

## Balancete Contábil - Março 2021

### PLANO 2 RGE

| Descrição                                | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito               | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                             | <b>521.319.867,28</b> | <b>85.393.269,57</b> | <b>-82.778.460,11</b> | <b>523.934.676,74</b> |
| DISPONÍVEL                               | 791,79                | 51.320.823,25        | -51.320.647,26        | 967,78                |
| IMEDIATO                                 | 791,79                | 51.320.823,25        | -51.320.647,26        | 967,78                |
| REALIZÁVEL                               | 521.319.075,49        | 34.072.446,32        | -31.457.812,85        | 523.933.708,96        |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 7.106.996,87          | 461.836,02           | -427.654,03           | 7.141.178,86          |
| RECURSOS A RECEBER                       | 355.898,63            | 429.691,20           | -395.509,21           | 390.080,62            |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 242.673,91            | 389.628,53           | -386.660,37           | 245.642,07            |
| PATROCINADOR(ES)                         | 187.784,56            | 191.219,14           | -189.190,10           | 189.813,60            |
| PARTICIPANTES                            | 44.280,33             | 192.610,06           | -191.844,73           | 45.045,66             |
| AUTOPATROCINADOS                         | 10.609,02             | 5.799,33             | -5.625,54             | 10.782,81             |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                  | 3.550,60              | 8.557,74             | -8.792,87             | 3.315,47              |
| PARTICIPANTES                            | 11.745,16             | 2.932,70             | -3.167,83             | 11.510,03             |
| AUTOPATROCINADOS                         | 0,00                  | 5.625,04             | -5.625,04             | 0,00                  |
| (-) PERDAS ESTIMADAS                     | -8.194,56             | 0,00                 | 0,00                  | -8.194,56             |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO          | 63.389,31             | 31.504,93            | -55,97                | 94.838,27             |
| PATROCINADOR(ES)                         | 31.325,99             | 15.540,16            | 0,00                  | 46.866,15             |
| PARTICIPANTES                            | 31.326,00             | 15.596,11            | -55,97                | 46.866,14             |
| AUTOPATROCINADOS                         | 737,32                | 368,66               | 0,00                  | 1.105,98              |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 46.284,81             | 0,00                 | 0,00                  | 46.284,81             |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 47.082,73             | 0,00                 | 0,00                  | 47.082,73             |
| (-) PERDAS ESTIMADAS                     | -797,92               | 0,00                 | 0,00                  | -797,92               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 6.751.098,24          | 32.144,82            | -32.144,82            | 6.751.098,24          |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 9.806.497,46          | 27.908,75            | -1.182,49             | 9.833.223,72          |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 9.806.497,46          | 27.908,75            | -1.182,49             | 9.833.223,72          |

|  |                |               |                |                |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| INVESTIMENTOS  | 504.405.581,16 | 33.582.701,55 | -31.028.976,33 | 506.959.306,38 |
| TÍTULOS PÚBLICOS   | 323.536.159,42 | 10.651.613,33 | -11.465.612,01 | 322.722.160,74 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 302.833.847,74 | 9.438.251,67  | -7.577.734,57  | 304.694.364,84 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 302.766.306,46 | 9.437.300,12  | -7.576.947,47  | 304.626.659,11 |
| TESOURO IPCA / NTN-B   | 302.766.306,46 | 9.437.300,12  | -7.576.947,47  | 304.626.659,11 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 6.924,35       | 8,23          | -4,40          | 6.928,18       |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN          | 60.616,93      | 943,32        | -782,70        | 60.777,55      |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR               | 20.702.311,68  | 1.213.361,66  | -3.887.877,44  | 18.027.795,90  |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 34.928.615,91  | 1.232.055,50  | -913.378,10    | 35.247.293,31  |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 15.662.058,65  | 377.047,36    | -246.854,57    | 15.792.251,44  |
| LETRA FINANCEIRA - LF  | 15.662.058,65  | 377.047,36    | -246.854,57    | 15.792.251,44  |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 5.568.895,28   | 212.427,48    | -180.135,48    | 5.601.187,28   |
| DEBÊNTURES   | 19.063.088,95  | 642.580,66    | -486.388,05    | 19.219.281,56  |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 2.056.094,26   | 67.774,12     | -28.694,09     | 2.095.174,29   |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 11.846.361,55  | 427.078,77    | -396.740,19    | 11.876.700,13  |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                                 | 5.160.633,14   | 147.727,77    | -60.953,77     | 5.247.407,14   |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -5.365.426,97  | 0,00          | 0,00           | -5.365.426,97  |
| (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -1.148.826,24  | 0,00          | 0,00           | -1.148.826,24  |
| (-) DEