 394.593,28     | 14.153.978,83   |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS                 | 13.759.385,55   | 0,00           | 394.593,28     | 14.153.978,83   |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.201216 | C        |       | BANRISUL S/A                                 | 13.019.540,50   | 0,00           | 387.164,74     | 13.406.705,24   |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.201217 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                            | 170.375,47      | 0,00           | 1.727,18       | 172.102,65      |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.201219 | C        |       | CABERGS                                      | 502.548,98      | 0,00           | 5.052,99       | 507.601,97      |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.201220 | C        |       | BADESUL S/A                                  | 66.920,60       | 0,00           | 648,37         | 67.568,97       |
| 2.03.02.01.02.00.00.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                             | 150.135,76      | 43.183,07      | 0,00           | 106.952,69      |
| 2.03.02.01.02.01.00.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                             | 21.141,13       | 21.141,13      | 0,00           | 0,00            |
| 2.03.02.01.02.01.01.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                             | 21.141,13       | 21.141,13      | 0,00           | 0,00            |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JF-SMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/6L7CUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 24

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.03.02.01.02.01.01.01.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                     | 21.141,13      | 21.141,13    | 0,00         | 0,00           |
| 2.03.02.01.02.01.01.01.201223 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A (2018)                          | 21.141,13      | 21.141,13    | 0,00         | 0,00           |
| 2.03.02.01.02.02.00.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                     | 128.994,63     | 22.041,94    | 0,00         | 106.952,69     |
| 2.03.02.01.02.02.01.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                     | 128.994,63     | 22.041,94    | 0,00         | 106.952,69     |
| 2.03.02.01.02.02.01.01.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                     | 128.994,63     | 22.041,94    | 0,00         | 106.952,69     |
| 2.03.02.01.02.02.01.01.201262 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A (2019)                          | 128.994,63     | 22.041,94    | 0,00         | 106.952,69     |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.000    | C        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL           | 128.994,63     | 22.041,94    | 0,00         | 106.952,69     |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE SOBREVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS             | 17.547.113,19  | 3.500.361,64 | 9.081,69     | 14.055.833,24  |
| 2.03.02.01.03.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE SOBREVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS             | 16.653.023,14  | 3.500.361,64 | 0,00         | 13.152.661,50  |
| 2.03.02.01.03.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE SOBREVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS             | 16.653.023,14  | 3.500.361,64 | 0,00         | 13.152.661,50  |
| 2.03.02.01.03.01.01.01.201226 | C        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL                  | 16.653.023,14  | 3.500.361,64 | 0,00         | 13.152.661,50  |
| 2.03.02.01.03.03.00.00.000    | C        |       | FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE                         | 894.090,05     | 0,00         | 9.081,69     | 903.171,74     |
| 2.03.02.01.03.03.01.00.000    | C        |       | FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE                         | 894.090,05     | 0,00         | 9.081,69     | 903.171,74     |
| 2.03.02.01.03.03.01.01.000    | C        |       | FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE                         | 894.090,05     | 0,00         | 9.081,69     | 903.171,74     |
| 2.03.02.01.03.03.01.01.201232 | C        |       | BANRISUL S/A                                         | 818.878,94     | 0,00         | 8.693,53     | 827.572,47     |
| 2.03.02.01.03.03.01.01.201235 | C        |       | CABERGS                                              | 75.211,11      | 0,00         | 388,16       | 75.599,27      |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 132.113.861,81 | 1.906.951,16 | 3.813.902,32 | 134.020.812,97 |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.000    | C        |       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 132.113.861,81 | 0,00         | 1.906.951,16 | 134.020.812,97 |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                             | 132.113.861,81 | 0,00         | 1.906.951,16 | 134.020.812,97 |
| 2.03.02.02.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                             | 132.113.861,81 | 0,00         | 1.906.951,16 | 134.020.812,97 |
| 2.03.02.02.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                             | 132.113.861,81 | 0,00         | 1.906.951,16 | 134.020.812,97 |
| 2.03.02.02.01.01.01.01.201237 | C        |       | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                             | 132.113.861,81 | 0,00         | 1.906.951,16 | 134.020.812,97 |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.000    | C        |       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00           |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.000    | C        |       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00           |
| 2.03.02.02.02.01.01.00.000    | C        |       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00           |
| 2.03.02.02.02.01.01.01.000    | C        |       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00           |
| 2.03.02.02.02.01.01.01.201238 | C        |       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 1.906.951,16 | 1.906.951,16 | 0,00           |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.714.422,54   | 59.463,38    | 12.851,21    | 1.667.810,37   |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                                | 1.714.422,54   | 59.463,38    | 12.851,21    | 1.667.810,37   |
| 2.03.02.03.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                                | 1.714.422,54   | 59.463,38    | 12.851,21    | 1.667.810,37   |
| 2.03.02.03.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | 1.714.422,54   | 59.463,38    | 12.851,21    | 1.667.810,37   |
| 2.03.02.03.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | 1.714.422,54   | 59.463,38    | 12.851,21    | 1.667.810,37   |
| 2.03.02.03.01.01.01.01.201240 | C        |       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | 1.714.422,54   | 59.463,38    | 12.851,21    | 1.667.810,37   |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res.Sinal | Nome da Conta               | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.00.000    | C             | GESTÃO PREVIDENCIAL         | 0,00           | 640.010.545,57 | 640.010.545,57 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.000    | C             | ADIÇÕES                     | 220.576.174,45 | 58.421,35      | 132.907.702,43 | 353.425.455,53 |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.000    | C             | CORRENTES                   | 157.241.713,28 | 58.310,21      | 28.845.794,71  | 186.029.197,78 |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.000    | C             | PATROCINADOR(ES)            | 55.085.779,37  | 75,77          | 10.806.608,38  | 65.892.311,98  |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.000    | C             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS       | 53.414.204,05  | 75,77          | 10.701.777,10  | 64.115.905,38  |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.000    | C             | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD    | 177.021,11     | 0,00           | 16.567,10      | 193.588,21     |
| 3.01.01.01.01.01.01.00.000    | C             | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD    | 150.508,11     | 0,00           | 14.126,84      | 164.634,95     |
| 3.01.01.01.01.01.01.01.000    | C             | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD    | 150.508,11     | 0,00           | 14.126,84      | 164.634,95     |
| 3.01.01.01.01.01.01.01.000    | C             | BANRISUL S/A                | 150.508,11     | 0,00           | 14.126,84      | 164.634,95     |
| 3.01.01.01.01.01.01.01.301082 | C             | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | 26.513,00      | 0,00           | 2.440,26       | 28.953,26      |
| 3.01.01.01.01.01.02.00.000    | C             | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | 26.513,00      | 0,00           | 2.440,26       | 28.953,26      |
| 3.01.01.01.01.01.02.01.000    | C             | BANRISUL S/A                | 26.513,00      | 0,00           | 2.440,26       | 28.953,26      |
| 3.01.01.01.01.01.02.01.301087 | C             | PLANO DE BENEFÍCIOS - CV    | 53.237.182,94  | 75,77          | 10.685.210,00  | 63.922.317,17  |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.000    | C             | PARCELA BÁSICA              | 25.080.702,83  | 64,03          | 4.894.987,57   | 29.975.626,37  |
| 3.01.01.01.01.02.01.00.000    | C             | PARCELA BÁSICA              | 25.080.702,83  | 64,03          | 4.894.987,57   | 29.975.626,37  |
| 3.01.01.01.01.02.01.01.000    | C             | BANRISUL S/A                | 24.098.194,50  | 64,03          | 4.720.944,56   | 28.819.075,03  |
| 3.01.01.01.01.02.01.01.301092 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL           | 241.112,85     | 0,00           | 39.973,83      | 281.086,68     |
| 3.01.01.01.01.02.01.01.301093 | C             | BANRISUL CARTÕES S/A        | 92.968,49      | 0,00           | 17.860,87      | 110.829,36     |
| 3.01.01.01.01.02.01.01.301094 | C             | CABERGS                     | 247.106,65     | 0,00           | 42.951,18      | 290.057,83     |
| 3.01.01.01.01.02.01.01.301095 | C             | BADESUL S/A                 | 401.320,34     | 0,00           | 73.257,13      | 474.577,47     |
| 3.01.01.01.01.02.01.01.301096 | C             | PARCELA ADICIONAL           | 24.946.373,06  | 0,00           | 5.171.455,81   | 30.117.828,87  |
| 3.01.01.01.01.02.02.00.000    | C             | PARCELA ADICIONAL           | 24.946.373,06  | 0,00           | 5.171.455,81   | 30.117.828,87  |
| 3.01.01.01.01.02.02.01.000    | C             | BANRISUL S/A                | 23.788.102,34  | 0,00           | 4.960.401,14   | 28.748.503,48  |
| 3.01.01.01.01.02.02.01.301097 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL           | 224.321,75     | 0,00           | 37.111,28      | 261.433,03     |
| 3.01.01.01.01.02.02.01.301098 | C             | BANRISUL CARTÕES S/A        | 156.903,60     | 0,00           | 30.412,19      | 187.315,79     |
| 3.01.01.01.01.02.02.01.301099 | C             | CABERGS                     | 172.618,90     | 0,00           | 30.156,98      | 202.775,88     |
| 3.01.01.01.01.02.02.01.301100 | C             | BADESUL S/A                 | 604.426,47     | 0,00           | 113.374,22     | 717.800,69     |
| 3.01.01.01.01.02.02.01.301101 | C             | PARCELA VARIÁVEL            | 962.681,89     | 0,00           | 189.549,31     | 1.152.231,20   |
| 3.01.01.01.01.02.03.00.000    | C             | BENEFÍCIOS DE RISCO         | 962.681,89     | 0,00           | 189.549,31     | 1.152.231,20   |
| 3.01.01.01.01.02.03.01.000    | C             | BANRISUL S/A                | 889.962,30     | 0,00           | 176.097,59     | 1.066.059,89   |
| 3.01.01.01.01.02.03.01.301102 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL           | 20.401,28      | 0,00           | 3.801,10       | 24.202,38      |
| 3.01.01.01.01.02.03.01.301103 | C             | CABERGS                     | 15.746,87      | 0,00           | 2.699,68       | 18.446,55      |
| 3.01.01.01.01.02.03.01.301105 | C             | BADESUL S/A                 | 36.571,44      | 0,00           | 6.950,94       | 43.522,38      |
| 3.01.01.01.01.02.03.01.301106 | C             | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | 2.247.425,16   | 11,74          | 429.217,31     | 2.676.630,73   |
| 3.01.01.01.01.02.04.00.000    | C             | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | 2.247.425,16   | 11,74          | 429.217,31     | 2.676.630,73   |
| 3.01.01.01.01.02.04.01.000    | C             | BANRISUL S/A                | 2.184.623,41   | 11,74          | 417.763,38     | 2.602.375,05   |
| 3.01.01.01.01.02.04.01.301107 | C             |                             |                |                |                |                |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 26

| Conta                          | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 3.01.01.01.01.02.04.01.301108  | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 8.405,21       | 0,00      | 1.437,42      | 9.842,63       |
| 3.01.01.01.01.02.04.01.301109  | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                    | 7.435,57       | 0,00      | 1.358,23      | 8.793,80       |
| 3.01.01.01.01.02.04.01.301110  | C        |       | CABERGS                                 | 12.002,54      | 0,00      | 2.169,93      | 14.172,47      |
| 3.01.01.01.01.02.04.01.301111  | C        |       | BADESUL S/A                             | 34.958,43      | 0,00      | 6.488,35      | 41.446,78      |
| 3.01.01.01.02.00.00.00.0000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 1.671.575,32   | 0,00      | 104.831,28    | 1.776.406,60   |
| 3.01.01.01.02.01.00.00.0000    | C        |       | SERVICO PASSADO                         | 492.782,30     | 0,00      | 0,00          | 492.782,30     |
| 3.01.01.01.02.01.01.00.0000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 492.782,30     | 0,00      | 0,00          | 492.782,30     |
| 3.01.01.01.02.01.01.01.0000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 492.782,30     | 0,00      | 0,00          | 492.782,30     |
| 3.01.01.01.02.01.01.01.301112  | C        |       | BANRISUL S/A                            | 492.782,30     | 0,00      | 0,00          | 492.782,30     |
| 3.01.01.01.02.02.00.00.0000    | C        |       | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT               | 434.903,44     | 0,00      | 0,00          | 492.782,30     |
| 3.01.01.01.02.02.01.00.0000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS                     | 434.903,44     | 0,00      | 59.904,43     | 494.807,87     |
| 3.01.01.01.02.02.01.04.0000    | C        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2014      | 342.536,24     | 0,00      | 59.904,43     | 494.807,87     |
| 3.01.01.01.02.02.01.04.301137  | C        |       | BANRISUL S/A                            | 332.943,17     | 0,00      | 42.610,93     | 385.147,17     |
| 3.01.01.01.02.02.01.04.301138  | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 2.455,16       | 0,00      | 40.825,70     | 373.768,87     |
| 3.01.01.01.02.02.01.04.301139  | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                    | 5.299,55       | 0,00      | 438,79        | 2.893,95       |
| 3.01.01.01.02.02.01.04.301140  | C        |       | CABERGS                                 | 162,61         | 0,00      | 1.001,46      | 6.301,01       |
| 3.01.01.01.02.02.01.04.301141  | C        |       | BADESUL S/A                             | 1.675,75       | 0,00      | 28,32         | 190,93         |
| 3.01.01.01.02.02.01.06.0000    | C        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2019      | 23.193,20      | 0,00      | 316,66        | 1.992,41       |
| 3.01.01.01.02.02.01.06.301147  | C        |       | BANRISUL S/A                            | 23.193,20      | 0,00      | 0,00          | 23.193,20      |
| 3.01.01.01.02.02.01.08.0000    | C        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT UNIFICADO | 69.174,00      | 0,00      | 0,00          | 23.193,20      |
| 3.01.01.01.02.02.01.08.301997  | C        |       | BANRISUL                                | 68.263,68      | 0,00      | 17.293,50     | 86.467,50      |
| 3.01.01.01.02.02.01.08.301998  | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 0,32           | 0,00      | 17.065,92     | 85.329,60      |
| 3.01.01.01.02.02.01.08.301999  | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                    | 247,68         | 0,00      | 0,08          | 0,40           |
| 3.01.01.01.02.02.01.08.302000  | C        |       | CABERGS                                 | 23,32          | 0,00      | 61,92         | 309,60         |
| 3.01.01.01.02.02.01.08.302001  | C        |       | BADESUL S/A                             | 639,00         | 0,00      | 5,83          | 29,15          |
| 3.01.01.01.02.99.00.00.0000    | C        |       | OUTRAS                                  | 743.889,58     | 0,00      | 159,75        | 798,75         |
| 3.01.01.01.02.99.01.00.0000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREVALORIZAÇÃO | 743.889,58     | 0,00      | 44.926,85     | 788.816,43     |
| 3.01.01.01.02.99.01.01.0000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREVALORIZAÇÃO | 743.889,58     | 0,00      | 44.926,85     | 788.816,43     |
| 3.01.01.01.02.99.01.01.301182  | C        |       | BANRISUL S/A                            | 743.889,58     | 0,00      | 44.926,85     | 788.816,43     |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.0000    | C        |       | PARTICIPANTES                           | 101.386.390,52 | 58.223,52 | 17.930.501,06 | 119.258.668,06 |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.0000    | C        |       | ATIVOS                                  | 53.295.318,10  | 25.771,85 | 10.852.038,02 | 64.121.584,27  |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.0000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 52.555.954,26  | 5.046,81  | 10.723.473,87 | 63.274.381,32  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.0000    | C        |       | REGULAR                                 | 52.495.604,12  | 5.046,81  | 10.556.001,13 | 63.046.558,44  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.301187  | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 163.653,50     | 4.225,42  | 31.003,36     | 190.431,44     |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.02.0000 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 163.653,50     | 4.225,42  | 31.003,36     | 190.431,44     |
|                                |          |       | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA           | 7.504,90       | 0,00      | 690,28        | 8.195,18       |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 27

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.01.01.03.01.01.01.02.301192 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 7.504,90       | 0,00      | 690,28       | 8.195,18      |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.000    | C        |       | PARCELA BÁSICA                | 25.083.095,29  | 63,99     | 4.894.987,57 | 29.978.018,87 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.301197 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 24.100.738,56  | 63,99     | 4.720.944,56 | 28.821.619,13 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.301198 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL             | 241.112,83     | 0,00      | 39.973,83    | 281.086,66    |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.301199 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A          | 92.968,49      | 0,00      | 17.860,87    | 110.829,36    |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.301200 | C        |       | CABERGS                       | 247.098,76     | 0,00      | 42.951,18    | 290.049,94    |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.301201 | C        |       | BADESUL S/A                   | 401.176,65     | 0,00      | 73.257,13    | 474.433,78    |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.000    | C        |       | PARCELA ADICIONAL             | 24.952.181,12  | 0,00      | 5.171.455,81 | 30.123.636,93 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.301202 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 23.793.842,88  | 0,00      | 4.960.401,14 | 28.754.244,02 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.301203 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL             | 224.389,27     | 0,00      | 37.111,28    | 261.500,55    |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.301204 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A          | 156.903,60     | 0,00      | 30.412,19    | 187.315,79    |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.301205 | C        |       | CABERGS                       | 172.618,90     | 0,00      | 30.156,98    | 202.775,88    |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.301206 | C        |       | BADESUL S/A                   | 604.426,47     | 0,00      | 113.374,22   | 717.800,69    |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.000    | C        |       | BENEFÍCIOS DE RISCO           | 1.044.676,81   | 3,63      | 207.193,03   | 1.251.866,21  |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.301207 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 958.478,20     | 3,63      | 193.530,78   | 1.152.005,35  |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.301208 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL             | 20.380,71      | 0,00      | 3.801,10     | 24.181,81     |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.301210 | C        |       | CABERGS                       | 16.591,31      | 0,00      | 2.841,92     | 19.433,23     |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.301211 | C        |       | BADESUL S/A                   | 49.226,59      | 0,00      | 7.019,23     | 56.245,82     |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA   | 1.244.492,50   | 753,77    | 250.671,08   | 1.494.409,81  |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.301212 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 1.200.727,98   | 753,77    | 242.494,18   | 1.442.468,39  |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.301213 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL             | 8.024,12       | 0,00      | 1.360,45     | 9.384,57      |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.301214 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A          | 3.659,62       | 0,00      | 710,29       | 4.369,91      |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.301215 | C        |       | CABERGS                       | 9.076,75       | 0,00      | 1.631,04     | 10.707,79     |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.301216 | C        |       | BADESUL S/A                   | 23.004,03      | 0,00      | 4.475,12     | 27.479,15     |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.000    | C        |       | VOLUNTÁRIA                    | 60.350,14      | 0,00      | 167.472,74   | 227.822,88    |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA      | 60.350,14      | 0,00      | 167.472,74   | 227.822,88    |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.301217 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 56.150,14      | 0,00      | 167.472,74   | 223.622,88    |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.301218 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL             | 4.200,00       | 0,00      | 0,00         | 4.200,00      |
| 3.01.01.03.01.02.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 739.363,84     | 20.725,04 | 128.564,15   | 847.202,95    |
| 3.01.01.03.01.02.02.00.000    | C        |       | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT     | 739.363,84     | 20.725,04 | 128.564,15   | 847.202,95    |
| 3.01.01.03.01.02.02.02.000    | C        |       | EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2014   | 504.314,65     | 17.276,26 | 42.610,93    | 529.649,32    |
| 3.01.01.03.01.02.02.02.301237 | C        |       | BANRISUL S/A                  | 494.722,36     | 17.276,26 | 40.825,70    | 518.271,80    |
| 3.01.01.03.01.02.02.02.301238 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL             | 2.454,38       | 0,00      | 438,79       | 2.893,17      |
| 3.01.01.03.01.02.02.02.301239 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A          | 5.299,55       | 0,00      | 1.001,46     | 6.301,01      |
| 3.01.01.03.01.02.02.02.301240 | C        |       | CABERGS                       | 162,61         | 0,00      | 28,32        | 190,93        |
| 3.01.01.03.01.02.02.02.301241 | C        |       | BADESUL S/A                   | 1.675,75       | 0,00      | 316,66       | 1.992,41      |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 28

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.01.01.03.01.02.02.03.000    | C        |       | EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2019        | 55.204,49      | 3.414,61  | 0,00         | 51.789,88     |
| 3.01.01.03.01.02.02.03.301242 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 55.204,49      | 3.414,61  | 0,00         | 51.789,88     |
| 3.01.01.03.01.02.02.04.000    | C        |       | EQUACIONAMENTO DÉFICIT UNIFICADO   | 179.844,70     | 34,17     | 85.953,22    | 265.763,75    |
| 3.01.01.03.01.02.02.04.302002 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 179.844,70     | 34,17     | 85.953,22    | 265.763,75    |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.000    | C        |       | ASSISTIDOS                         | 48.091.072,42  | 32.451,67 | 7.078.463,04 | 55.137.083,79 |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 14.990.653,44  | 14.527,44 | 2.434.394,32 | 17.410.520,32 |
| 3.01.01.03.02.01.01.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 14.990.653,44  | 14.527,44 | 2.434.394,32 | 17.410.520,32 |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS                | 11.858.996,20  | 14.527,44 | 1.912.853,79 | 13.757.322,55 |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.301247 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 8.845.232,55   | 14.527,44 | 1.262.095,75 | 10.092.800,86 |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.301249 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A               | 29.309,48      | 0,00      | 3.934,49     | 33.243,97     |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.301250 | C        |       | CABERGS                            | 2.735,13       | 0,00      | 360,69       | 3.095,82      |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.301251 | C        |       | BADESUL S/A                        | 84.020,33      | 0,00      | 12.341,84    | 96.362,17     |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.301252 | C        |       | BANRISUL S/A - PROCESSOS JUDICIAIS | 2.897.698,71   | 0,00      | 634.121,02   | 3.531.819,73  |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA        | 3.131.657,24   | 0,00      | 521.540,53   | 3.653.197,77  |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.301254 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 2.580.764,62   | 0,00      | 403.423,85   | 2.984.188,47  |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.301255 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                  | 401,68         | 0,00      | 76,97        | 478,65        |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.301256 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A               | 8.948,21       | 0,00      | 1.342,26     | 10.290,47     |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.301257 | C        |       | CABERGS                            | 3.402,60       | 0,00      | 602,54       | 4.005,14      |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.301258 | C        |       | BADESUL S/A                        | 26.781,53      | 0,00      | 4.191,20     | 30.972,73     |
| 3.01.01.03.02.01.01.02.301259 | C        |       | BANRISUL S/A - PROCESSOS JUDICIAIS | 511.358,60     | 0,00      | 111.903,71   | 623.262,31    |
| 3.01.01.03.02.02.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS      | 33.100.418,98  | 17.924,23 | 4.644.068,72 | 37.726.563,47 |
| 3.01.01.03.02.02.02.00.000    | C        |       | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT          | 32.402.992,24  | 0,00      | 4.553.263,85 | 36.956.256,09 |
| 3.01.01.03.02.02.02.02.000    | C        |       | DÉFICIT 2014                       | 18.268.620,06  | 0,00      | 353.049,52   | 18.621.669,58 |
| 3.01.01.03.02.02.02.02.301276 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 17.992.747,12  | 0,00      | 341.344,49   | 18.334.091,61 |
| 3.01.01.03.02.02.02.02.301277 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                  | 24.494,11      | 0,00      | 3.097,72     | 27.591,83     |
| 3.01.01.03.02.02.02.02.301278 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A               | 76.429,97      | 0,00      | 3.196,22     | 79.626,19     |
| 3.01.01.03.02.02.02.02.301279 | C        |       | CABERGS                            | 18.657,19      | 0,00      | 2.018,67     | 20.675,86     |
| 3.01.01.03.02.02.02.02.301280 | C        |       | BADESUL S/A                        | 156.291,67     | 0,00      | 3.392,42     | 159.684,09    |
| 3.01.01.03.02.02.02.03.000    | C        |       | DÉFICIT 2019                       | 3.303.314,83   | 0,00      | 12.036,35    | 3.315.351,18  |
| 3.01.01.03.02.02.02.03.301281 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 3.238.969,68   | 0,00      | 0,00         | 3.238.969,68  |
| 3.01.01.03.02.02.02.03.301282 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                  | 69,96          | 0,00      | 0,00         | 69,96         |
| 3.01.01.03.02.02.02.03.301283 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A               | 10.977,19      | 0,00      | 0,00         | 10.977,19     |
| 3.01.01.03.02.02.02.03.301284 | C        |       | CABERGS                            | 816,61         | 0,00      | 0,00         | 816,61        |
| 3.01.01.03.02.02.02.03.301285 | C        |       | BADESUL S/A                        | 52.481,39      | 0,00      | 12.036,35    | 64.517,74     |
| 3.01.01.03.02.02.02.04.000    | C        |       | DÉFICIT UNIFICADO                  | 10.831.057,35  | 0,00      | 4.188.177,98 | 15.019.235,33 |
| 3.01.01.03.02.02.02.04.302007 | C        |       | BANRISUL S/A                       | 10.698.225,12  | 0,00      | 4.137.708,29 | 14.835.933,41 |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 29

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3.01.01.03.02.02.02.04.302008 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 212,40         | 0,00      | 79,66      | 292,06      |
| 3.01.01.03.02.02.02.04.302009 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                    | 38.344,42      | 0,00      | 13.741,51  | 52.085,93   |
| 3.01.01.03.02.02.02.04.302010 | C        |       | CABERGS                                 | 2.520,48       | 0,00      | 945,18     | 3.465,66    |
| 3.01.01.03.02.02.02.04.302011 | C        |       | BADESUL S/A                             | 91.754,93      | 0,00      | 35.703,34  | 127.458,27  |
| 3.01.01.03.02.02.99.00.000    | C        |       | OUTRAS                                  | 697.426,74     | 17.924,23 | 90.804,87  | 770.307,38  |
| 3.01.01.03.02.02.99.01.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREVALORIZAÇÃO | 697.426,74     | 17.924,23 | 90.804,87  | 770.307,38  |
| 3.01.01.03.02.02.99.01.301286 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 679.897,79     | 17.460,37 | 88.571,43  | 751.008,85  |
| 3.01.01.03.02.02.99.01.301288 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                    | 5.073,05       | 108,89    | 594,90     | 5.559,06    |
| 3.01.01.03.02.02.99.01.301289 | C        |       | CABERGS                                 | 1.034,46       | 31,10     | 124,38     | 1.127,74    |
| 3.01.01.03.02.02.99.01.301290 | C        |       | BADESUL S/A                             | 11.421,44      | 323,87    | 1.514,16   | 12.611,73   |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.000    | C        |       | AUTOPATROCINADOS                        | 769.543,39     | 10,92     | 108.685,27 | 878.217,74  |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 744.630,17     | 10,92     | 107.883,23 | 852.502,48  |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.000    | C        |       | REGULAR                                 | 744.630,17     | 10,92     | 107.883,23 | 852.502,48  |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.000    | C        |       | REGULAR                                 | 744.630,17     | 10,92     | 107.883,23 | 852.502,48  |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 14.611,42      | 0,00      | 2.765,47   | 17.376,89   |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.301291 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 14.611,42      | 0,00      | 2.765,47   | 17.376,89   |
| 3.01.01.04.01.01.01.03.000    | C        |       | PARCELA BÁSICA                          | 388.908,80     | 10,92     | 55.755,84  | 444.653,72  |
| 3.01.01.04.01.01.01.03.301301 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 371.426,22     | 10,92     | 52.538,14  | 423.953,44  |
| 3.01.01.04.01.01.01.03.301302 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 14.253,58      | 0,00      | 2.928,72   | 17.182,30   |
| 3.01.01.04.01.01.01.03.301304 | C        |       | CABERGS                                 | 3.229,00       | 0,00      | 288,98     | 3.517,98    |
| 3.01.01.04.01.01.01.04.000    | C        |       | PARCELA ADICIONAL                       | 305.310,28     | 0,00      | 44.381,46  | 349.691,74  |
| 3.01.01.04.01.01.01.04.301306 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 294.147,76     | 0,00      | 42.295,70  | 336.443,46  |
| 3.01.01.04.01.01.01.04.301307 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 10.098,00      | 0,00      | 1.984,96   | 12.082,96   |
| 3.01.01.04.01.01.01.04.301309 | C        |       | CABERGS                                 | 1.064,52       | 0,00      | 100,80     | 1.165,32    |
| 3.01.01.04.01.01.01.05.000    | C        |       | BENEFÍCIO DE RISCO                      | 18.462,36      | 0,00      | 2.961,38   | 21.423,74   |
| 3.01.01.04.01.01.01.05.301311 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 16.355,66      | 0,00      | 2.589,68   | 18.945,34   |
| 3.01.01.04.01.01.01.05.301312 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 1.503,32       | 0,00      | 325,46     | 1.828,78    |
| 3.01.01.04.01.01.01.05.301314 | C        |       | CABERGS                                 | 603,38         | 0,00      | 46,24      | 649,62      |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA             | 17.337,31      | 0,00      | 2.019,08   | 19.356,39   |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.301316 | C        |       | BANRISUL S/A                            | 16.691,21      | 0,00      | 1.933,86   | 18.625,07   |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.301317 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 258,53         | 0,00      | 67,78      | 326,31      |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.301319 | C        |       | CABERGS                                 | 387,57         | 0,00      | 17,44      | 405,01      |
| 3.01.01.04.02.00.00.00.000    | C        |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 24.913,22      | 0,00      | 802,04     | 25.715,26   |
| 3.01.01.04.02.01.00.00.000    | C        |       | SERVIÇO PASSADO                         | 7.157,50       | 0,00      | 0,00       | 7.157,50    |
| 3.01.01.04.02.01.01.00.000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 7.157,50       | 0,00      | 0,00       | 7.157,50    |
| 3.01.01.04.02.01.01.01.000    | C        |       | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 7.157,50       | 0,00      | 0,00       | 7.157,50    |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validade/8J78-NL72V-JF-SMB-KK3Q8>

acesse <https://app.idesigner.com.br/validade/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C> Para validar o documento e suas assinaturas

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

12:39

Página: 30

| Conta                         | Cód.Res.Sinal | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.01.01.04.02.01.01.01.301326 | C             | BANRISUL S/A                            |                |         |          |             |
| 3.01.01.04.02.02.00.00.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT               | 7.157,50       | 0,00    | 0,00     | 7.157,50    |
| 3.01.01.04.02.02.02.00.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014          | 17.755,72      | 0,00    | 802,04   | 18.557,76   |
| 3.01.01.04.02.02.02.01.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014          | 15.438,83      | 0,00    | 802,04   | 16.240,87   |
| 3.01.01.04.02.02.02.01.301341 | C             | BANRISUL S/A                            | 15.438,83      | 0,00    | 802,04   | 16.240,87   |
| 3.01.01.04.02.02.03.00.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019          | 15.438,83      | 0,00    | 802,04   | 16.240,87   |
| 3.01.01.04.02.02.03.01.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019          | 1.297,30       | 0,00    | 0,00     | 1.297,30    |
| 3.01.01.04.02.02.03.01.301346 | C             | BANRISUL S/A                            | 1.297,30       | 0,00    | 0,00     | 1.297,30    |
| 3.01.01.04.02.02.04.00.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO     | 1.297,30       | 0,00    | 0,00     | 1.297,30    |
| 3.01.01.04.02.02.04.01.000    | C             | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO     | 1.019,59       | 0,00    | 0,00     | 1.019,59    |
| 3.01.01.04.02.02.04.01.302012 | C             | BANRISUL S/A                            | 1.019,59       | 0,00    | 0,00     | 1.019,59    |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.000    | C             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.019,59       | 0,00    | 0,00     | 1.019,59    |
| 3.01.02.03.00.00.00.00.000    | C             | PARTICIPANTES                           | 6.582,19       | 111,14  | 4.366,64 | 10.837,69   |
| 3.01.02.03.01.00.00.00.000    | C             | ATIVOS                                  | 2.872,01       | 99,01   | 2.115,92 | 4.888,92    |
| 3.01.02.03.01.01.00.00.000    | C             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO         | 2.872,01       | 99,01   | 2.115,92 | 4.888,92    |
| 3.01.02.03.01.01.01.00.000    | C             | REGULAR                                 | 2.872,01       | 99,01   | 2.115,92 | 4.888,92    |
| 3.01.02.03.01.01.01.01.000    | C             | PLANO DE BENEFÍCIOS - BD                | 2.872,01       | 99,01   | 2.115,92 | 4.888,92    |
| 3.01.02.03.01.01.01.01.301466 | C             | BANRISUL S/A                            | 285,98         | 0,00    | 21,45    | 307,43      |
| 3.01.02.03.01.01.01.03.000    | C             | PARCELA BÁSICA                          | 285,98         | 0,00    | 21,45    | 307,43      |
| 3.01.02.03.01.01.01.03.301476 | C             | BANRISUL S/A                            | 1.828,11       | 91,24   | 1.638,45 | 3.375,32    |
| 3.01.02.03.01.01.01.03.301477 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 1.320,61       | 44,57   | 1.383,54 | 2.659,58    |
| 3.01.02.03.01.01.01.03.301479 | C             | CABERGS                                 | 15,26          | 0,00    | 0,00     | 15,26       |
| 3.01.02.03.01.01.01.03.301480 | C             | BADESUL S/A                             | 110,47         | 43,36   | 55,01    | 122,12      |
| 3.01.02.03.01.01.01.04.000    | C             | PARCELA ADICIONAL                       | 381,77         | 3,31    | 199,90   | 578,36      |
| 3.01.02.03.01.01.01.04.301481 | C             | BANRISUL S/A                            | 635,08         | 6,76    | 400,61   | 1.028,93    |
| 3.01.02.03.01.01.01.04.301482 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 460,21         | 3,17    | 350,30   | 807,34      |
| 3.01.02.03.01.01.01.04.301484 | C             | CABERGS                                 | 1,81           | 0,00    | 0,00     | 1,81        |
| 3.01.02.03.01.01.01.04.301485 | C             | BADESUL S/A                             | 12,68          | 3,46    | 14,81    | 24,03       |
| 3.01.02.03.01.01.01.05.000    | C             | BENEFÍCIOS DE RISCO                     | 160,38         | 0,13    | 35,50    | 195,75      |
| 3.01.02.03.01.01.01.05.301486 | C             | BANRISUL S/A                            | 37,04          | 0,60    | 25,41    | 61,85       |
| 3.01.02.03.01.01.01.05.301487 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 28,49          | 0,30    | 22,95    | 51,14       |
| 3.01.02.03.01.01.01.05.301489 | C             | CABERGS                                 | 0,35           | 0,00    | 0,00     | 0,35        |
| 3.01.02.03.01.01.01.05.301490 | C             | BADESUL S/A                             | 0,90           | 0,19    | 0,78     | 1,49        |
| 3.01.02.03.01.01.01.06.000    | C             | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA             | 7,30           | 0,11    | 1,68     | 8,87        |
| 3.01.02.03.01.01.01.06.301491 | C             | BANRISUL S/A                            | 85,80          | 0,41    | 30,00    | 115,39      |
| 3.01.02.03.01.01.01.06.301492 | C             | FUNDAÇÃO BANRISUL                       | 79,32          | 0,32    | 28,93    | 107,93      |
|                               |               |                                         | 0,35           | 0,00    | 0,00     | 0,35        |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/86JT8-NL72V-JFSMB-KK309>  
 Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruní. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>  
Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 32

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 3.01.04.00.00.00.00.00.000    | C        |       | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                        | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.04.01.00.00.00.00.000    | C        |       | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                        | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.04.01.01.00.00.00.000    | C        |       | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                        | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.04.01.01.01.00.00.000    | C        |       | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                        | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.04.01.01.01.01.00.000    | C        |       | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                        | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.04.01.01.01.01.01.000    | C        |       | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                        | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.04.01.01.01.01.01.301621 | C        |       | BANRISUL S/A                                  | 1.042.538,09   | 0,00    | 0,00       | 1.042.538,09  |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.000    | C        |       | PORTABILIDADE                                 | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.05.01.00.00.00.00.000    | C        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA              | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.05.01.01.00.00.00.000    | C        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA              | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.05.01.01.01.00.00.000    | C        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA              | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.05.01.01.01.01.00.000    | C        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA              | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.05.01.01.01.01.01.000    | C        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA              | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.05.01.01.01.01.01.301626 | C        |       | BANRISUL S/A                                  | 83.767,38      | 0,00    | 0,00       | 83.767,38     |
| 3.01.07.00.00.00.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 619.239,30     | 0,00    | 157.523,78 | 776.763,08    |
| 3.01.07.01.00.00.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 619.239,30     | 0,00    | 157.523,78 | 776.763,08    |
| 3.01.07.01.01.00.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 619.239,30     | 0,00    | 157.523,78 | 776.763,08    |
| 3.01.07.01.01.01.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 619.239,30     | 0,00    | 157.523,78 | 776.763,08    |
| 3.01.07.01.01.01.01.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 619.239,30     | 0,00    | 157.523,78 | 776.763,08    |
| 3.01.07.01.01.01.01.01.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 619.239,30     | 0,00    | 157.523,78 | 776.763,08    |
| 3.01.07.01.01.01.01.01.301636 | C        |       | BANRISUL S/A                                  | 619.239,30     | 0,00    | 153.425,64 | 772.664,94    |
| 3.01.07.01.01.01.01.01.301640 | C        |       | BADESUL S/A                                   | 0,00           | 0,00    | 4.098,14   | 4.098,14      |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.000    | C        |       | OUTRAS ADIÇÕES                                | 9.297.564,65   | 0,00    | 722.703,23 | 10.020.267,88 |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.000    | C        |       | OUTROS RECURSOS COLETADOS                     | 9.281.579,04   | 0,00    | 721.846,93 | 10.003.425,97 |
| 3.01.99.01.01.00.00.00.000    | C        |       | OUTROS RECURSOS COLETADOS                     | 9.281.579,04   | 0,00    | 721.846,93 | 10.003.425,97 |
| 3.01.99.01.01.01.00.00.000    | C        |       | OUTROS RECURSOS COLETADOS                     | 9.281.579,04   | 0,00    | 721.846,93 | 10.003.425,97 |
| 3.01.99.01.01.01.01.00.000    | C        |       | OUTROS RECURSOS COLETADOS                     | 9.281.579,04   | 0,00    | 721.846,93 | 10.003.425,97 |
| 3.01.99.01.01.01.01.01.000    | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                            | 819,11         | 0,00    | 0,00       | 819,11        |
| 3.01.99.01.01.01.01.01.301646 | C        |       | BANRISUL S/A                                  | 819,11         | 0,00    | 0,00       | 819,11        |
| 3.01.99.01.01.01.01.02.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES            | 50.706,54      | 0,00    | 0,00       | 50.706,54     |
| 3.01.99.01.01.01.01.02.301651 | C        |       | BANRISUL S/A                                  | 50.706,54      | 0,00    | 0,00       | 50.706,54     |
| 3.01.99.01.01.01.01.03.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS C/BENEF.ADICIONAIS          | 9.185.597,51   | 0,00    | 721.846,93 | 9.907.444,44  |
| 3.01.99.01.01.01.01.03.301656 | C        |       | BANRISUL S/A                                  | 9.141.286,33   | 0,00    | 720.951,75 | 9.862.238,08  |
| 3.01.99.01.01.01.01.03.301658 | C        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                          | 41.420,19      | 0,00    | 895,18     | 42.315,37     |
| 3.01.99.01.01.01.01.03.301659 | C        |       | CABERGS                                       | 2.890,99       | 0,00    | 0,00       | 2.890,99      |
| 3.01.99.01.01.01.01.05.000    | C        |       | OUTROS RECURSOS INCIDENTES S/PROC.JUDICIAIS   | 44.394,73      | 0,00    | 0,00       | 44.394,73     |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 3.01.99.01.01.01.01.05.301666 | C        |       | BANRISUL S/A                                         | 44.394,73      | 0,00          | 0,00       | 44.394,73      |
| 3.01.99.01.01.01.01.07.0000   | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                           | 61,15          | 0,00          | 0,00       | 61,15          |
| 3.01.99.01.01.01.01.07.301676 | C        |       | BANRISUL S/A                                         | 61,15          | 0,00          | 0,00       | 61,15          |
| 3.01.99.02.00.00.00.00.0000   | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS              | 15.985,61      | 0,00          | 856,30     | 16.841,91      |
| 3.01.99.02.01.00.00.00.0000   | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÃO | 15.985,61      | 0,00          | 856,30     | 16.841,91      |
| 3.01.99.02.01.02.00.00.0000   | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPAN   | 15.985,61      | 0,00          | 856,30     | 16.841,91      |
| 3.01.99.02.01.02.01.00.0000   | C        |       | REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAI     | 15.985,61      | 0,00          | 856,30     | 16.841,91      |
| 3.01.99.02.01.02.01.01.0000   | C        |       | REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORM       | 15.378,74      | 0,00          | 856,30     | 16.235,04      |
| 3.01.99.02.01.02.01.01.301691 | C        |       | BANRISUL S/A                                         | 14,68          | 0,00          | 0,00       | 14,68          |
| 3.01.99.02.01.02.01.01.301692 | C        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                    | 22,24          | 0,00          | 0,00       | 22,24          |
| 3.01.99.02.01.02.01.01.301694 | C        |       | CABERGS                                              | 569,95         | 0,00          | 0,00       | 569,95         |
| 3.01.99.02.01.02.01.01.301695 | C        |       | BADESUL S/A                                          | 469.575.724,73 | 46.275.289,59 | 135.584,16 | 515.715.430,16 |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | DEDUÇÕES                                             | 395.791.810,70 | 36.456.354,76 | 135.584,16 | 432.112.581,30 |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | 292.599.527,79 | 27.657.747,72 | 15.598,71  | 320.241.676,80 |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.0000   | D        |       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 292.599.527,79 | 27.657.747,72 | 15.598,71  | 320.241.676,80 |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.0000   | D        |       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 292.599.527,79 | 27.657.747,72 | 15.598,71  | 320.241.676,80 |
| 3.02.01.01.01.01.00.00.0000   | D        |       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 292.599.527,79 | 27.657.747,72 | 15.598,71  | 320.241.676,80 |
| 3.02.01.01.01.01.01.00.0000   | D        |       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 287.804.303,75 | 27.186.090,92 | 15.598,71  | 314.974.795,96 |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.0000   | D        |       | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 280.066.576,30 | 26.445.600,01 | 15.598,71  | 306.496.577,60 |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.301716 | D        |       | BANRISUL S/A                                         | 943.257,16     | 88.122,50     | 0,00       | 1.031.379,66   |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.301717 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                    | 799.737,46     | 74.446,75     | 0,00       | 874.184,21     |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.301718 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                                 | 609.611,65     | 56.327,23     | 0,00       | 665.938,88     |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.301719 | D        |       | CABERGS                                              | 5.385.121,18   | 521.594,43    | 0,00       | 5.906.715,61   |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.301720 | D        |       | BADESUL S/A                                          | 2.665.258,51   | 255.455,09    | 0,00       | 2.920.713,60   |
| 3.02.01.01.01.01.01.02.0000   | D        |       | IDADE                                                | 1.828.376,41   | 174.510,77    | 0,00       | 2.002.887,18   |
| 3.02.01.01.01.01.01.02.301721 | D        |       | BANRISUL S/A                                         | 246.031,03     | 23.446,25     | 0,00       | 269.477,28     |
| 3.02.01.01.01.01.01.02.301722 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                    | 6.687,77       | 637,33        | 0,00       | 7.325,10       |
| 3.02.01.01.01.01.01.02.301723 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                                 | 135.551,62     | 12.902,90     | 0,00       | 148.454,52     |
| 3.02.01.01.01.01.01.02.301724 | D        |       | CABERGS                                              | 448.611,68     | 43.957,84     | 0,00       | 492.569,52     |
| 3.02.01.01.01.01.01.02.301725 | D        |       | BADESUL S/A                                          | 147.335,59     | 14.673,77     | 0,00       | 162.009,36     |
| 3.02.01.01.01.01.01.03.0000   | D        |       | ESPECIAL                                             | 132.149,53     | 13.226,57     | 0,00       | 145.376,10     |
| 3.02.01.01.01.01.01.03.301726 | D        |       | BANRISUL S/A                                         | 15.186,06      | 1.447,20      | 0,00       | 16.633,26      |
| 3.02.01.01.01.01.01.03.301728 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                                 | 1.982.629,94   | 201.527,94    | 0,00       | 2.184.157,88   |
| 3.02.01.01.01.01.01.04.0000   | D        |       | PROPORCIONAL DIFERIDO                                | 1.909.279,15   | 194.576,56    | 0,00       | 2.103.855,71   |
| 3.02.01.01.01.01.01.04.301731 | D        |       | BANRISUL S/A                                         | 23.375,95      | 2.188,88      | 0,00       | 25.564,83      |
| 3.02.01.01.01.01.01.04.301734 | D        |       | CABERGS                                              |                |               |            |                |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK309>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 34

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.02.01.01.01.01.01.04.301735 | D        |       | BADESUL S/A          | 49.974,84      | 4.762,50     | 0,00      | 54.737,34     |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.0000   | D        |       | INVALIDEZ            | 16.219.010,71  | 1.533.293,53 | 0,00      | 17.752.304,24 |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.0000   | D        |       | INVALIDEZ            | 16.219.010,71  | 1.533.293,53 | 0,00      | 17.752.304,24 |
| 3.02.01.02.01.01.00.00.0000   | D        |       | INVALIDEZ            | 16.219.010,71  | 1.533.293,53 | 0,00      | 17.752.304,24 |
| 3.02.01.02.01.01.01.00.0000   | D        |       | INVALIDEZ            | 16.219.010,71  | 1.533.293,53 | 0,00      | 17.752.304,24 |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.0000   | D        |       | INVALIDEZ            | 16.219.010,71  | 1.533.293,53 | 0,00      | 17.752.304,24 |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.301736 | D        |       | BANRISUL S/A         | 15.549.472,17  | 1.469.280,83 | 0,00      | 17.018.753,00 |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.301737 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL    | 104.481,65     | 9.956,89     | 0,00      | 114.438,54    |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.301738 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A | 438.518,41     | 42.056,94    | 0,00      | 480.575,35    |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.301739 | D        |       | CABERGS              | 126.538,48     | 11.998,87    | 0,00      | 138.537,35    |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.0000   | D        |       | PENSÕES              | 46.816.399,60  | 4.554.462,43 | 55.589,03 | 51.315.273,00 |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.0000   | D        |       | PENSÕES              | 46.816.399,60  | 4.554.462,43 | 55.589,03 | 51.315.273,00 |
| 3.02.01.03.01.01.00.00.0000   | D        |       | PENSÕES              | 46.816.399,60  | 4.554.462,43 | 55.589,03 | 51.315.273,00 |
| 3.02.01.03.01.01.01.00.0000   | D        |       | PENSÕES              | 46.816.399,60  | 4.554.462,43 | 55.589,03 | 51.315.273,00 |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.0000   | D        |       | PENSÕES              | 46.816.399,60  | 4.554.462,43 | 55.589,03 | 51.315.273,00 |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.301741 | D        |       | BANRISUL S/A         | 46.008.655,55  | 4.481.851,10 | 55.589,03 | 50.434.917,62 |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.301742 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL    | 107.529,37     | 9.494,39     | 0,00      | 117.023,76    |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.301743 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A | 364.608,45     | 31.828,91    | 0,00      | 396.437,36    |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.301744 | D        |       | CABERGS              | 52.571,23      | 5.009,93     | 0,00      | 57.581,16     |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.301745 | D        |       | BADESUL S/A          | 283.035,00     | 26.278,10    | 0,00      | 309.313,10    |
| 3.02.01.04.00.00.00.00.0000   | D        |       | AUXÍLIOS             | 1.706.406,77   | 198.467,12   | 0,00      | 1.904.873,89  |
| 3.02.01.04.01.00.00.00.0000   | D        |       | AUXÍLIOS             | 1.706.406,77   | 198.467,12   | 0,00      | 1.904.873,89  |
| 3.02.01.04.01.01.00.00.0000   | D        |       | AUXÍLIOS             | 1.706.406,77   | 198.467,12   | 0,00      | 1.904.873,89  |
| 3.02.01.04.01.01.01.00.0000   | D        |       | AUXÍLIOS             | 1.706.406,77   | 198.467,12   | 0,00      | 1.904.873,89  |
| 3.02.01.04.01.01.01.01.0000   | D        |       | DOENÇA               | 1.706.406,77   | 198.467,12   | 0,00      | 1.904.873,89  |
| 3.02.01.04.01.01.01.01.301746 | D        |       | BANRISUL S/A         | 1.643.548,16   | 196.014,77   | 0,00      | 1.839.562,93  |
| 3.02.01.04.01.01.01.01.301747 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL    | 21.040,96      | 2.005,16     | 0,00      | 23.046,12     |
| 3.02.01.04.01.01.01.01.301749 | D        |       | CABERGS              | 21.980,37      | 447,19       | 0,00      | 22.427,56     |
| 3.02.01.04.01.01.01.01.301750 | D        |       | BADESUL S/A          | 19.837,28      | 0,00         | 0,00      | 19.837,28     |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.0000   | D        |       | PROVISÕES            | 30.879.143,61  | 2.010.805,17 | 64.396,42 | 32.825.552,36 |
| 3.02.01.05.01.00.00.00.0000   | D        |       | ABONO ANUAL          | 30.879.143,61  | 2.010.805,17 | 64.396,42 | 32.825.552,36 |
| 3.02.01.05.01.01.00.00.0000   | D        |       | ABONO ANUAL          | 30.879.143,61  | 2.010.805,17 | 64.396,42 | 32.825.552,36 |
| 3.02.01.05.01.01.01.00.0000   | D        |       | ABONO ANUAL          | 30.879.143,61  | 2.010.805,17 | 64.396,42 | 32.825.552,36 |
| 3.02.01.05.01.01.01.01.0000   | D        |       | ABONO ANUAL          | 30.879.143,61  | 2.010.805,17 | 64.396,42 | 32.825.552,36 |
| 3.02.01.05.01.01.01.01.301756 | D        |       | BANRISUL S/A         | 29.941.784,20  | 1.960.558,36 | 0,00      | 31.902.342,56 |
| 3.02.01.05.01.01.01.01.301757 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL    | 124.747,12     | 11.312,98    | 3.640,31  | 132.419,79    |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 35

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.02.01.05.01.01.01.01.301758 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                      | 138.051,19     | 10.640,37    | 7.040,93  | 141.650,63    |
| 3.02.01.05.01.01.01.01.301759 | D        |       | CABERGS                                   | 80.814,14      | 10.505,64    | 15,96     | 91.303,82     |
| 3.02.01.05.01.01.01.01.301760 | D        |       | BADESUL S/A                               | 593.746,96     | 17.787,82    | 53.699,22 | 557.835,56    |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.000 | D        |       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 7.571.322,22   | 501.578,79   | 0,00      | 8.072.901,01  |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.000 | D        |       | BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA             | 7.571.322,22   | 501.578,79   | 0,00      | 8.072.901,01  |
| 3.02.01.99.01.01.00.00.00.000 | D        |       | BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA             | 7.571.322,22   | 501.578,79   | 0,00      | 8.072.901,01  |
| 3.02.01.99.01.01.01.00.00.000 | D        |       | APOSENTADORIA NORMAL                      | 7.571.322,22   | 501.578,79   | 0,00      | 8.072.901,01  |
| 3.02.01.99.01.01.01.01.00.000 | D        |       | APOSENTADORIA NORMAL                      | 7.571.322,22   | 501.578,79   | 0,00      | 8.072.901,01  |
| 3.02.01.99.01.01.01.01.301761 | D        |       | BANRISUL S/A                              | 7.571.322,22   | 501.578,79   | 0,00      | 8.072.901,01  |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.000 | D        |       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 720.199,54     | 90.074,11    | 0,00      | 810.273,65    |
| 3.02.02.02.00.00.00.00.00.000 | D        |       | AUXÍLIOS                                  | 720.199,54     | 90.074,11    | 0,00      | 810.273,65    |
| 3.02.02.02.01.00.00.00.00.000 | D        |       | FUNERAL                                   | 720.199,54     | 90.074,11    | 0,00      | 810.273,65    |
| 3.02.02.02.01.01.00.00.00.000 | D        |       | FUNERAL                                   | 720.199,54     | 90.074,11    | 0,00      | 810.273,65    |
| 3.02.02.02.01.01.01.00.00.000 | D        |       | FUNERAL                                   | 720.199,54     | 90.074,11    | 0,00      | 810.273,65    |
| 3.02.02.02.01.01.01.01.00.000 | D        |       | FUNERAL                                   | 720.199,54     | 90.074,11    | 0,00      | 810.273,65    |
| 3.02.02.02.01.01.01.01.301796 | D        |       | BANRISUL S/A                              | 704.607,06     | 90.074,11    | 0,00      | 794.681,17    |
| 3.02.02.02.01.01.01.01.301797 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                         | 8.155,95       | 0,00         | 0,00      | 8.155,95      |
| 3.02.02.02.01.01.01.01.301798 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                      | 5.236,53       | 0,00         | 0,00      | 5.236,53      |
| 3.02.02.02.01.01.01.01.301799 | D        |       | CABERGS                                   | 2.200,00       | 0,00         | 0,00      | 2.200,00      |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.000 | D        |       | INSTITUTOS                                | 26.422.826,43  | 1.334.546,91 | 0,00      | 27.757.373,34 |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.000 | D        |       | RESGATE                                   | 25.517.871,09  | 995.428,23   | 0,00      | 26.513.299,32 |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.000 | D        |       | RESGATE TOTAL                             | 23.809.386,21  | 967.447,57   | 0,00      | 24.776.833,78 |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.000 | D        |       | RESGATE TOTAL                             | 23.809.386,21  | 967.447,57   | 0,00      | 24.776.833,78 |
| 3.02.03.01.01.01.01.00.00.000 | D        |       | RESGATE TOTAL                             | 23.809.386,21  | 967.447,57   | 0,00      | 24.776.833,78 |
| 3.02.03.01.01.01.01.01.00.000 | D        |       | RESGATE TOTAL                             | 23.809.386,21  | 967.447,57   | 0,00      | 24.776.833,78 |
| 3.02.03.01.01.01.01.01.301806 | D        |       | BANRISUL S/A                              | 23.336.760,03  | 967.447,57   | 0,00      | 24.304.207,60 |
| 3.02.03.01.01.01.01.01.301807 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                         | 90.278,49      | 0,00         | 0,00      | 90.278,49     |
| 3.02.03.01.01.01.01.01.301809 | D        |       | CABERGS                                   | 382.347,69     | 0,00         | 0,00      | 382.347,69    |
| 3.02.03.01.02.00.00.00.00.000 | D        |       | RESGATE PARCIAL                           | 1.708.484,88   | 27.980,66    | 0,00      | 1.736.465,54  |
| 3.02.03.01.02.01.00.00.00.000 | D        |       | RESGATE PARCIAL                           | 1.708.484,88   | 27.980,66    | 0,00      | 1.736.465,54  |
| 3.02.03.01.02.01.01.00.00.000 | D        |       | RESGATE PARCIAL                           | 1.708.484,88   | 27.980,66    | 0,00      | 1.736.465,54  |
| 3.02.03.01.02.01.01.01.00.000 | D        |       | RESGATE PARCIAL                           | 1.708.484,88   | 27.980,66    | 0,00      | 1.736.465,54  |
| 3.02.03.01.02.01.01.01.301811 | D        |       | BANRISUL S/A                              | 1.702.821,59   | 27.972,59    | 0,00      | 1.730.794,18  |
| 3.02.03.01.02.01.01.01.301812 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                         | 5.663,29       | 8,07         | 0,00      | 5.671,36      |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.000 | D        |       | PORTABILIDADE                             | 904.955,34     | 339.118,68   | 0,00      | 1.244.074,02  |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.000 | D        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA          | 508.034,26     | 339.118,68   | 0,00      | 847.152,94    |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 36

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.02.03.02.01.01.00.00.000    | D        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                       | 508.034,26     | 339.118,68 | 0,00     | 847.152,94   |
| 3.02.03.02.01.01.01.00.000    | D        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                       | 508.034,26     | 339.118,68 | 0,00     | 847.152,94   |
| 3.02.03.02.01.01.01.01.000    | D        |       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                       | 508.034,26     | 339.118,68 | 0,00     | 847.152,94   |
| 3.02.03.02.01.01.01.01.301816 | D        |       | BANRISUL S/A                                           | 382.907,44     | 339.118,68 | 0,00     | 722.026,12   |
| 3.02.03.02.01.01.01.01.301817 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                      | 19.010,30      | 0,00       | 0,00     | 19.010,30    |
| 3.02.03.02.01.01.01.01.301820 | D        |       | BADESUL S/A                                            | 106.116,52     | 0,00       | 0,00     | 106.116,52   |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.000    | D        |       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA                        | 396.921,08     | 0,00       | 0,00     | 396.921,08   |
| 3.02.03.02.02.01.00.00.000    | D        |       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA                        | 396.921,08     | 0,00       | 0,00     | 396.921,08   |
| 3.02.03.02.02.01.01.00.000    | D        |       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA                        | 396.921,08     | 0,00       | 0,00     | 396.921,08   |
| 3.02.03.02.02.01.01.01.000    | D        |       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA                        | 396.921,08     | 0,00       | 0,00     | 396.921,08   |
| 3.02.03.02.02.01.01.01.301821 | D        |       | BANRISUL S/A                                           | 396.921,08     | 0,00       | 0,00     | 396.921,08   |
| 3.02.04.00.00.00.00.00.000    | D        |       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS                                  | 1.042.538,09   | 0,00       | 0,00     | 1.042.538,09 |
| 3.02.04.01.00.00.00.00.000    | D        |       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS                                  | 1.042.538,09   | 0,00       | 0,00     | 1.042.538,09 |
| 3.02.04.01.01.00.00.00.000    | D        |       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS                                  | 1.042.538,09   | 0,00       | 0,00     | 1.042.538,09 |
| 3.02.04.01.01.01.00.00.000    | D        |       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS                                  | 1.042.538,09   | 0,00       | 0,00     | 1.042.538,09 |
| 3.02.04.01.01.01.01.00.000    | D        |       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS                                  | 1.042.538,09   | 0,00       | 0,00     | 1.042.538,09 |
| 3.02.04.01.01.01.01.01.301826 | D        |       | BANRISUL S/A                                           | 1.042.538,09   | 0,00       | 0,00     | 1.042.538,09 |
| 3.02.05.00.00.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                         | 4.982.121,17   | 588.106,19 | 0,00     | 5.570.227,36 |
| 3.02.05.01.00.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 168.037,19     | 25.054,34  | 0,00     | 193.091,53   |
| 3.02.05.01.02.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES           | 168.037,19     | 25.054,34  | 0,00     | 193.091,53   |
| 3.02.05.01.02.01.00.00.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 168.037,19     | 25.054,34  | 0,00     | 193.091,53   |
| 3.02.05.01.02.01.01.00.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 168.037,19     | 25.054,34  | 0,00     | 193.091,53   |
| 3.02.05.01.02.01.01.01.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 168.037,19     | 25.054,34  | 0,00     | 193.091,53   |
| 3.02.05.01.02.01.01.01.301841 | D        |       | BANRISUL S/A                                           | 167.419,25     | 24.988,58  | 0,00     | 192.407,83   |
| 3.02.05.01.02.01.01.01.301842 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                                      | 14,68          | 0,00       | 0,00     | 14,68        |
| 3.02.05.01.02.01.01.01.301844 | D        |       | CABERGS                                                | 28,90          | 26,05      | 0,00     | 54,95        |
| 3.02.05.01.02.01.01.01.301845 | D        |       | BADESUL S/A                                            | 574,36         | 39,71      | 0,00     | 614,07       |
| 3.02.05.02.00.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS OUTROS REALIZÁVEIS      | 4.814.083,98   | 563.051,85 | 0,00     | 5.377.135,83 |
| 3.02.05.02.01.00.00.00.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER          | 4.814.083,98   | 563.051,85 | 0,00     | 5.377.135,83 |
| 3.02.05.02.01.01.00.00.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER          | 4.814.083,98   | 563.051,85 | 0,00     | 5.377.135,83 |
| 3.02.05.02.01.01.01.00.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER          | 4.814.083,98   | 563.051,85 | 0,00     | 5.377.135,83 |
| 3.02.05.02.01.01.01.01.000    | D        |       | PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER          | 4.814.083,98   | 563.051,85 | 0,00     | 5.377.135,83 |
| 3.02.05.02.01.01.01.01.301861 | D        |       | BANRISUL S/A                                           | 4.775.836,36   | 555.817,18 | 0,00     | 5.331.653,54 |
| 3.02.05.02.01.01.01.01.301863 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                                   | 37.466,30      | 752,59     | 0,00     | 38.218,89    |
| 3.02.05.02.01.01.01.01.301864 | D        |       | CABERGS                                                | 781,32         | 6.482,08   | 0,00     | 7.263,40     |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.02.99.00.00.00.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 40.616.228,80  | 7.806.207,62 | 0,00         | 48.422.436,42 |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.000    | D        |       | OUTROS RECURSOS UTILIZADOS                     | 40.616.228,80  | 7.806.207,62 | 0,00         | 48.422.436,42 |
| 3.02.99.01.01.00.00.00.000    | D        |       | OUTROS RECURSOS UTILIZADOS                     | 40.411.290,52  | 7.806.207,62 | 0,00         | 48.217.498,14 |
| 3.02.99.01.01.01.00.00.000    | D        |       | OUTROS RECURSOS UTILIZADOS                     | 40.411.290,52  | 7.806.207,62 | 0,00         | 48.217.498,14 |
| 3.02.99.01.01.01.01.00.000    | D        |       | OUTROS RECURSOS UTILIZADOS                     | 40.411.290,52  | 7.806.207,62 | 0,00         | 48.217.498,14 |
| 3.02.99.01.01.01.01.02.000    | D        |       | REVERSÃO RECEITAS C/BENEF.ADICIONAIS           | 3.060.096,23   | 0,00         | 0,00         | 3.060.096,23  |
| 3.02.99.01.01.01.01.02.301876 | D        |       | BANRISUL S/A                                   | 3.059.659,37   | 0,00         | 0,00         | 3.059.659,37  |
| 3.02.99.01.01.01.01.02.301878 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                           | 436,86         | 0,00         | 0,00         | 436,86        |
| 3.02.99.01.01.01.01.04.000    | D        |       | OUTROS RECURSOS INCIDENTES S/PROC.JUDICIAIS    | 37.343.125,35  | 7.806.207,62 | 0,00         | 45.149.332,97 |
| 3.02.99.01.01.01.01.04.301886 | D        |       | BANRISUL S/A                                   | 37.343.125,35  | 7.806.207,62 | 0,00         | 45.149.332,97 |
| 3.02.99.01.01.01.01.06.000    | D        |       | REVERSÃO RECEITAS EXERC.ANTERIORES             | 8.068,94       | 0,00         | 0,00         | 8.068,94      |
| 3.02.99.01.01.01.01.06.301896 | D        |       | BANRISUL S/A                                   | 8.068,94       | 0,00         | 0,00         | 8.068,94      |
| 3.02.99.01.02.00.00.00.000    | D        |       | INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO               | 204.938,28     | 0,00         | 0,00         | 204.938,28    |
| 3.02.99.01.02.01.00.00.000    | D        |       | INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO               | 204.938,28     | 0,00         | 0,00         | 204.938,28    |
| 3.02.99.01.02.01.01.00.000    | D        |       | INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO               | 204.938,28     | 0,00         | 0,00         | 204.938,28    |
| 3.02.99.01.02.01.01.01.000    | D        |       | PATROCINADOR(ES)                               | 204.938,28     | 0,00         | 0,00         | 204.938,28    |
| 3.02.99.01.02.01.01.01.301901 | D        |       | BANRISUL S/A                                   | 204.938,28     | 0,00         | 0,00         | 204.938,28    |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.00.00.00.00.00.000    | D        |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.01.00.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO                                       | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.01.01.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO                                       | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.01.01.01.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO                                       | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.01.01.01.01.00.000    | D        |       | PROVISÃO                                       | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.01.01.01.01.01.000    | D        |       | PROVISÃO                                       | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.03.01.01.01.01.01.01.301921 | D        |       | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                    | 62.798.956,17  | 1.987,19     | 5.308.711,28 | 57.492.232,08 |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.000    | D        |       | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.667.611,15   | 1.205.925,36 | 766,23       | 7.872.770,28  |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.000    | D        |       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 6.667.611,15   | 1.205.925,36 | 766,23       | 7.872.770,28  |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.000    | D        |       | CONTRIBUIÇÕES                                  | 6.667.611,15   | 1.205.925,36 | 766,23       | 7.872.770,28  |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.000    | D        |       | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 6.667.511,01   | 1.205.918,26 | 765,92       | 7.872.663,35  |
| 3.04.02.01.01.01.00.00.000    | D        |       | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 6.667.511,01   | 1.205.918,26 | 765,92       | 7.872.663,35  |
| 3.04.02.01.01.01.01.00.000    | D        |       | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 6.667.511,01   | 1.205.918,26 | 765,92       | 7.872.663,35  |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.000    | D        |       | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 6.667.511,01   | 1.205.918,26 | 765,92       | 7.872.663,35  |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.301931 | D        |       | PATROCINADOR(ES)                               | 2.273.938,16   | 431.657,57   | 11,74        | 2.705.583,99  |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.301932 | D        |       | PARTICIPANTES                                  | 4.376.235,54   | 772.241,61   | 754,18       | 5.147.722,97  |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.301933 | D        |       | AUTOPATROCINADOS                               | 17.337,31      | 2.019,08     | 0,00         | 19.356,39     |
| 3.04.02.01.02.00.00.00.000    | D        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 100,14         | 7,10         | 0,31         | 106,93        |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

12:39

Página: 38

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.04.02.01.02.01.00.00.000    | D        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 100,14         | 7,10           | 0,31           | 106,93          |
| 3.04.02.01.02.01.01.00.000    | D        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 100,14         | 7,10           | 0,31           | 106,93          |
| 3.04.02.01.02.01.01.01.000    | D        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 100,14         | 7,10           | 0,31           | 106,93          |
| 3.04.02.01.02.01.01.01.301937 | D        |       | AUTOPATROCINADOS                               | 100,14         | 7,10           | 0,31           | 106,93          |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.000    | C        |       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 130.851.643,97 | 0,00           | 63.507.676,16  | 194.359.320,13  |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.000    | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.000    | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.01.01.01.00.00.00.000    | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.01.01.01.01.00.00.000    | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.01.01.01.01.01.00.000    | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.01.01.01.01.01.01.000    | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.01.01.01.01.01.01.301943 | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 262.387.309,55 | 0,00           | 63.507.676,16  | 325.894.985,71  |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.000    | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.000    | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.05.02.01.01.00.00.00.000    | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.05.02.01.01.01.00.00.000    | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.05.02.01.01.01.01.00.000    | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.05.02.01.01.01.01.01.000    | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.05.02.01.01.01.01.01.301944 | D        |       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.535.665,58 | 0,00           | 0,00           | 131.535.665,58  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 324.588.551,08 | 123.212.113,64 | 434.091.718,65 | 13.708.946,07   |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 324.588.551,08 | 123.212.113,64 | 434.091.718,65 | 13.708.946,07   |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 324.588.551,08 | 123.212.113,64 | 434.091.718,65 | 13.708.946,07   |
| 3.06.01.01.01.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                          | 324.588.551,08 | 123.212.113,64 | 434.091.718,65 | 13.708.946,07   |
| 3.06.01.01.01.01.00.00.000    | D        |       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 442.540.679,83 | 74.959.469,05  | 179.585.850,67 | 337.914.298,21  |
| 3.06.01.01.01.01.01.00.000    | D        |       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 442.540.679,83 | 74.959.469,05  | 179.585.850,67 | 337.914.298,21  |
| 3.06.01.01.01.01.01.01.000    | D        |       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 242.598.927,07 | 74.147.325,85  | 130.116.739,92 | 186.629.513,00  |
| 3.06.01.01.01.01.01.01.301945 | D        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL            | 242.598.927,07 | 74.147.325,85  | 130.116.739,92 | 186.629.513,00  |
| 3.06.01.01.01.01.01.02.000    | D        |       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 199.941.752,76 | 812.143,20     | 49.469.110,75  | 151.284.785,21  |
| 3.06.01.01.01.01.01.02.301946 | D        |       | BANRISUL S/A                                   | 185.739.167,90 | 753.066,38     | 47.459.260,83  | 139.032.973,45  |
| 3.06.01.01.01.01.01.02.301947 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                              | 1.971.374,15   | 58.738,94      | 266.706,89     | 1.763.406,20    |
| 3.06.01.01.01.01.01.02.301948 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                           | 5.870,09       | 0,00           | 95.188,44      | -89.318,35      |
| 3.06.01.01.01.01.01.02.301949 | D        |       | CABERGS                                        | 565.730,35     | 337,88         | 311.608,06     | 254.460,17      |
| 3.06.01.01.01.01.01.02.301950 | D        |       | BADESUL S/A                                    | 11.659.610,27  | 0,00           | 1.336.346,53   | 10.323.263,74   |
| 3.06.01.01.01.02.00.00.000    | D        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | -64.011.875,15 | 47.490.519,45  | 96.514.722,47  | -113.036.078,17 |
| 3.06.01.01.01.02.01.00.000    | D        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | -64.011.875,15 | 47.490.519,45  | 96.514.722,47  | -113.036.078,17 |
| 3.06.01.01.01.02.01.01.000    | D        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 13.817.994,15  | 9.298.230,83   | 89.754.697,01  | -66.638.472,03  |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual     |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3.06.01.01.01.02.01.01.301951 | D        |       | BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL            | 13.817.994,15  | 9.298.230,83  | 89.754.697,01  | -66.638.472,03  |
| 3.06.01.01.01.02.01.02.000    | D        |       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | -77.829.869,30 | 38.192.288,62 | 6.760.025,46   | -46.397.606,14  |
| 3.06.01.01.01.02.01.02.301952 | D        |       | BANRISUL S/A                                   | -70.098.244,07 | 36.231.113,74 | 6.414.402,93   | -40.281.533,26  |
| 3.06.01.01.01.02.01.02.301953 | D        |       | FUNDAÇÃO BANRISUL                              | -620.510,31    | 445.863,05    | 41.896,37      | -216.543,63     |
| 3.06.01.01.01.02.01.02.301954 | D        |       | BANRISUL CARTÕES S/A                           | 636.866,85     | 150.582,37    | 1.928,31       | 785.520,91      |
| 3.06.01.01.01.02.01.02.301955 | D        |       | CABERGS                                        | 604.311,52     | 359.704,95    | 47.423,27      | 916.593,20      |
| 3.06.01.01.01.02.01.02.301956 | D        |       | BADESUL S/A                                    | -8.352.293,29  | 1.005.024,51  | 254.374,58     | -7.601.643,36   |
| 3.06.01.01.01.03.00.00.000    | D        |       | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR         | -53.940.253,60 | 762.125,14    | 157.991.145,51 | -211.169.273,97 |
| 3.06.01.01.01.03.01.00.000    | D        |       | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR         | -53.940.253,60 | 762.125,14    | 157.991.145,51 | -211.169.273,97 |
| 3.06.01.01.01.03.01.01.000    | D        |       | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - FECHA | -53.821.905,10 | 760.828,45    | 135.419.114,93 | -188.480.191,58 |
| 3.06.01.01.01.03.01.01.301957 | D        |       | (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL        | -53.821.905,10 | 760.828,45    | 135.419.114,93 | -188.480.191,58 |
| 3.06.01.01.01.03.01.02.000    | D        |       | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - ABERT | -118.348,50    | 1.296,69      | 22.572.030,58  | -22.689.082,39  |
| 3.06.01.01.01.03.01.02.301958 | D        |       | (-) BANRISUL S/A                               | 0,00           | 0,00          | 21.621.051,54  | -21.621.051,54  |
| 3.06.01.01.01.03.01.02.301959 | D        |       | (-) FUNDAÇÃO BANRISUL                          | 0,00           | 0,00          | 14.000,90      | -14.000,90      |
| 3.06.01.01.01.03.01.02.301960 | D        |       | (-) BANRISUL CARTÕES S/A                       | 0,00           | 0,00          | 65.897,98      | -65.897,98      |
| 3.06.01.01.01.03.01.02.301961 | D        |       | (-) CABERGS                                    | 0,00           | 0,00          | 84.017,52      | -84.017,52      |
| 3.06.01.01.01.03.01.02.301962 | D        |       | (-) BADESUL S/A                                | -118.348,50    | 1.296,69      | 787.062,64     | -904.114,45     |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 4.865.593,70   | 403.674,97    | 3.543.544,71   | 1.725.723,96    |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 5.191.461,05   | 403.674,97    | 0,00           | 5.595.136,02    |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.000    | D        |       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 5.191.461,05   | 403.674,97    | 0,00           | 5.595.136,02    |
| 3.07.01.01.01.00.00.00.000    | D        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR   | 3.381.302,55   | 394.593,28    | 0,00           | 3.775.895,83    |
| 3.07.01.01.01.01.00.00.000    | D        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR   | 3.381.302,55   | 394.593,28    | 0,00           | 3.775.895,83    |
| 3.07.01.01.01.01.01.00.000    | D        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR   | 3.381.302,55   | 394.593,28    | 0,00           | 3.775.895,83    |
| 3.07.01.01.01.01.01.01.000    | D        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR   | 3.381.302,55   | 394.593,28    | 0,00           | 3.775.895,83    |
| 3.07.01.01.01.01.01.01.301963 | D        |       | CONSTITUIÇÃO                                   | 5.354,85       | 0,00          | 0,00           | 5.354,85        |
| 3.07.01.01.02.00.00.00.000    | D        |       | REVISÃO DE PLANO                               | 5.354,85       | 0,00          | 0,00           | 5.354,85        |
| 3.07.01.01.02.01.00.00.000    | D        |       | REVISÃO DE PLANO                               | 5.354,85       | 0,00          | 0,00           | 5.354,85        |
| 3.07.01.01.02.01.01.00.000    | D        |       | REVISÃO DE PLANO                               | 5.354,85       | 0,00          | 0,00           | 5.354,85        |
| 3.07.01.01.02.01.01.01.000    | D        |       | REVISÃO DE PLANO                               | 5.354,85       | 0,00          | 0,00           | 5.354,85        |
| 3.07.01.01.02.01.01.01.301964 | D        |       | CONSTITUIÇÃO                                   | 1.804.803,65   | 9.081,69      | 0,00           | 1.813.885,34    |
| 3.07.01.01.03.00.00.00.000    | D        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL     | 1.804.803,65   | 9.081,69      | 0,00           | 1.813.885,34    |
| 3.07.01.01.03.01.00.00.000    | D        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL     | 1.804.803,65   | 9.081,69      | 0,00           | 1.813.885,34    |
| 3.07.01.01.03.01.01.00.000    | D        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL     | 1.804.803,65   | 9.081,69      | 0,00           | 1.813.885,34    |
| 3.07.01.01.03.01.01.01.000    | D        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL     | 1.804.803,65   | 9.081,69      | 0,00           | 1.813.885,34    |
| 3.07.01.01.03.01.01.01.301965 | D        |       | CONSTITUIÇÃO                                   | 325.867,35     | 0,00          | 3.543.544,71   | 3.869.412,06    |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    |                |               |                |                 |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3G9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6L-CUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

12:39

Página: 40

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                    | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 3.07.02.02.00.00.00.00.000    | C        |       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 325.867,35      | 0,00           | 3.543.544,71 | 3.869.412,06   |
| 3.07.02.02.01.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR     | 7.698,16        | 0,00           | 0,00         | 7.698,16       |
| 3.07.02.02.01.01.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR     | 7.698,16        | 0,00           | 0,00         | 7.698,16       |
| 3.07.02.02.01.01.01.00.000    | C        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR     | 7.698,16        | 0,00           | 0,00         | 7.698,16       |
| 3.07.02.02.01.01.01.01.000    | C        |       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR     | 7.698,16        | 0,00           | 0,00         | 7.698,16       |
| 3.07.02.02.01.01.01.01.301966 | C        |       | REVERSÃO                                         | 7.698,16        | 0,00           | 0,00         | 7.698,16       |
| 3.07.02.02.02.00.00.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                 | 7.698,16        | 0,00           | 0,00         | 7.698,16       |
| 3.07.02.02.02.01.00.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                 | 1.531,95        | 0,00           | 43.183,07    | 44.715,02      |
| 3.07.02.02.02.01.01.00.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                 | 1.531,95        | 0,00           | 43.183,07    | 44.715,02      |
| 3.07.02.02.02.01.01.01.000    | C        |       | REVISÃO DE PLANO                                 | 1.531,95        | 0,00           | 43.183,07    | 44.715,02      |
| 3.07.02.02.02.01.01.01.301967 | C        |       | REVERSÃO                                         | 1.531,95        | 0,00           | 43.183,07    | 44.715,02      |
| 3.07.02.02.03.00.00.00.000    | C        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL       | 1.531,95        | 0,00           | 43.183,07    | 44.715,02      |
| 3.07.02.02.03.01.00.00.000    | C        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL       | 316.637,24      | 0,00           | 3.500.361,64 | 3.816.998,88   |
| 3.07.02.02.03.01.01.00.000    | C        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL       | 316.637,24      | 0,00           | 3.500.361,64 | 3.816.998,88   |
| 3.07.02.02.03.01.01.01.000    | C        |       | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL       | 316.637,24      | 0,00           | 3.500.361,64 | 3.816.998,88   |
| 3.07.02.02.03.01.01.01.301968 | C        |       | REVERSÃO                                         | 316.637,24      | 0,00           | 3.500.361,64 | 3.816.998,88   |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.000    | D        |       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 316.637,24      | 0,00           | 3.500.361,64 | 3.816.998,88   |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.000    | D        |       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -517.068.618,41 | 468.853.133,47 | 514.841,95   | -48.730.326,89 |
| 3.08.01.01.00.00.00.00.000    | D        |       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -517.068.618,41 | 468.853.133,47 | 514.841,95   | -48.730.326,89 |
| 3.08.01.01.01.00.00.00.000    | D        |       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -517.068.618,41 | 468.853.133,47 | 514.841,95   | -48.730.326,89 |
| 3.08.01.01.01.01.00.00.000    | D        |       | SUPERÁVIT                                        | -517.068.618,41 | 468.853.133,47 | 514.841,95   | -48.730.326,89 |
| 3.08.01.01.01.01.01.00.000    | D        |       | SUPERÁVIT                                        | 14.492.431,19   | 468.853.133,47 | 0,00         | 483.345.564,66 |
| 3.08.01.01.01.01.01.01.000    | D        |       | SUPERÁVIT                                        | 14.492.431,19   | 468.853.133,47 | 0,00         | 483.345.564,66 |
| 3.08.01.01.01.01.01.01.301969 | D        |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT               | 14.492.431,19   | 468.853.133,47 | 0,00         | 483.345.564,66 |
| 3.08.01.01.01.02.00.00.000    | C        |       | DÉFICIT                                          | 14.492.431,19   | 468.853.133,47 | 0,00         | 483.345.564,66 |
| 3.08.01.01.01.02.01.00.000    | C        |       | DÉFICIT                                          | 531.561.049,60  | 0,00           | 514.841,95   | 532.075.891,55 |
| 3.08.01.01.01.02.01.01.000    | C        |       | DÉFICIT                                          | 531.561.049,60  | 0,00           | 514.841,95   | 532.075.891,55 |
| 3.08.01.01.01.02.01.01.301970 | C        |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE DÉFICIT                 | 531.561.049,60  | 0,00           | 514.841,95   | 532.075.891,55 |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 41

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.00.000   | C        |       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 4.398.910,58 | 4.398.910,58 | 0,00          |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.000   | C        |       | RECEITAS                                              | 20.532.314,93  | 951,85       | 3.069.416,20 | 23.600.779,28 |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.000   | C        |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 6.667.611,15   | 766,23       | 1.205.925,36 | 7.872.770,28  |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.000   | C        |       | CORRENTES                                             | 6.667.511,01   | 765,92       | 1.205.918,26 | 7.872.663,35  |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.000   | C        |       | PATROCINADOR(ES)                                      | 2.273.938,16   | 11,74        | 431.657,57   | 2.705.583,99  |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.273.938,16   | 11,74        | 431.657,57   | 2.705.583,99  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.273.938,16   | 11,74        | 431.657,57   | 2.705.583,99  |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.273.938,16   | 11,74        | 431.657,57   | 2.705.583,99  |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.40919 | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.273.938,16   | 11,74        | 431.657,57   | 2.705.583,99  |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.000   | C        |       | PARTICIPANTES                                         | 4.376.235,54   | 754,18       | 772.241,61   | 5.147.722,97  |
| 4.01.01.01.03.01.00.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 4.376.235,54   | 754,18       | 772.241,61   | 5.147.722,97  |
| 4.01.01.01.03.01.01.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 4.376.235,54   | 754,18       | 772.241,61   | 5.147.722,97  |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 4.376.235,54   | 754,18       | 772.241,61   | 5.147.722,97  |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.40920 | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 4.376.235,54   | 754,18       | 772.241,61   | 5.147.722,97  |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.000   | C        |       | AUTOPATROCINADOS                                      | 17.337,31      | 0,00         | 2.019,08     | 19.356,39     |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 17.337,31      | 0,00         | 2.019,08     | 19.356,39     |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 17.337,31      | 0,00         | 2.019,08     | 19.356,39     |
| 4.01.01.01.04.01.01.01.000   | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 17.337,31      | 0,00         | 2.019,08     | 19.356,39     |
| 4.01.01.01.04.01.01.01.40921 | C        |       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 17.337,31      | 0,00         | 2.019,08     | 19.356,39     |
| 4.01.01.02.00.00.00.00.000   | C        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 100,14         | 0,31         | 7,10         | 106,93        |
| 4.01.01.02.01.00.00.00.000   | C        |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 100,14         | 0,31         | 7,10         | 106,93        |
| 4.01.01.02.01.03.00.00.000   | C        |       | AUTOPATROCINADOS                                      | 100,14         | 0,31         | 7,10         | 106,93        |
| 4.01.01.02.01.03.01.00.000   | C        |       | AUTOPATROCINADOS                                      | 100,14         | 0,31         | 7,10         | 106,93        |
| 4.01.01.02.01.03.01.01.000   | C        |       | AUTOPATROCINADOS                                      | 100,14         | 0,31         | 7,10         | 106,93        |
| 4.01.01.02.01.03.01.01.40925 | C        |       | AUTOPATROCINADOS                                      | 100,14         | 0,31         | 7,10         | 106,93        |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.000   | C        |       | INVESTIMENTOS                                         | 12.246.142,44  | 185,62       | 78.636,45    | 12.324.593,27 |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.000   | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 11.382.807,01  | 0,00         | 0,00         | 11.382.807,01 |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.000   | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS              | 11.382.807,01  | 0,00         | 0,00         | 11.382.807,01 |
| 4.01.02.01.01.01.00.00.000   | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS              | 11.382.807,01  | 0,00         | 0,00         | 11.382.807,01 |
| 4.01.02.01.01.01.01.00.000   | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS              | 11.382.807,01  | 0,00         | 0,00         | 11.382.807,01 |
| 4.01.02.01.01.01.01.01.000   | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS              | 11.382.807,01  | 0,00         | 0,00         | 11.382.807,01 |
| 4.01.02.01.01.01.01.01.40927 | C        |       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS              | 11.382.807,01  | 0,00         | 0,00         | 11.382.807,01 |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.000   | C        |       | TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 863.335,43     | 185,62       | 78.636,45    | 941.786,26    |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.000   | C        |       | TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS                  | 863.335,43     | 185,62       | 78.636,45    | 941.786,26    |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.000   | C        |       | TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS                  | 863.335,43     | 185,62       | 78.636,45    | 941.786,26    |
| 4.01.02.02.01.01.01.00.000   | C        |       | TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS                  | 863.335,43     | 185,62       | 78.636,45    | 941.786,26    |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validate/6L6UK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

## Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 42

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual  |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 4.01.02.02.01.01.01.01.000    | C        |       | TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS          | 863.335,43     | 185,62  | 78.636,45    | 941.786,26   |
| 4.01.02.02.01.01.01.01.40928  | C        |       | SIMPLES                                       | 853.711,69     | 185,62  | 77.811,74    | 931.337,81   |
| 4.01.02.02.01.01.01.01.40929  | C        |       | SAÚDE                                         | 9.623,74       | 0,00    | 824,71       | 10.448,45    |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.000    | C        |       | DIRETAS                                       | 1.568.527,99   | 0,00    | 1.784.696,52 | 3.353.224,51 |
| 4.01.04.99.00.00.00.00.000    | C        |       | OUTRAS                                        | 1.568.527,99   | 0,00    | 1.784.696,52 | 3.353.224,51 |
| 4.01.04.99.01.00.00.00.000    | C        |       | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,02           | 0,00    | 0,00         | 0,02         |
| 4.01.04.99.01.01.00.00.000    | C        |       | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,02           | 0,00    | 0,00         | 0,02         |
| 4.01.04.99.01.01.01.00.000    | C        |       | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,02           | 0,00    | 0,00         | 0,02         |
| 4.01.04.99.01.01.01.01.000    | C        |       | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,02           | 0,00    | 0,00         | 0,02         |
| 4.01.04.99.01.01.01.01.40932  | C        |       | DESCONTOS OBTIDOS                             | 0,02           | 0,00    | 0,00         | 0,02         |
| 4.01.04.99.02.00.00.00.000    | C        |       | RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                | 1.568.527,97   | 0,00    | 147.516,04   | 1.716.044,01 |
| 4.01.04.99.02.01.00.00.000    | C        |       | RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                | 1.568.527,97   | 0,00    | 147.516,04   | 1.716.044,01 |
| 4.01.04.99.02.01.01.00.000    | C        |       | RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                | 1.568.527,97   | 0,00    | 147.516,04   | 1.716.044,01 |
| 4.01.04.99.02.01.01.01.000    | C        |       | RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                | 1.568.527,97   | 0,00    | 147.516,04   | 1.716.044,01 |
| 4.01.04.99.02.01.01.01.401183 | C        |       | ALUGUÉIS                                      | 1.568.527,97   | 0,00    | 147.516,04   | 1.716.044,01 |
| 4.01.04.99.03.00.00.00.000    | C        |       | RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS          | 0,00           | 0,00    | 1.637.180,48 | 1.637.180,48 |
| 4.01.04.99.03.01.00.00.000    | C        |       | RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS          | 0,00           | 0,00    | 1.637.180,48 | 1.637.180,48 |
| 4.01.04.99.03.01.01.00.000    | C        |       | RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS          | 0,00           | 0,00    | 1.637.180,48 | 1.637.180,48 |
| 4.01.04.99.03.01.01.01.000    | C        |       | RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS          | 0,00           | 0,00    | 1.637.180,48 | 1.637.180,48 |
| 4.01.04.99.03.01.01.01.401184 | C        |       | REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS                        | 0,00           | 0,00    | 1.637.180,48 | 1.637.180,48 |
| 4.01.05.00.00.00.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.05.01.00.00.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.05.01.01.00.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.05.01.01.01.00.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.05.01.01.01.01.00.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.05.01.01.01.01.01.000    | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.05.01.01.01.01.01.40939  | C        |       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.886,07       | 0,00    | 0,00         | 1.886,07     |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.000    | C        |       | OUTRAS RECEITAS                               | 48.147,28      | 0,00    | 157,87       | 48.305,15    |
| 4.01.99.01.00.00.00.00.000    | C        |       | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                  | 32.800,00      | 0,00    | 100,74       | 32.900,74    |
| 4.01.99.01.01.00.00.00.000    | C        |       | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                  | 32.800,00      | 0,00    | 100,74       | 32.900,74    |
| 4.01.99.01.01.01.00.00.000    | C        |       | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                  | 32.800,00      | 0,00    | 100,74       | 32.900,74    |
| 4.01.99.01.01.01.01.00.000    | C        |       | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                  | 32.800,00      | 0,00    | 100,74       | 32.900,74    |
| 4.01.99.01.01.01.01.01.000    | C        |       | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS                  | 32.800,00      | 0,00    | 100,74       | 32.900,74    |
| 4.01.99.01.01.01.01.01.40940  | C        |       | MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA             | 1.760,76       | 0,00    | 100,74       | 1.861,50     |
| 4.01.99.01.01.01.01.01.401185 | C        |       | DESCONTOS OBTIDOS                             | 31.039,24      | 0,00    | 0,00         | 31.039,24    |
| 4.01.99.02.00.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PERDAS ESTIMADAS            | 10.289,09      | 0,00    | 57,13        | 10.346,22    |

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.01.99.02.01.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇ | 1.366,21       | 0,00         | 57,13      | 1.423,34      |
| 4.01.99.02.01.01.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBU   | 1.366,21       | 0,00         | 57,13      | 1.423,34      |
| 4.01.99.02.01.01.01.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRI     | 1.366,21       | 0,00         | 57,13      | 1.423,34      |
| 4.01.99.02.01.01.01.01.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONT       | 1.366,21       | 0,00         | 57,13      | 1.423,34      |
| 4.01.99.02.01.01.01.01.401188 | C        |       | PARTICIPANTES                                        | 1.366,21       | 0,00         | 57,13      | 1.423,34      |
| 4.01.99.02.02.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMIN | 6.121,15       | 0,00         | 0,00       | 6.121,15      |
| 4.01.99.02.02.01.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM   | 6.121,15       | 0,00         | 0,00       | 6.121,15      |
| 4.01.99.02.02.01.01.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA A     | 6.121,15       | 0,00         | 0,00       | 6.121,15      |
| 4.01.99.02.02.01.01.01.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA       | 6.121,15       | 0,00         | 0,00       | 6.121,15      |
| 4.01.99.02.02.01.01.01.401190 | C        |       | SIMPLES                                              | 6.119,03       | 0,00         | 0,00       | 6.119,03      |
| 4.01.99.02.02.01.01.01.401191 | C        |       | SAÚDE                                                | 2,12           | 0,00         | 0,00       | 2,12          |
| 4.01.99.02.03.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRA | 2.801,73       | 0,00         | 0,00       | 2.801,73      |
| 4.01.99.02.03.01.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINIST   | 2.801,73       | 0,00         | 0,00       | 2.801,73      |
| 4.01.99.02.03.01.01.00.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINI     | 2.801,73       | 0,00         | 0,00       | 2.801,73      |
| 4.01.99.02.03.01.01.01.000    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMI       | 2.801,73       | 0,00         | 0,00       | 2.801,73      |
| 4.01.99.02.03.01.01.01.401192 | C        |       | CONDOMÍNIOS A RECEBER                                | 2.801,73       | 0,00         | 0,00       | 2.801,73      |
| 4.01.99.03.00.00.00.00.000    | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,19           | 0,00         | 0,00       | 0,19          |
| 4.01.99.03.01.00.00.00.000    | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,19           | 0,00         | 0,00       | 0,19          |
| 4.01.99.03.01.01.00.00.000    | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,19           | 0,00         | 0,00       | 0,19          |
| 4.01.99.03.01.01.01.00.000    | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,19           | 0,00         | 0,00       | 0,19          |
| 4.01.99.03.01.01.01.01.000    | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,19           | 0,00         | 0,00       | 0,19          |
| 4.01.99.03.01.01.01.01.401193 | C        |       | RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,19           | 0,00         | 0,00       | 0,19          |
| 4.01.99.04.00.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES                   | 5.058,00       | 0,00         | 0,00       | 5.058,00      |
| 4.01.99.04.01.00.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES                   | 5.058,00       | 0,00         | 0,00       | 5.058,00      |
| 4.01.99.04.01.01.00.00.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES                   | 5.058,00       | 0,00         | 0,00       | 5.058,00      |
| 4.01.99.04.01.01.01.00.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES                   | 5.058,00       | 0,00         | 0,00       | 5.058,00      |
| 4.01.99.04.01.01.01.01.000    | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES                   | 5.058,00       | 0,00         | 0,00       | 5.058,00      |
| 4.01.99.04.01.01.01.01.401205 | C        |       | REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES                   | 5.058,00       | 0,00         | 0,00       | 5.058,00      |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.000    | D        |       | DESPESAS                                             | 21.321.307,02  | 2.480.020,77 | 343.188,36 | 23.458.139,43 |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.000    | D        |       | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS               | 21.321.307,02  | 2.403.262,97 | 266.430,56 | 23.458.139,43 |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.000    | D        |       | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 14.876.379,30  | 1.613.686,75 | 262.411,48 | 16.227.654,57 |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.000    | D        |       | CONSELHEIROS                                         | 629.255,26     | 59.966,18    | 0,00       | 689.221,44    |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.000    | D        |       | CONSELHEIRO DELIBERATIVO                             | 419.503,50     | 39.977,46    | 0,00       | 459.480,96    |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.000    | D        |       | CONSELHEIRO DELIBERATIVO                             | 419.503,50     | 39.977,46    | 0,00       | 459.480,96    |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.000    | D        |       | CONSELHEIRO DELIBERATIVO                             | 419.503,50     | 39.977,46    | 0,00       | 459.480,96    |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.40941  | D        |       | ORDENADOS                                            | 342.451,86     | 32.634,66    | 0,00       | 375.086,52    |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/86JT8-NL72V-JF-SMB-KK309>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validar/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 44

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.02.01.01.01.01.01.01.40942 | D        |       | ENCARGOS                                    | 77.051,64      | 7.342,80     | 0,00       | 84.394,44     |
| 4.02.01.01.01.02.00.00.000   | D        |       | CONSELHEIRO FISCAL                          | 209.751,76     | 19.988,72    | 0,00       | 229.740,48    |
| 4.02.01.01.01.02.01.00.000   | D        |       | CONSELHEIRO FISCAL                          | 209.751,76     | 19.988,72    | 0,00       | 229.740,48    |
| 4.02.01.01.01.02.01.01.000   | D        |       | CONSELHEIRO FISCAL                          | 209.751,76     | 19.988,72    | 0,00       | 229.740,48    |
| 4.02.01.01.01.02.01.01.40944 | D        |       | ORDENADOS                                   | 171.225,88     | 16.317,32    | 0,00       | 187.543,20    |
| 4.02.01.01.01.02.01.01.40945 | D        |       | ENCARGOS                                    | 38.525,88      | 3.671,40     | 0,00       | 42.197,28     |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.000   | D        |       | DIRIGENTES                                  | 647.569,59     | 119.000,41   | 0,00       | 766.570,00    |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.000   | D        |       | DIRIGENTES                                  | 647.569,59     | 119.000,41   | 0,00       | 766.570,00    |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.000   | D        |       | DIRIGENTES                                  | 647.569,59     | 119.000,41   | 0,00       | 766.570,00    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01.000   | D        |       | DIRIGENTES                                  | 647.569,59     | 119.000,41   | 0,00       | 766.570,00    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01.40947 | D        |       | ORDENADOS                                   | 454.369,92     | 82.201,16    | 0,00       | 536.571,08    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01.40948 | D        |       | ENCARGOS                                    | 193.199,67     | 36.799,25    | 0,00       | 229.998,92    |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.000   | D        |       | PESSOAL PROPRIO                             | 12.150.310,42  | 1.214.980,14 | 262.411,48 | 13.102.879,08 |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.000   | D        |       | PESSOAL PROPRIO                             | 12.150.310,42  | 1.214.980,14 | 262.411,48 | 13.102.879,08 |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.000   | D        |       | PESSOAL PROPRIO                             | 12.150.310,42  | 1.214.980,14 | 262.411,48 | 13.102.879,08 |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.000   | D        |       | PESSOAL PROPRIO                             | 12.150.310,42  | 1.214.980,14 | 262.411,48 | 13.102.879,08 |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40950 | D        |       | ORDENADOS                                   | 5.439.838,27   | 481.614,73   | 0,00       | 5.921.453,00  |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40951 | D        |       | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                     | 10.655,17      | 0,00         | 0,00       | 10.655,17     |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40952 | D        |       | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 491.370,52     | 48.149,03    | 0,00       | 539.519,55    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40953 | D        |       | FÉRIAS                                      | 848.487,32     | 58.397,40    | 0,00       | 906.884,72    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40954 | D        |       | FGTS                                        | 578.253,23     | 70.936,46    | 43.881,00  | 605.308,69    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40955 | D        |       | INSS                                        | 1.535.186,33   | 254.989,02   | 124.512,34 | 1.665.663,01  |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40958 | D        |       | SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO                 | 33.800,73      | 3.175,51     | 2.742,56   | 34.233,68     |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40959 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO FB                             | 464.218,69     | 82.866,79    | 27.496,54  | 519.588,94    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40960 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO PAM                            | 323.274,89     | 34.020,67    | 38.622,05  | 318.673,51    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40961 | D        |       | VALE REFEIÇÃO                               | 170.124,29     | 15.916,25    | 0,00       | 186.040,54    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40962 | D        |       | VALE TRANSPORTE                             | 3.650,07       | 4.547,92     | 0,00       | 8.197,99      |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40963 | D        |       | AUXÍLIO CRECHE                              | 33.104,40      | 3.439,62     | 0,00       | 36.544,02     |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40965 | D        |       | AUXÍLIO MEDICAMENTOS                        | 46.745,35      | 0,00         | 0,00       | 46.745,35     |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40967 | D        |       | SALÁRIO EDUCAÇÃO                            | 169.002,59     | 28.049,28    | 13.712,82  | 183.339,05    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40968 | D        |       | CHEQUE RANCHO                               | 1.572.198,36   | 123.404,33   | 0,00       | 1.695.602,69  |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40970 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO POD                            | 18.445,75      | 2.512,28     | 1.480,98   | 19.477,05     |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40973 | D        |       | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                            | 45.239,12      | 2.960,85     | 0,00       | 48.199,97     |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40975 | D        |       | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA - PAI | 375.347,63     | 0,00         | 0,00       | 375.347,63    |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.40976 | C        |       | (-) DESPESAS RECUPERADAS                    | 8.632,29       | 0,00         | 9.963,19   | 18.595,48     |
| 4.02.01.01.04.00.00.00.000   | D        |       | PESSOAL CEDIDO                              | 1.449.024,03   | 219.740,02   | 0,00       | 1.668.764,05  |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022

Balancete Contábil de 12/2021

12:39

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.02.01.01.04.01.00.00.000    | D        |       | PESSOAL CEDIDO                       | 1.449.024,03   | 219.740,02 | 0,00     | 1.668.764,05 |
| 4.02.01.01.04.01.01.00.000    | D        |       | PESSOAL CEDIDO                       | 1.449.024,03   | 219.740,02 | 0,00     | 1.668.764,05 |
| 4.02.01.01.04.01.01.01.000    | D        |       | PESSOAL CEDIDO                       | 1.449.024,03   | 219.740,02 | 0,00     | 1.668.764,05 |
| 4.02.01.01.04.01.01.01.40977  | D        |       | ORDENADOS                            | 992.241,49     | 138.409,74 | 0,00     | 1.130.651,23 |
| 4.02.01.01.04.01.01.01.40978  | D        |       | ENCARGOS                             | 456.782,54     | 81.330,28  | 0,00     | 538.112,82   |
| 4.02.01.01.99.00.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                      | 220,00         | 0,00       | 0,00     | 220,00       |
| 4.02.01.01.99.01.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                      | 220,00         | 0,00       | 0,00     | 220,00       |
| 4.02.01.01.99.01.01.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                      | 220,00         | 0,00       | 0,00     | 220,00       |
| 4.02.01.01.99.01.01.01.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                      | 220,00         | 0,00       | 0,00     | 220,00       |
| 4.02.01.01.99.01.01.01.401204 | D        |       | DESPESAS EVENTUAIS                   | 220,00         | 0,00       | 0,00     | 220,00       |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.000    | D        |       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 66.263,00      | 5.154,76   | 0,00     | 71.417,76    |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.000    | D        |       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 66.263,00      | 5.154,76   | 0,00     | 71.417,76    |
| 4.02.01.02.01.01.00.00.000    | D        |       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 66.263,00      | 5.154,76   | 0,00     | 71.417,76    |
| 4.02.01.02.01.01.01.00.000    | D        |       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 66.263,00      | 5.154,76   | 0,00     | 71.417,76    |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.000    | D        |       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 66.263,00      | 5.154,76   | 0,00     | 71.417,76    |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.40983  | D        |       | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO        | 66.263,00      | 5.154,76   | 0,00     | 71.417,76    |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.000    | D        |       | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.625,63       | 0,00       | 0,00     | 4.625,63     |
| 4.02.01.03.01.00.00.00.000    | D        |       | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.625,63       | 0,00       | 0,00     | 4.625,63     |
| 4.02.01.03.01.01.00.00.000    | D        |       | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.625,63       | 0,00       | 0,00     | 4.625,63     |
| 4.02.01.03.01.01.01.00.000    | D        |       | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.625,63       | 0,00       | 0,00     | 4.625,63     |
| 4.02.01.03.01.01.01.01.000    | D        |       | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.625,63       | 0,00       | 0,00     | 4.625,63     |
| 4.02.01.03.01.01.01.01.40986  | D        |       | VIAGENS E ESTADIAS-EMPREGADOS        | 8.066,05       | 0,00       | 0,00     | 8.066,05     |
| 4.02.01.03.01.01.01.01.40987  | D        |       | DIÁRIAS PARA VIAGEM-CONSELHEIROS     | 211,07         | 0,00       | 0,00     | 211,07       |
| 4.02.01.03.01.01.01.01.40988  | C        |       | (-) DESPESAS RECUPERADAS             | 3.651,49       | 0,00       | 0,00     | 3.651,49     |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.000    | D        |       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 2.642.215,52   | 331.117,88 | 0,00     | 2.973.333,40 |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.000    | D        |       | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 667.396,91     | 33.800,42  | 0,00     | 701.197,33   |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.000    | D        |       | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 667.396,91     | 33.800,42  | 0,00     | 701.197,33   |
| 4.02.01.04.01.01.01.00.000    | D        |       | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 667.396,91     | 33.800,42  | 0,00     | 701.197,33   |
| 4.02.01.04.01.01.01.01.000    | D        |       | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 667.396,91     | 33.800,42  | 0,00     | 701.197,33   |
| 4.02.01.04.01.01.01.01.40989  | D        |       | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 667.396,91     | 33.800,42  | 0,00     | 701.197,33   |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.000    | D        |       | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 737.263,71     | 64.116,74  | 0,00     | 801.380,45   |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.000    | D        |       | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 737.263,71     | 64.116,74  | 0,00     | 801.380,45   |
| 4.02.01.04.03.01.01.00.000    | D        |       | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 737.263,71     | 64.116,74  | 0,00     | 801.380,45   |
| 4.02.01.04.03.01.01.01.000    | D        |       | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 737.263,71     | 64.116,74  | 0,00     | 801.380,45   |
| 4.02.01.04.03.01.01.01.40993  | D        |       | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 737.263,71     | 64.116,74  | 0,00     | 801.380,45   |
| 4.02.01.04.04.00.00.00.000    | D        |       | RECURSOS HUMANOS                     | 34.911,77      | 5.601,41   | 0,00     | 40.513,18    |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JF-SMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

12:39

Página: 46

| Conta                         | Cód.Res.Sinal | Nome da Conta                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.02.01.04.04.01.00.00.000    | D             | RECURSOS HUMANOS                         | 34.911,77      | 5.601,41   | 0,00     | 40.513,18    |
| 4.02.01.04.04.01.01.00.000    | D             | RECURSOS HUMANOS                         | 34.911,77      | 5.601,41   | 0,00     | 40.513,18    |
| 4.02.01.04.04.01.01.01.000    | D             | RECURSOS HUMANOS                         | 34.911,77      | 5.601,41   | 0,00     | 40.513,18    |
| 4.02.01.04.04.01.01.01.40995  | D             | RECURSOS HUMANOS                         | 34.911,77      | 5.601,41   | 0,00     | 40.513,18    |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.000    | D             | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 822.344,24     | 103.051,68 | 0,00     | 925.395,92   |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.000    | D             | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 822.344,24     | 103.051,68 | 0,00     | 925.395,92   |
| 4.02.01.04.05.01.01.00.000    | D             | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 822.344,24     | 103.051,68 | 0,00     | 925.395,92   |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.000    | D             | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 822.344,24     | 103.051,68 | 0,00     | 925.395,92   |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.40997  | D             | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 822.344,24     | 103.051,68 | 0,00     | 925.395,92   |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.000    | D             | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 150.965,00     | 7.815,00   | 0,00     | 158.780,00   |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.000    | D             | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 150.965,00     | 7.815,00   | 0,00     | 158.780,00   |
| 4.02.01.04.07.01.01.00.000    | D             | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 150.965,00     | 7.815,00   | 0,00     | 158.780,00   |
| 4.02.01.04.07.01.01.01.000    | D             | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 150.965,00     | 7.815,00   | 0,00     | 158.780,00   |
| 4.02.01.04.07.01.01.01.401001 | D             | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 150.965,00     | 7.815,00   | 0,00     | 158.780,00   |
| 4.02.01.04.08.00.00.00.000    | D             | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS            | 41.287,50      | 0,00       | 0,00     | 41.287,50    |
| 4.02.01.04.08.01.00.00.000    | D             | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS            | 41.287,50      | 0,00       | 0,00     | 41.287,50    |
| 4.02.01.04.08.01.01.00.000    | D             | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS            | 41.287,50      | 0,00       | 0,00     | 41.287,50    |
| 4.02.01.04.08.01.01.01.000    | D             | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS            | 41.287,50      | 0,00       | 0,00     | 41.287,50    |
| 4.02.01.04.08.01.01.01.401003 | D             | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS            | 41.287,50      | 0,00       | 0,00     | 41.287,50    |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.000    | D             | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 5.210,00       | 5.210,00   | 0,00     | 10.420,00    |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.000    | D             | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 5.210,00       | 5.210,00   | 0,00     | 10.420,00    |
| 4.02.01.04.09.01.01.00.000    | D             | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 5.210,00       | 5.210,00   | 0,00     | 10.420,00    |
| 4.02.01.04.09.01.01.01.000    | D             | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 5.210,00       | 5.210,00   | 0,00     | 10.420,00    |
| 4.02.01.04.09.01.01.01.401005 | D             | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 5.210,00       | 5.210,00   | 0,00     | 10.420,00    |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.000    | D             | OUTROS                                   | 182.836,39     | 111.522,63 | 0,00     | 294.359,02   |
| 4.02.01.04.99.01.00.00.000    | D             | OUTROS                                   | 182.836,39     | 111.522,63 | 0,00     | 294.359,02   |
| 4.02.01.04.99.01.01.00.000    | D             | OUTROS                                   | 182.836,39     | 111.522,63 | 0,00     | 294.359,02   |
| 4.02.01.04.99.01.01.01.000    | D             | OUTROS                                   | 182.836,39     | 111.522,63 | 0,00     | 294.359,02   |
| 4.02.01.04.99.01.01.01.401009 | D             | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA    | 182.867,37     | 111.522,63 | 0,00     | 294.390,00   |
| 4.02.01.04.99.01.01.01.401012 | C             | (-) DESPESAS RECUPERADAS                 | 30,98          | 0,00       | 0,00     | 30,98        |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.000    | D             | DESPESAS GERAIS                          | 1.576.338,72   | 169.782,88 | 4.019,08 | 1.742.102,52 |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.000    | D             | DESPESAS GERAIS                          | 1.576.338,72   | 169.782,88 | 4.019,08 | 1.742.102,52 |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.000    | D             | DESPESAS GERAIS                          | 1.576.338,72   | 169.782,88 | 4.019,08 | 1.742.102,52 |
| 4.02.01.05.01.01.01.00.000    | D             | DESPESAS GERAIS                          | 1.576.338,72   | 169.782,88 | 4.019,08 | 1.742.102,52 |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.000    | D             | DESPESAS GERAIS                          | 1.576.338,72   | 169.782,88 | 4.019,08 | 1.742.102,52 |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401014 | D             | CONDOMÍNIO                               | 617.756,25     | 56.983,96  | 0,00     | 874.740,21   |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/86JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>  
 Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

## Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401015 | D        |       | CÓPIAS XEROGRÁFICAS               | 22.772,77      | 2.409,11   | 0,00     | 25.181,88    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401016 | D        |       | CUSTAS JUDICIAIS                  | 646.704,08     | 70.784,56  | 0,00     | 717.488,64   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401017 | D        |       | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE   | 96.315,68      | 0,00       | 0,00     | 96.315,68    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401018 | D        |       | DESPESAS DE CONDUÇÃO              | 5.958,02       | 552,28     | 0,00     | 6.510,30     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401019 | D        |       | DESPESAS LEGAIS                   | 48.676,69      | 39,50      | 0,00     | 48.716,19    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401020 | D        |       | DESPESAS DE COMUNICAÇÃO           | 57.561,76      | 7.692,93   | 0,00     | 65.254,69    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401021 | D        |       | LANCHES E REFEIÇÕES               | 18.610,06      | 2.306,21   | 0,00     | 20.916,27    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401022 | D        |       | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS       | 58.234,87      | 7.110,29   | 0,00     | 65.345,16    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401023 | D        |       | MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 34.162,80      | 4.378,84   | 0,00     | 38.541,64    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401024 | D        |       | MATERIAL DE LIMPEZA               | 8.175,47       | 800,51     | 0,00     | 8.975,98     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401025 | D        |       | PERIÓDICOS, JORNAIS E REVISTAS    | 1.648,90       | 1.438,90   | 0,00     | 3.087,80     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401026 | D        |       | PRÊMIOS DE SEGUROS                | 31.724,55      | 2.962,54   | 0,00     | 34.687,09    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401027 | D        |       | TRIBUTOS                          | 1.332,82       | 0,00       | 0,00     | 1.332,82     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401028 | D        |       | PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO           | 9.284,59       | 1.663,40   | 0,00     | 10.947,99    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401029 | D        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA        | 294,58         | 0,00       | 0,00     | 294,58       |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401030 | D        |       | DESPESAS BANCÁRIAS                | 10.285,82      | 914,97     | 0,00     | 11.200,79    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401033 | D        |       | EVENTOS                           | 4.380,43       | 8.887,50   | 0,00     | 13.267,93    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401036 | D        |       | ALUGUEL DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO | 8.602,10       | 857,38     | 0,00     | 9.459,48     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.401037 | C        |       | (-) DESPESAS RECUPERADAS          | 106.143,52     | 0,00       | 4.019,08 | 110.162,60   |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.000    | D        |       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 548.925,04     | 52.149,25  | 0,00     | 601.074,29   |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.000    | D        |       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 548.925,04     | 52.149,25  | 0,00     | 601.074,29   |
| 4.02.01.06.01.01.00.00.000    | D        |       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 548.925,04     | 52.149,25  | 0,00     | 601.074,29   |
| 4.02.01.06.01.01.01.00.000    | D        |       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | 548.925,04     | 52.149,25  | 0,00     | 601.074,29   |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.000    | D        |       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 4.930,38       | 375,58     | 0,00     | 5.305,96     |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.401038 | D        |       | COMPUTADORES/PERIFÉRICOS          | 209.624,76     | 20.612,10  | 0,00     | 230.236,86   |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.401041 | D        |       | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO       | 2.342,59       | 232,61     | 0,00     | 2.575,20     |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.401043 | D        |       | SOFTWARE                          | 33.569,59      | 3.796,44   | 0,00     | 37.366,03    |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.401044 | D        |       | IMÓVEIS                           | 298.457,72     | 27.132,52  | 0,00     | 325.590,24   |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.000    | D        |       | TRIBUTOS                          | 1.546.777,97   | 225.591,08 | 0,00     | 1.772.369,05 |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.000    | D        |       | TRIBUTOS                          | 1.546.777,97   | 225.591,08 | 0,00     | 1.772.369,05 |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.000    | D        |       | TRIBUTOS                          | 1.546.777,97   | 225.591,08 | 0,00     | 1.772.369,05 |
| 4.02.01.07.01.01.01.00.000    | D        |       | TRIBUTOS                          | 1.546.777,97   | 225.591,08 | 0,00     | 1.772.369,05 |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.000    | D        |       | PIS/COFINS                        | 1.144.277,97   | 188.591,08 | 0,00     | 1.332.869,05 |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.401047 | D        |       | TAFIC                             | 402.500,00     | 37.000,00  | 0,00     | 439.500,00   |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafrun. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/86JTB-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.98.00.00.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                                      | 6.787,50       | 3.000,00  | 0,00      | 9.787,50    |
| 4.02.01.98.01.00.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                                      | 6.787,50       | 3.000,00  | 0,00      | 9.787,50    |
| 4.02.01.98.01.01.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                                      | 6.787,50       | 3.000,00  | 0,00      | 9.787,50    |
| 4.02.01.98.01.01.01.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                                      | 6.787,50       | 3.000,00  | 0,00      | 9.787,50    |
| 4.02.01.98.01.01.01.01.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                                      | 6.787,50       | 3.000,00  | 0,00      | 9.787,50    |
| 4.02.01.98.01.01.01.01.401049 | D        |       | PERDA NA VENDA BENS ATIVO PERMANENTE                 | 483,50         | 0,00      | 0,00      | 483,50      |
| 4.02.01.98.01.01.01.01.401050 | D        |       | DESPESAS EVENTUAIS                                   | 3.304,00       | 0,00      | 0,00      | 3.304,00    |
| 4.02.01.98.01.01.01.01.401199 | D        |       | ACORDOS JUDICIAIS                                    | 3.000,00       | 3.000,00  | 0,00      | 6.000,00    |
| 4.02.01.99.00.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                       | 52.994,34      | 2.780,37  | 0,00      | 55.774,71   |
| 4.02.01.99.01.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA  | 1.192,41       | 10,87     | 0,00      | 1.203,28    |
| 4.02.01.99.01.01.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PAR   | 1.192,41       | 10,87     | 0,00      | 1.203,28    |
| 4.02.01.99.01.01.01.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES P     | 1.192,41       | 10,87     | 0,00      | 1.203,28    |
| 4.02.01.99.01.01.01.01.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES       | 1.192,41       | 10,87     | 0,00      | 1.203,28    |
| 4.02.01.99.01.01.01.01.401053 | D        |       | PARTICIPANTES                                        | 1.192,41       | 10,87     | 0,00      | 1.203,28    |
| 4.02.01.99.02.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO  | 37.417,88      | 746,26    | 0,00      | 38.164,14   |
| 4.02.01.99.02.01.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃ   | 37.417,88      | 746,26    | 0,00      | 38.164,14   |
| 4.02.01.99.02.01.01.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRA     | 37.417,88      | 746,26    | 0,00      | 38.164,14   |
| 4.02.01.99.02.01.01.01.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINIST       | 37.417,88      | 746,26    | 0,00      | 38.164,14   |
| 4.02.01.99.02.01.01.01.401055 | D        |       | SIMPLES                                              | 37.417,86      | 746,26    | 0,00      | 38.164,12   |
| 4.02.01.99.02.01.01.01.401056 | D        |       | SAÚDE                                                | 0,02           | 0,00      | 0,00      | 0,02        |
| 4.02.01.99.03.00.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CO | 14.384,05      | 2.023,24  | 0,00      | 16.407,29   |
| 4.02.01.99.03.01.00.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE    | 14.384,05      | 2.023,24  | 0,00      | 16.407,29   |
| 4.02.01.99.03.01.01.00.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO D     | 14.384,05      | 2.023,24  | 0,00      | 16.407,29   |
| 4.02.01.99.03.01.01.01.000    | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO       | 14.384,05      | 2.023,24  | 0,00      | 16.407,29   |
| 4.02.01.99.03.01.01.01.401057 | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇ         | 14.384,05      | 2.023,24  | 0,00      | 16.407,29   |
| 4.02.99.00.00.00.00.00.000    | D        |       | OUTRAS DESPESAS                                      | 0,00           | 76.757,80 | 76.757,80 | 0,00        |
| 4.02.99.01.00.00.00.00.000    | D        |       | PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETAS                       | 0,00           | 0,05      | 0,05      | 0,00        |
| 4.02.99.01.03.00.00.00.000    | D        |       | PESSOAL PROPRIO                                      | 0,00           | 0,05      | 0,05      | 0,00        |
| 4.02.99.01.03.01.00.00.000    | D        |       | PESSOAL PROPRIO                                      | 0,00           | 0,05      | 0,05      | 0,00        |
| 4.02.99.01.03.01.01.00.000    | D        |       | PESSOAL PROPRIO                                      | 0,00           | 0,05      | 0,05      | 0,00        |
| 4.02.99.01.03.01.01.01.000    | D        |       | PESSOAL PROPRIO                                      | 0,00           | 0,05      | 0,05      | 0,00        |
| 4.02.99.01.03.01.01.01.401093 | C        |       | (-) DESPESAS RECUPERADAS                             | 0,00           | 0,05      | 0,05      | 0,00        |
| 4.02.99.04.00.00.00.00.000    | D        |       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDIRETAS                    | 0,00           | 5.932,53  | 5.932,53  | 0,00        |
| 4.02.99.04.99.00.00.00.000    | D        |       | OUTROS                                               | 0,00           | 5.932,53  | 5.932,53  | 0,00        |
| 4.02.99.04.99.01.00.00.000    | D        |       | OUTROS                                               | 0,00           | 5.932,53  | 5.932,53  | 0,00        |
| 4.02.99.04.99.01.01.00.000    | D        |       | OUTROS                                               | 0,00           | 5.932,53  | 5.932,53  | 0,00        |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4.02.99.04.99.01.01.01.0000   | D        |       | OUTROS                                               | 0,00           | 5.932,53     | 5.932,53   | 0,00         |
| 4.02.99.04.99.01.01.01.401126 | D        |       | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 5.932,53     | 5.932,53   | 0,00         |
| 4.02.99.05.00.00.00.00.0000   | D        |       | DESPESAS GERAIS - INDIRETAS                          | 0,00           | 59.838,42    | 59.838,42  | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.00.00.00.0000   | D        |       | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 59.838,42    | 59.838,42  | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.00.00.0000   | D        |       | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 59.838,42    | 59.838,42  | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.00.0000   | D        |       | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 59.838,42    | 59.838,42  | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.01.0000   | D        |       | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 59.838,42    | 59.838,42  | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.01.401131 | D        |       | CONDOMÍNIO                                           | 0,00           | 56.983,96    | 56.983,96  | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.01.401133 | D        |       | CUSTAS JUDICIAIS                                     | 0,00           | 187,21       | 187,21     | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.01.401143 | D        |       | PRÊMIOS DE SEGUROS                                   | 0,00           | 1.622,94     | 1.622,94   | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.01.401147 | D        |       | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 0,00           | 186,93       | 186,93     | 0,00         |
| 4.02.99.05.01.01.01.01.401153 | D        |       | ALUGUEL DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO                    | 0,00           | 857,38       | 857,38     | 0,00         |
| 4.02.99.99.00.00.00.00.0000   | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                       | 0,00           | 10.986,80    | 10.986,80  | 0,00         |
| 4.02.99.99.03.00.00.00.0000   | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CO | 0,00           | 10.986,80    | 10.986,80  | 0,00         |
| 4.02.99.99.03.01.00.00.0000   | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE    | 0,00           | 10.986,80    | 10.986,80  | 0,00         |
| 4.02.99.99.03.01.01.00.0000   | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO D     | 0,00           | 10.986,80    | 10.986,80  | 0,00         |
| 4.02.99.99.03.01.01.01.0000   | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO       | 0,00           | 10.986,80    | 10.986,80  | 0,00         |
| 4.02.99.99.03.01.01.01.401174 | D        |       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇ         | 0,00           | 10.986,80    | 10.986,80  | 0,00         |
| 4.03.00.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS  | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | PLANOS PREVIDENCIAIS                                 | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.01.00.00.00.00.0000   | D        |       | PLANOS PREVIDENCIAIS                                 | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.01.01.00.00.00.0000   | D        |       | PLANOS PREVIDENCIAIS                                 | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.01.01.01.00.00.0000   | D        |       | PLANOS PREVIDENCIAIS                                 | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.01.01.01.01.00.0000   | D        |       | PLANOS PREVIDENCIAIS                                 | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.01.01.01.01.01.0000   | D        |       | PLANOS PREVIDENCIAIS                                 | -36.880,19     | 10.986,80    | 0,00       | -25.893,39   |
| 4.03.01.01.01.01.01.01.401175 | D        |       | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS                       | 4.542,29       | 10.986,80    | 0,00       | 15.529,09    |
| 4.03.01.01.01.01.01.01.401176 | D        |       | REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                           | -41.422,48     | 0,00         | 0,00       | -41.422,48   |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.0000   | C        |       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.0000   | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.0000   | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.0000   | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.01.01.01.00.00.0000   | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.01.01.01.01.00.0000   | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.01.01.01.01.01.0000   | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.05.01.01.01.01.01.01.401179 | C        |       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.068.825,00   | 0,00         | 986.306,02 | 5.055.131,02 |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                      | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00       | 5.223.664,26 |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 50

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód. | Res. | Sinal | Nome da Conta                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------------|------|------|-------|---------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 4.07.01.00.00.00.00.00.000    | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00     | 5.223.664,26  |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.000    | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00     | 5.223.664,26  |
| 4.07.01.01.01.00.00.00.000    | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00     | 5.223.664,26  |
| 4.07.01.01.01.01.00.00.000    | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00     | 5.223.664,26  |
| 4.07.01.01.01.01.01.00.000    | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00     | 5.223.664,26  |
| 4.07.01.01.01.01.01.01.000    | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.316.713,10   | 1.906.951,16 | 0,00     | 5.223.664,26  |
| 4.07.01.01.01.01.01.01.401181 | D    |      |       | CONSTITUIÇÃO                    | 6.080.737,92   | 1.906.951,16 | 0,00     | 7.987.689,08  |
| 4.07.01.01.01.01.01.01.401182 | D    |      |       | REVERSÃO                        | -2.764.024,82  | 0,00         | 0,00     | -2.764.024,82 |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022

## Balancete Contábil de 12/2021

12:39

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00    | C        |       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 279.655.191,00 | 279.655.191,00 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00    | C        |       | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 3.458.186.549,59 | 256.344,61     | 279.595.483,57 | 3.737.525.688,55 |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00    | C        |       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 3.004.196.238,36 | 0,00           | 207.397.629,92 | 3.211.593.868,28 |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00    | C        |       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 3.004.196.238,36 | 0,00           | 207.397.629,92 | 3.211.593.868,28 |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00    | C        |       | TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL           | 2.987.739.581,17 | 0,00           | 205.094.560,34 | 3.192.834.141,51 |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00    | C        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 2.987.739.581,17 | 0,00           | 205.094.560,34 | 3.192.834.141,51 |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00    | C        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 2.987.739.581,17 | 0,00           | 205.094.560,34 | 3.192.834.141,51 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01.00    | C        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 2.987.739.581,17 | 0,00           | 205.094.560,34 | 3.192.834.141,51 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01.50768 | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                     | 327.851.240,65   | 0,00           | 31.867.006,12  | 359.718.246,77   |
| 5.01.01.01.01.01.01.01.50769 | C        |       | LUCRO NA VENDA                                 | 3.977.551,00     | 0,00           | 7.604.941,80   | 11.582.492,80    |
| 5.01.01.01.01.01.01.01.50770 | C        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 2.649.079.183,80 | 0,00           | 149.023.557,58 | 2.798.102.741,38 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01.50771 | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                              | 703.131,49       | 0,00           | 0,00           | 703.131,49       |
| 5.01.01.01.01.01.01.01.50772 | C        |       | ÁGIO                                           | 6.128.474,23     | 0,00           | 16.599.054,84  | 22.727.529,07    |
| 5.01.01.01.02.00.00.00.00    | C        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 16.456.657,19    | 0,00           | 2.303.069,58   | 18.759.726,77    |
| 5.01.01.01.02.01.00.00.00    | C        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 16.456.657,19    | 0,00           | 2.303.069,58   | 18.759.726,77    |
| 5.01.01.01.02.01.01.00.00    | C        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 16.456.657,19    | 0,00           | 2.303.069,58   | 18.759.726,77    |
| 5.01.01.01.02.01.01.01.00    | C        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 16.456.657,19    | 0,00           | 2.303.069,58   | 18.759.726,77    |
| 5.01.01.01.02.01.01.01.50773 | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                     | 9.568.327,11     | 0,00           | 2.123.032,18   | 11.691.359,29    |
| 5.01.01.01.02.01.01.01.50774 | C        |       | ÁGIO                                           | 16.499,64        | 0,00           | 1.532,07       | 18.031,71        |
| 5.01.01.01.02.01.01.01.50776 | C        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 6.871.830,44     | 0,00           | 178.505,33     | 7.050.335,77     |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00    | C        |       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 152.242.881,26   | 0,00           | 19.977.508,17  | 172.220.389,43   |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00    | C        |       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | 72.561.604,59    | 0,00           | 14.940.657,31  | 87.502.261,90    |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00    | C        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 66.016.345,89    | 0,00           | 14.033.449,78  | 80.049.795,67    |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00    | C        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 66.016.345,89    | 0,00           | 14.033.449,78  | 80.049.795,67    |
| 5.01.02.01.01.01.01.00.00    | C        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 66.016.345,89    | 0,00           | 14.033.449,78  | 80.049.795,67    |
| 5.01.02.01.01.01.01.01.00    | C        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 66.016.345,89    | 0,00           | 14.033.449,78  | 80.049.795,67    |
| 5.01.02.01.01.01.01.01.50778 | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                     | 27.072.635,76    | 0,00           | 4.326.806,15   | 31.399.441,91    |
| 5.01.02.01.01.01.01.01.50781 | C        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 38.943.710,13    | 0,00           | 9.706.643,63   | 48.650.353,76    |
| 5.01.02.01.03.00.00.00.00    | C        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE  | 6.545.258,70     | 0,00           | 907.207,53     | 7.452.466,23     |
| 5.01.02.01.03.01.00.00.00    | C        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE  | 6.545.258,70     | 0,00           | 907.207,53     | 7.452.466,23     |
| 5.01.02.01.03.01.01.00.00    | C        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE  | 6.545.258,70     | 0,00           | 907.207,53     | 7.452.466,23     |
| 5.01.02.01.03.01.01.01.00    | C        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE  | 6.545.258,70     | 0,00           | 907.207,53     | 7.452.466,23     |
| 5.01.02.01.03.01.01.01.50783 | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                     | 6.387.212,38     | 0,00           | 889.221,66     | 7.276.434,04     |
| 5.01.02.01.03.01.01.01.50786 | C        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 158.046,32       | 0,00           | 17.985,87      | 176.032,19       |
| 5.01.02.03.00.00.00.00.00    | C        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI  | 1.839.344,93     | 0,00           | 0,00           | 1.839.344,93     |
| 5.01.02.03.01.00.00.00.00    | C        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI  | 1.839.344,93     | 0,00           | 0,00           | 1.839.344,93     |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/8Jt8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

# FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 52

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 5.01.02.03.01.01.00.00.000    | C        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI        | 1.839.344,93   | 0,00    | 0,00          | 1.839.344,93   |
| 5.01.02.03.01.01.01.00.000    | C        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI        | 1.839.344,93   | 0,00    | 0,00          | 1.839.344,93   |
| 5.01.02.03.01.01.01.01.000    | C        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI        | 1.839.344,93   | 0,00    | 0,00          | 1.839.344,93   |
| 5.01.02.03.01.01.01.01.50788  | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                           | 651.697,07     | 0,00    | 0,00          | 651.697,07     |
| 5.01.02.03.01.01.01.01.50789  | C        |       | ÁGIO                                                 | 98.435,53      | 0,00    | 0,00          | 98.435,53      |
| 5.01.02.03.01.01.01.01.50790  | C        |       | LUCRO NA VENDA                                       | 78.042,23      | 0,00    | 0,00          | 78.042,23      |
| 5.01.02.03.01.01.01.01.50791  | C        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                            | 1.011.170,10   | 0,00    | 0,00          | 1.011.170,10   |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.000    | C        |       | DEBÊNTURES                                           | 77.841.931,74  | 0,00    | 5.036.850,86  | 82.878.782,60  |
| 5.01.02.06.01.00.00.00.000    | C        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 77.841.931,74  | 0,00    | 5.036.850,86  | 82.878.782,60  |
| 5.01.02.06.01.01.00.00.000    | C        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 77.841.931,74  | 0,00    | 5.036.850,86  | 82.878.782,60  |
| 5.01.02.06.01.01.01.00.000    | C        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 77.841.931,74  | 0,00    | 5.036.850,86  | 82.878.782,60  |
| 5.01.02.06.01.01.01.01.000    | C        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 77.841.931,74  | 0,00    | 5.036.850,86  | 82.878.782,60  |
| 5.01.02.06.01.01.01.01.50793  | C        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                           | 27.802.362,73  | 0,00    | 2.084.317,84  | 29.886.680,57  |
| 5.01.02.06.01.01.01.01.50796  | C        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                            | 49.970.080,02  | 0,00    | 2.952.533,02  | 52.922.613,04  |
| 5.01.02.06.01.01.01.01.50797  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 16.200,26      | 0,00    | 0,00          | 16.200,26      |
| 5.01.02.06.01.01.01.01.501094 | C        |       | PRÊMIO                                               | 53.288,73      | 0,00    | 0,00          | 53.288,73      |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.000    | C        |       | RENTA VARIÁVEL                                       | 116.041.788,32 | 0,00    | 11.838.260,92 | 127.880.049,24 |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.000    | C        |       | AÇÕES                                                | 116.041.788,32 | 0,00    | 11.838.260,92 | 127.880.049,24 |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.000    | C        |       | AÇÕES                                                | 116.041.788,32 | 0,00    | 11.838.260,92 | 127.880.049,24 |
| 5.01.03.01.01.01.00.00.000    | C        |       | AÇÕES                                                | 116.041.788,32 | 0,00    | 11.838.260,92 | 127.880.049,24 |
| 5.01.03.01.01.01.01.00.000    | C        |       | AÇÕES                                                | 116.041.788,32 | 0,00    | 11.838.260,92 | 127.880.049,24 |
| 5.01.03.01.01.01.01.01.000    | C        |       | AÇÕES                                                | 116.041.788,32 | 0,00    | 11.838.260,92 | 127.880.049,24 |
| 5.01.03.01.01.01.01.01.50800  | C        |       | LUCRO NA VENDA                                       | 750.165,00     | 0,00    | 0,00          | 750.165,00     |
| 5.01.03.01.01.01.01.01.50802  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 102.369.290,33 | 0,00    | 10.121.273,96 | 112.490.564,29 |
| 5.01.03.01.01.01.01.01.50803  | C        |       | DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL                           | 12.922.332,99  | 0,00    | 1.716.986,96  | 14.639.319,95  |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTOS                               | 163.801.410,99 | 729,00  | 21.913.617,93 | 185.714.299,92 |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 25.045.163,83  | 0,00    | 5.107.834,25  | 30.152.998,08  |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 25.045.163,83  | 0,00    | 5.107.834,25  | 30.152.998,08  |
| 5.01.04.01.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 25.045.163,83  | 0,00    | 5.107.834,25  | 30.152.998,08  |
| 5.01.04.01.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 25.045.163,83  | 0,00    | 5.107.834,25  | 30.152.998,08  |
| 5.01.04.01.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 25.045.163,83  | 0,00    | 5.107.834,25  | 30.152.998,08  |
| 5.01.04.01.01.01.01.01.50820  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 25.045.163,83  | 0,00    | 5.107.834,25  | 30.152.998,08  |
| 5.01.04.03.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC  | 2.050.948,50   | 0,00    | 162.390,85    | 2.213.339,35   |
| 5.01.04.03.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI | 2.050.948,50   | 0,00    | 162.390,85    | 2.213.339,35   |
| 5.01.04.03.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO   | 2.050.948,50   | 0,00    | 162.390,85    | 2.213.339,35   |
| 5.01.04.03.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD     | 2.050.948,50   | 0,00    | 162.390,85    | 2.213.339,35   |

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 53

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| 5.01.04.03.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P       | 2.050.948,50   | 0,00    | 162.390,85    | 2.213.339,35  |
| 5.01.04.03.01.01.01.01.50825  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 2.050.948,50   | 0,00    | 162.390,85    | 2.213.339,35  |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 21.731.048,80  | 729,00  | 1.844.466,92  | 23.574.786,72 |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 21.731.048,80  | 729,00  | 1.844.466,92  | 23.574.786,72 |
| 5.01.04.04.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 21.731.048,80  | 729,00  | 1.844.466,92  | 23.574.786,72 |
| 5.01.04.04.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 21.731.048,80  | 729,00  | 1.844.466,92  | 23.574.786,72 |
| 5.01.04.04.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 21.731.048,80  | 729,00  | 1.844.466,92  | 23.574.786,72 |
| 5.01.04.04.01.01.01.01.50830  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 21.731.048,80  | 729,00  | 1.844.466,92  | 23.574.786,72 |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 150.641,79     | 0,00    | 0,04          | 150.641,83    |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.000    | C        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 150.641,79     | 0,00    | 0,04          | 150.641,83    |
| 5.01.04.06.05.01.00.00.000    | C        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 150.641,79     | 0,00    | 0,04          | 150.641,83    |
| 5.01.04.06.05.01.01.00.000    | C        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 150.641,79     | 0,00    | 0,04          | 150.641,83    |
| 5.01.04.06.05.01.01.01.000    | C        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 150.641,79     | 0,00    | 0,04          | 150.641,83    |
| 5.01.04.06.05.01.01.01.501069 | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 150.641,79     | 0,00    | 0,04          | 150.641,83    |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 57.594.150,37  | 0,00    | 10.329.840,36 | 67.923.990,73 |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 57.594.150,37  | 0,00    | 10.329.840,36 | 67.923.990,73 |
| 5.01.04.07.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 57.594.150,37  | 0,00    | 10.329.840,36 | 67.923.990,73 |
| 5.01.04.07.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 57.594.150,37  | 0,00    | 10.329.840,36 | 67.923.990,73 |
| 5.01.04.07.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 57.594.150,37  | 0,00    | 10.329.840,36 | 67.923.990,73 |
| 5.01.04.07.01.01.01.01.50845  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 57.594.150,37  | 0,00    | 10.329.840,36 | 67.923.990,73 |
| 5.01.04.10.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 427.773,44     | 0,00    | 202.325,19    | 630.098,63    |
| 5.01.04.10.01.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 427.773,44     | 0,00    | 202.325,19    | 630.098,63    |
| 5.01.04.10.01.01.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 427.773,44     | 0,00    | 202.325,19    | 630.098,63    |
| 5.01.04.10.01.01.01.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 427.773,44     | 0,00    | 202.325,19    | 630.098,63    |
| 5.01.04.10.01.01.01.01.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 427.773,44     | 0,00    | 202.325,19    | 630.098,63    |
| 5.01.04.10.01.01.01.01.50850  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 427.773,44     | 0,00    | 202.325,19    | 630.098,63    |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                   | 56.801.684,26  | 0,00    | 4.266.760,32  | 61.068.444,58 |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 56.801.684,26  | 0,00    | 4.266.760,32  | 61.068.444,58 |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX   | 56.801.684,26  | 0,00    | 4.266.760,32  | 61.068.444,58 |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO      | 56.801.684,26  | 0,00    | 4.266.760,32  | 61.068.444,58 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01.000    | C        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N       | 56.801.684,26  | 0,00    | 4.266.760,32  | 61.068.444,58 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01.50855  | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                                    | 56.801.684,26  | 0,00    | 4.266.760,32  | 61.068.444,58 |
| 5.01.06.00.00.00.00.00.000    | C        |       | INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 0,00           | 0,00    | 9.223,35      | 9.223,35      |
| 5.01.06.05.00.00.00.00.000    | C        |       | AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR  | 0,00           | 0,00    | 9.223,35      | 9.223,35      |
| 5.01.06.05.01.00.00.00.000    | C        |       | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR                  | 0,00           | 0,00    | 9.223,35      | 9.223,35      |
| 5.01.06.05.01.01.00.00.000    | C        |       | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)        | 0,00           | 0,00    | 9.223,35      | 9.223,35      |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

## Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 5.01.06.05.01.01.01.00.000    | C        |       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 0,00           | 0,00       | 9.223,35      | 9.223,35      |
| 5.01.06.05.01.01.01.01.000    | C        |       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 0,00           | 0,00       | 9.223,35      | 9.223,35      |
| 5.01.06.05.01.01.01.01.501100 | C        |       | VARIAÇÃO POSITIVA                             | 0,00           | 0,00       | 8.904,28      | 8.904,28      |
| 5.01.06.05.01.01.01.01.501101 | C        |       | DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL                    | 0,00           | 0,00       | 319,07        | 319,07        |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.000    | C        |       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 13.892.599,81  | 255.615,61 | 17.813.299,96 | 31.450.284,16 |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.000    | C        |       | ALUGUÉIS E RENDA                              | 13.892.599,81  | 255.615,61 | 17.813.299,96 | 31.450.284,16 |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.000    | C        |       | USO PRÓPRIO                                   | 8.602,10       | 0,00       | 857,73        | 9.459,83      |
| 5.01.07.04.01.01.00.00.000    | C        |       | USO PRÓPRIO                                   | 8.602,10       | 0,00       | 857,73        | 9.459,83      |
| 5.01.07.04.01.01.01.00.000    | C        |       | USO PRÓPRIO                                   | 8.602,10       | 0,00       | 857,73        | 9.459,83      |
| 5.01.07.04.01.01.01.01.000    | C        |       | USO PRÓPRIO                                   | 8.602,10       | 0,00       | 857,73        | 9.459,83      |
| 5.01.07.04.01.01.01.01.50857  | C        |       | ALUGUÉIS                                      | 8.602,10       | 0,00       | 857,38        | 9.459,48      |
| 5.01.07.04.01.01.01.01.50860  | C        |       | RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS          | 0,00           | 0,00       | 0,35          | 0,35          |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.000    | C        |       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 13.094.790,61  | 255.189,73 | 15.679.952,82 | 28.519.553,70 |
| 5.01.07.04.02.01.00.00.000    | C        |       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 13.094.790,61  | 255.189,73 | 15.679.952,82 | 28.519.553,70 |
| 5.01.07.04.02.01.01.00.000    | C        |       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 13.094.790,61  | 255.189,73 | 15.679.952,82 | 28.519.553,70 |
| 5.01.07.04.02.01.01.01.000    | C        |       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 13.094.790,61  | 255.189,73 | 15.679.952,82 | 28.519.553,70 |
| 5.01.07.04.02.01.01.01.50862  | C        |       | MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA             | 1.180,88       | 0,00       | 1,35          | 1.182,23      |
| 5.01.07.04.02.01.01.01.50863  | C        |       | ALUGUÉIS                                      | 13.091.819,43  | 255.189,73 | 1.287.736,35  | 14.124.366,05 |
| 5.01.07.04.02.01.01.01.50864  | C        |       | REAVALIAÇÃO POSITIVA                          | 0,00           | 0,00       | 14.392.214,28 | 14.392.214,28 |
| 5.01.07.04.02.01.01.01.50866  | C        |       | RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS          | 1.790,30       | 0,00       | 0,84          | 1.791,14      |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.000    | C        |       | LOCADOS A TERCEIROS                           | 789.207,10     | 425,88     | 2.132.489,41  | 2.921.270,63  |
| 5.01.07.04.03.01.00.00.000    | C        |       | LOCADOS A TERCEIROS                           | 789.207,10     | 425,88     | 2.132.489,41  | 2.921.270,63  |
| 5.01.07.04.03.01.01.00.000    | C        |       | LOCADOS A TERCEIROS                           | 789.207,10     | 425,88     | 2.132.489,41  | 2.921.270,63  |
| 5.01.07.04.03.01.01.01.000    | C        |       | LOCADOS A TERCEIROS                           | 789.207,10     | 425,88     | 2.132.489,41  | 2.921.270,63  |
| 5.01.07.04.03.01.01.01.50868  | C        |       | MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA             | 2.275,76       | 0,00       | 174,27        | 2.450,03      |
| 5.01.07.04.03.01.01.01.50869  | C        |       | ALUGUÉIS                                      | 782.252,39     | 425,88     | 74.953,26     | 856.779,77    |
| 5.01.07.04.03.01.01.01.50870  | C        |       | REAVALIAÇÃO POSITIVA                          | 0,00           | 0,00       | 2.057.360,72  | 2.057.360,72  |
| 5.01.07.04.03.01.01.01.50872  | C        |       | RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS          | 2.602,32       | 0,00       | 1,16          | 2.603,48      |
| 5.01.07.04.03.01.01.01.50873  | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO P/CRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOS  | 2.076,63       | 0,00       | 0,00          | 2.076,63      |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.000    | C        |       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 8.011.630,85   | 0,00       | 645.943,32    | 8.657.574,17  |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.000    | C        |       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 8.011.630,85   | 0,00       | 645.943,32    | 8.657.574,17  |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.000    | C        |       | SIMPLES                                       | 7.944.093,07   | 0,00       | 640.286,25    | 8.584.379,32  |
| 5.01.08.01.01.01.00.00.000    | C        |       | SIMPLES                                       | 7.944.093,07   | 0,00       | 640.286,25    | 8.584.379,32  |
| 5.01.08.01.01.01.01.00.000    | C        |       | SIMPLES                                       | 7.944.093,07   | 0,00       | 640.286,25    | 8.584.379,32  |
| 5.01.08.01.01.01.01.01.000    | C        |       | SIMPLES                                       | 7.944.093,07   | 0,00       | 640.286,25    | 8.584.379,32  |
| 5.01.08.01.01.01.01.01.50880  | C        |       | MULTAS CONTRATUAIS                            | 489,29         | 0,00       | 0,00          | 489,29        |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022

Balancete Contábil de 12/2021

12:39

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos   | Saldo Atual      |
|------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 5.01.08.01.01.01.01.50881    | C        |       | JUROS/CM S/PRINCIPAL                           | 6.637.740,93     | 0,00           | 549.445,87 | 7.187.186,80     |
| 5.01.08.01.01.01.01.50882    | C        |       | JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO                    | 855.743,71       | 0,00           | 77.811,74  | 933.555,45       |
| 5.01.08.01.01.01.01.50883    | C        |       | JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE               | 223.520,79       | 0,00           | 12.418,68  | 235.939,47       |
| 5.01.08.01.01.01.01.50884    | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO P/CRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA   | 226.598,35       | 0,00           | 609,96     | 227.208,31       |
| 5.01.08.01.02.00.00.00.000   | C        |       | SAÚDE                                          | 67.537,78        | 0,00           | 5.657,07   | 73.194,85        |
| 5.01.08.01.02.01.00.00.000   | C        |       | SAÚDE                                          | 67.537,78        | 0,00           | 5.657,07   | 73.194,85        |
| 5.01.08.01.02.01.01.00.000   | C        |       | SAÚDE                                          | 67.537,78        | 0,00           | 5.657,07   | 73.194,85        |
| 5.01.08.01.02.01.01.01.000   | C        |       | SAÚDE                                          | 67.537,78        | 0,00           | 5.657,07   | 73.194,85        |
| 5.01.08.01.02.01.01.01.50887 | C        |       | JUROS/CM S/PRINCIPAL                           | 53.045,19        | 0,00           | 4.399,83   | 57.445,02        |
| 5.01.08.01.02.01.01.01.50888 | C        |       | JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO                    | 9.626,75         | 0,00           | 824,71     | 10.451,46        |
| 5.01.08.01.02.01.01.01.50889 | C        |       | JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE               | 4.810,94         | 0,00           | 432,53     | 5.243,47         |
| 5.01.08.01.02.01.01.01.50890 | C        |       | REVERSÃO PROVISÃO P/CRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA   | 54,90            | 0,00           | 0,00       | 54,90            |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.000   | D        |       | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 3.311.032.366,57 | 214.813.376,55 | 58,43      | 3.525.845.684,69 |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.000   | D        |       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 2.931.526.337,48 | 191.555.477,55 | 0,00       | 3.123.081.815,03 |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.000   | D        |       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 2.931.526.337,48 | 191.555.477,55 | 0,00       | 3.123.081.815,03 |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.000   | D        |       | TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL           | 2.925.160.492,10 | 191.365.328,06 | 0,00       | 3.116.525.820,16 |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.000   | D        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 2.925.160.492,10 | 191.365.328,06 | 0,00       | 3.116.525.820,16 |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.000   | D        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 2.925.160.492,10 | 191.365.328,06 | 0,00       | 3.116.525.820,16 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01.000   | D        |       | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 2.925.160.492,10 | 191.365.328,06 | 0,00       | 3.116.525.820,16 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01.50896 | D        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                     | 1.756.722,62     | 0,00           | 0,00       | 1.756.722,62     |
| 5.02.01.01.01.01.01.01.50897 | D        |       | DESÁGIO                                        | 23.748.173,94    | 2.234.147,26   | 0,00       | 25.982.321,20    |
| 5.02.01.01.01.01.01.01.50899 | D        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 2.899.655.595,48 | 189.131.180,80 | 0,00       | 3.088.786.776,28 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01.50900 | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 0,06             | 0,00           | 0,00       | 0,06             |
| 5.02.01.01.02.00.00.00.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 6.365.845,38     | 190.149,49     | 0,00       | 6.555.994,87     |
| 5.02.01.01.02.01.00.00.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 6.365.845,38     | 190.149,49     | 0,00       | 6.555.994,87     |
| 5.02.01.01.02.01.01.00.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 6.365.845,38     | 190.149,49     | 0,00       | 6.555.994,87     |
| 5.02.01.01.02.01.01.01.000   | D        |       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURO | 6.365.845,38     | 190.149,49     | 0,00       | 6.555.994,87     |
| 5.02.01.01.02.01.01.01.50903 | D        |       | DESÁGIO                                        | 9,42             | 0,87           | 0,00       | 10,29            |
| 5.02.01.01.02.01.01.01.50905 | D        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 6.365.835,96     | 190.148,62     | 0,00       | 6.555.984,58     |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.000   | D        |       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 114.193.120,20   | 14.289.037,61  | 0,00       | 128.482.157,81   |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.000   | D        |       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | 47.629.350,71    | 10.638.539,62  | 0,00       | 58.267.890,33    |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 47.489.434,05    | 10.594.463,76  | 0,00       | 58.083.897,81    |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 47.489.434,05    | 10.594.463,76  | 0,00       | 58.083.897,81    |
| 5.02.02.01.01.01.01.00.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 47.489.434,05    | 10.594.463,76  | 0,00       | 58.083.897,81    |
| 5.02.02.01.01.01.01.01.000   | D        |       | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 47.489.434,05    | 10.594.463,76  | 0,00       | 58.083.897,81    |
| 5.02.02.01.01.01.01.01.50911 | D        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                      | 47.489.434,05    | 10.594.463,76  | 0,00       | 58.083.897,81    |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/61CUK-9DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 56

| Conta                        | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 5.02.02.01.03.00.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE      | 139.916,66     | 44.075,86    | 0,00     | 183.992,52     |
| 5.02.02.01.03.01.00.00.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE      | 139.916,66     | 44.075,86    | 0,00     | 183.992,52     |
| 5.02.02.01.03.01.01.00.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE      | 139.916,66     | 44.075,86    | 0,00     | 183.992,52     |
| 5.02.02.01.03.01.01.01.000   | D        |       | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE      | 139.916,66     | 44.075,86    | 0,00     | 183.992,52     |
| 5.02.02.01.03.01.01.01.50917 | D        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                          | 139.916,66     | 44.075,86    | 0,00     | 183.992,52     |
| 5.02.02.03.00.00.00.00.000   | D        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 1.053.900,44   | 0,00         | 0,00     | 1.053.900,44   |
| 5.02.02.03.01.00.00.00.000   | D        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 1.053.900,44   | 0,00         | 0,00     | 1.053.900,44   |
| 5.02.02.03.01.01.00.00.000   | D        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 1.053.900,44   | 0,00         | 0,00     | 1.053.900,44   |
| 5.02.02.03.01.01.01.00.000   | D        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 1.053.900,44   | 0,00         | 0,00     | 1.053.900,44   |
| 5.02.02.03.01.01.01.01.000   | D        |       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 1.053.900,44   | 0,00         | 0,00     | 1.053.900,44   |
| 5.02.02.03.01.01.01.01.50920 | D        |       | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                         | 3.870,61       | 0,00         | 0,00     | 3.870,61       |
| 5.02.02.03.01.01.01.01.50921 | D        |       | DESÁGIO                                            | 1.300,07       | 0,00         | 0,00     | 1.300,07       |
| 5.02.02.03.01.01.01.01.50923 | D        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                          | 1.048.729,76   | 0,00         | 0,00     | 1.048.729,76   |
| 5.02.02.06.00.00.00.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES                                         | 65.509.869,05  | 3.650.497,99 | 0,00     | 69.160.367,04  |
| 5.02.02.06.01.00.00.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 65.509.869,05  | 3.650.497,99 | 0,00     | 69.160.367,04  |
| 5.02.02.06.01.01.00.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 65.509.869,05  | 3.650.497,99 | 0,00     | 69.160.367,04  |
| 5.02.02.06.01.01.01.00.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 65.509.869,05  | 3.650.497,99 | 0,00     | 69.160.367,04  |
| 5.02.02.06.01.01.01.01.000   | D        |       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 65.509.869,05  | 3.650.497,99 | 0,00     | 69.160.367,04  |
| 5.02.02.06.01.01.01.01.50929 | D        |       | AJUSTE A VALOR DE MERCADO                          | 60.100.224,00  | 3.650.497,99 | 0,00     | 63.750.721,99  |
| 5.02.02.06.01.01.01.01.50930 | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 5.409.645,05   | 0,00         | 0,00     | 5.409.645,05   |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.000   | D        |       | RENTA VARIÁVEL                                     | 159.346.414,45 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.835.393,54 |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.000   | D        |       | AÇÕES                                              | 159.346.414,45 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.835.393,54 |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.000   | D        |       | AÇÕES                                              | 159.346.414,45 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.835.393,54 |
| 5.02.03.01.01.01.00.00.000   | D        |       | AÇÕES                                              | 159.346.414,45 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.835.393,54 |
| 5.02.03.01.01.01.01.00.000   | D        |       | AÇÕES                                              | 159.346.414,45 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.835.393,54 |
| 5.02.03.01.01.01.01.01.000   | D        |       | AÇÕES                                              | 159.346.414,45 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.835.393,54 |
| 5.02.03.01.01.01.01.01.50936 | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 159.328.845,84 | 6.488.979,09 | 0,00     | 165.817.824,93 |
| 5.02.03.01.01.01.01.01.50937 | D        |       | CORRETAGENS                                        | 17.568,61      | 0,00         | 0,00     | 17.568,61      |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.000   | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTOS                             | 100.486.079,91 | 1.316.205,16 | 0,00     | 101.802.285,07 |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.000   | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 7.559.767,55   | 178.796,20   | 0,00     | 7.738.563,75   |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.000   | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 7.559.767,55   | 178.796,20   | 0,00     | 7.738.563,75   |
| 5.02.04.01.01.01.00.00.000   | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 7.559.767,55   | 178.796,20   | 0,00     | 7.738.563,75   |
| 5.02.04.01.01.01.01.00.000   | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 7.559.767,55   | 178.796,20   | 0,00     | 7.738.563,75   |
| 5.02.04.01.01.01.01.01.000   | D        |       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 7.559.767,55   | 178.796,20   | 0,00     | 7.738.563,75   |
| 5.02.04.01.01.01.01.01.50954 | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 7.559.767,55   | 178.796,20   | 0,00     | 7.738.563,75   |
| 5.02.04.03.00.00.00.00.000   | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 0,01           | 0,00         | 0,00     | 0,01           |

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK309>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERREI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 5.02.04.03.01.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRON | 0,01           | 0,00       | 0,00     | 0,01          |
| 5.02.04.03.01.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR   | 0,01           | 0,00       | 0,00     | 0,01          |
| 5.02.04.03.01.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PA     | 0,01           | 0,00       | 0,00     | 0,01          |
| 5.02.04.03.01.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS        | 0,01           | 0,00       | 0,00     | 0,01          |
| 5.02.04.03.01.01.01.01.50960  | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                    | 0,01           | 0,00       | 0,00     | 0,01          |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 53.541.709,36  | 596.364,18 | 0,00     | 54.138.073,54 |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 53.541.709,36  | 596.364,18 | 0,00     | 54.138.073,54 |
| 5.02.04.04.01.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 53.541.709,36  | 596.364,18 | 0,00     | 54.138.073,54 |
| 5.02.04.04.01.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 53.541.709,36  | 596.364,18 | 0,00     | 54.138.073,54 |
| 5.02.04.04.01.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO DE AÇÕES                                       | 53.541.709,36  | 596.364,18 | 0,00     | 54.138.073,54 |
| 5.02.04.04.01.01.01.01.50966  | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                    | 53.541.709,36  | 596.364,18 | 0,00     | 54.138.073,54 |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 1.146.584,22   | 32.847,35  | 0,00     | 1.179.431,57  |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 1.146.584,22   | 32.847,35  | 0,00     | 1.179.431,57  |
| 5.02.04.06.05.01.00.00.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 1.146.584,22   | 32.847,35  | 0,00     | 1.179.431,57  |
| 5.02.04.06.05.01.01.00.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 1.146.584,22   | 32.847,35  | 0,00     | 1.179.431,57  |
| 5.02.04.06.05.01.01.01.000    | D        |       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 1.146.584,22   | 32.847,35  | 0,00     | 1.179.431,57  |
| 5.02.04.06.05.01.01.01.501083 | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                    | 1.146.584,22   | 32.847,35  | 0,00     | 1.179.431,57  |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 19.974.361,64  | 49.508,57  | 0,00     | 20.023.870,21 |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 19.974.361,64  | 49.508,57  | 0,00     | 20.023.870,21 |
| 5.02.04.07.01.01.00.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 19.974.361,64  | 49.508,57  | 0,00     | 20.023.870,21 |
| 5.02.04.07.01.01.01.00.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 19.974.361,64  | 49.508,57  | 0,00     | 20.023.870,21 |
| 5.02.04.07.01.01.01.01.000    | D        |       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 19.974.361,64  | 49.508,57  | 0,00     | 20.023.870,21 |
| 5.02.04.07.01.01.01.01.50984  | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                    | 19.974.361,64  | 49.508,57  | 0,00     | 20.023.870,21 |
| 5.02.04.10.00.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 291.599,82     | 0,03       | 0,00     | 291.599,85    |
| 5.02.04.10.01.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 291.599,82     | 0,03       | 0,00     | 291.599,85    |
| 5.02.04.10.01.01.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 291.599,82     | 0,03       | 0,00     | 291.599,85    |
| 5.02.04.10.01.01.01.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 291.599,82     | 0,03       | 0,00     | 291.599,85    |
| 5.02.04.10.01.01.01.01.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 291.599,82     | 0,03       | 0,00     | 291.599,85    |
| 5.02.04.10.01.01.01.01.50990  | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                    | 291.599,82     | 0,03       | 0,00     | 291.599,85    |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                   | 17.972.057,31  | 458.688,83 | 0,00     | 18.430.746,14 |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 17.972.057,31  | 458.688,83 | 0,00     | 18.430.746,14 |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX   | 17.972.057,31  | 458.688,83 | 0,00     | 18.430.746,14 |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO      | 17.972.057,31  | 458.688,83 | 0,00     | 18.430.746,14 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01.000    | D        |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N       | 17.972.057,31  | 458.688,83 | 0,00     | 18.430.746,14 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01.50996  | D        |       | VARIAÇÃO NEGATIVA                                    | 17.972.057,31  | 458.688,83 | 0,00     | 18.430.746,14 |
| 5.02.06.00.00.00.00.00.000    | D        |       | INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 454.300,00     | 0,00       | 0,00     | 454.300,00    |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JF-SMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERREI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6L-CUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Página: 59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                         | Cód.Res. | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 5.02.07.98.01.01.01.01.501017 | D        |       | REAVLIAÇÃO NEGATIVA                            | 0,00           | 1,77       | 0,00     | 1,77          |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 1.208.363,25   | 76.727,89  | 0,00     | 1.285.091,14  |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.0000   | D        |       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                    | 1.208.363,25   | 76.727,89  | 0,00     | 1.285.091,14  |
| 5.02.08.01.01.00.00.00.0000   | D        |       | SIMPLES                                        | 1.207.467,01   | 76.727,89  | 0,00     | 1.284.194,90  |
| 5.02.08.01.01.01.00.00.0000   | D        |       | SIMPLES                                        | 1.207.467,01   | 76.727,89  | 0,00     | 1.284.194,90  |
| 5.02.08.01.01.01.01.00.0000   | D        |       | SIMPLES                                        | 1.207.467,01   | 76.727,89  | 0,00     | 1.284.194,90  |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.0000   | D        |       | SIMPLES                                        | 1.207.467,01   | 76.727,89  | 0,00     | 1.284.194,90  |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.501022 | D        |       | PERDAS POR INADIMPLÊNCIA PRINCIPAL             | 132.736,79     | 0,00       | 0,00     | 132.736,79    |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.501023 | D        |       | PERDAS POR MORTE/INVALIDEZ                     | 111.164,39     | 0,00       | 0,00     | 111.164,39    |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.501024 | D        |       | JUROS/CM S/PRINCIPAL                           | 106.850,59     | 7.524,67   | 0,00     | 114.375,26    |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.501025 | D        |       | JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA                   | 1.947,76       | 185,62     | 0,00     | 2.133,38      |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.501026 | D        |       | JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE               | 239.872,96     | 59.463,38  | 0,00     | 299.336,34    |
| 5.02.08.01.01.01.01.01.501031 | D        |       | CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL                    | 614.894,52     | 9.554,22   | 0,00     | 624.448,74    |
| 5.02.08.01.02.00.00.00.0000   | D        |       | SAÚDE                                          | 896,24         | 0,00       | 0,00     | 896,24        |
| 5.02.08.01.02.01.00.00.0000   | D        |       | SAÚDE                                          | 896,24         | 0,00       | 0,00     | 896,24        |
| 5.02.08.01.02.01.01.00.0000   | D        |       | SAÚDE                                          | 896,24         | 0,00       | 0,00     | 896,24        |
| 5.02.08.01.02.01.01.01.0000   | D        |       | SAÚDE                                          | 896,24         | 0,00       | 0,00     | 896,24        |
| 5.02.08.01.02.01.01.01.501035 | D        |       | JUROS/CM S/PRINCIPAL                           | 1,36           | 0,00       | 0,00     | 1,36          |
| 5.02.08.01.02.01.01.01.501036 | D        |       | JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA                   | 3,01           | 0,00       | 0,00     | 3,01          |
| 5.02.08.01.02.01.01.01.501037 | D        |       | JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE               | 886,53         | 0,00       | 0,00     | 886,53        |
| 5.02.08.01.02.01.01.01.501042 | D        |       | CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL                    | 5,34           | 0,00       | 0,00     | 5,34          |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.0000   | D        |       | DESPESAS DIRETAS                               | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.0000   | D        |       | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS              | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.02.98.99.01.01.00.00.0000   | D        |       | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS              | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.02.98.99.01.01.01.00.0000   | D        |       | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS              | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.02.98.99.01.01.01.01.0000   | D        |       | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS              | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.02.98.99.01.01.01.01.501087 | D        |       | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS              | 938.955,34     | 125.691,92 | 58,43    | 1.064.588,83  |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.246.142,44  | 78.636,45  | 185,62   | 12.324.593,27 |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.0000   | D        |       | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 12.246.142,44  | 78.636,45  | 185,62   | 12.324.593,27 |
| 5.04.01.01.00.00.00.00.0000   | D        |       | CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS                 | 11.382.807,01  | 0,00       | 0,00     | 11.382.807,01 |
| 5.04.01.01.01.00.00.00.0000   | D        |       | CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS                 | 11.382.807,01  | 0,00       | 0,00     | 11.382.807,01 |
| 5.04.01.01.01.01.00.00.0000   | D        |       | CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS                 | 11.382.807,01  | 0,00       | 0,00     | 11.382.807,01 |
| 5.04.01.01.01.01.01.00.0000   | D        |       | CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS                 | 11.382.807,01  | 0,00       | 0,00     | 11.382.807,01 |
| 5.04.01.01.01.01.01.01.0000   | D        |       | CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS                 | 11.382.807,01  | 0,00       | 0,00     | 11.382.807,01 |
| 5.04.01.01.01.01.01.01.501046 | D        |       | CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS                 | 11.382.807,01  | 0,00       | 0,00     | 11.382.807,01 |

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kaifuni. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

## FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 60

| Conta                         | Cód. | Res. Sinal | Nome da Conta                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos  | Saldo Atual    |
|-------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 5.04.01.02.00.00.00.00.000    | D    |            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 863.335,43     | 78.636,45     | 185,62    | 941.786,26     |
| 5.04.01.02.01.00.00.00.000    | D    |            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 863.335,43     | 78.636,45     | 185,62    | 941.786,26     |
| 5.04.01.02.01.01.00.00.000    | D    |            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 863.335,43     | 78.636,45     | 185,62    | 941.786,26     |
| 5.04.01.02.01.01.01.00.000    | D    |            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 863.335,43     | 78.636,45     | 185,62    | 941.786,26     |
| 5.04.01.02.01.01.01.01.000    | D    |            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 863.335,43     | 78.636,45     | 185,62    | 941.786,26     |
| 5.04.01.02.01.01.01.01.501047 | D    |            | SIMPLES                                              | 853.711,69     | 77.811,74     | 185,62    | 931.337,81     |
| 5.04.01.02.01.01.01.01.501048 | D    |            | SAÚDE                                                | 9.623,74       | 824,71        | 0,00      | 10.448,45      |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.000    | D    |            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                      | -12.428,39     | 12.851,21     | 59.463,38 | -59.040,56     |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.000    | D    |            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -12.428,39     | 12.851,21     | 59.463,38 | -59.040,56     |
| 5.07.01.01.00.00.00.00.000    | D    |            | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | -12.428,39     | 12.851,21     | 59.463,38 | -59.040,56     |
| 5.07.01.01.01.00.00.00.000    | D    |            | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | -12.428,39     | 12.851,21     | 59.463,38 | -59.040,56     |
| 5.07.01.01.01.01.00.00.000    | D    |            | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | -12.428,39     | 12.851,21     | 59.463,38 | -59.040,56     |
| 5.07.01.01.01.01.01.00.000    | D    |            | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | -12.428,39     | 12.851,21     | 59.463,38 | -59.040,56     |
| 5.07.01.01.01.01.01.01.000    | D    |            | CONSTITUIÇÃO                                         | 228.331,10     | 12.851,21     | 0,00      | 241.182,31     |
| 5.07.01.01.01.01.01.01.501049 | D    |            | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | 228.331,10     | 12.851,21     | 0,00      | 241.182,31     |
| 5.07.01.01.01.01.01.02.000    | C    |            | REVERSÃO                                             | 240.759,49     | 0,00          | 59.463,38 | 300.222,87     |
| 5.07.01.01.01.01.01.02.501050 | C    |            | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                          | 240.759,49     | 0,00          | 59.463,38 | 300.222,87     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.000    | D    |            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 134.920.468,97 | 64.493.982,18 | 0,00      | 199.414.451,15 |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.000    | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.01.01.00.00.00.00.000    | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.01.01.01.00.00.00.000    | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.01.01.01.01.00.00.000    | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.01.01.01.01.01.00.000    | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.01.01.01.01.01.01.000    | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.01.01.01.01.01.01.501051 | D    |            | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 266.456.134,55 | 64.493.982,18 | 0,00      | 330.950.116,73 |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.000    | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |
| 5.08.02.01.00.00.00.00.000    | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |
| 5.08.02.01.01.00.00.00.000    | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |
| 5.08.02.01.01.01.00.00.000    | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |
| 5.08.02.01.01.01.01.00.000    | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |
| 5.08.02.01.01.01.01.01.000    | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |
| 5.08.02.01.01.01.01.01.501052 | C    |            | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 131.535.665,58 | 0,00          | 0,00      | 131.535.665,58 |

Assinado eletronicamente por:  
 Álvaro de Borba Kafruni  
 CPF: 407.604.130-53  
 Data: 21/03/2022 12:20:49 -03:00

Assinado eletronicamente por:  
 Álvaro Teodoro  
 CPF: 801.580.560-00  
 Data: 21/03/2022 12:11:46 -03:00

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borba Kafruni. Para validar o documento e suas assinaturas  
 acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/88J18-NL72V-JFSMB-KK309>  
 Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BEZAGUI e SERGIO LUIZ SCARPATO. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 21/03/2022 12:11 - Assinado eletronicamente

|                                             |                                         |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Endereço IP                                 | Geolocalização                          |                  |
| 177.69.217.157                              | Lat: -30,029176                         | Long: -51,234403 |
|                                             | Precisão: 33 (metros)                   |                  |
| Autenticação                                | alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado) |                  |
| Login                                       |                                         |                  |
| V3u0QC67K8KKHJ84mDZyNY2UL013KFV80T1YRIIH7I= |                                         |                  |
| SHA-256                                     |                                         |                  |

- ✓ Álvaro de Borba Kafruni (CPF 407.604.130-53) em 21/03/2022 12:20 - Assinado eletronicamente

|                                              |                            |                  |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização             |                  |
| 177.69.217.157                               | Lat: -30,029189            | Long: -51,234075 |
|                                              | Precisão: 27 (metros)      |                  |
| Autenticação                                 | alvaro.kafruni@fbss.org.br |                  |
| Email verificado                             |                            |                  |
| leOdJpvcyhmGfynALuVl20194QSRizLi8JeVvDBheJp= |                            |                  |
| SHA-256                                      |                            |                  |

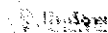
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

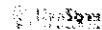
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

Assinado digitalmente por:  
JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI  
CPF: 258.332.780-15  
Certificado emitido por AC VALID RFB v5  
Data: 16/05/2022 12:29:11 -03:00



Assinado digitalmente por:  
SERGIO LUIZ SCARPATO  
CPF: 209.764.960-20  
Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB  
Data: 16/05/2022 14:00:24 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI (CPF 258.332.780-15) em 16/05/2022 12:29
- ✓ SERGIO LUIZ SCARPATO (CPF 209.764.960-20) em 16/05/2022 14:00

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/6LCUK-5DZFA-KLYBH-ZJ94C>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>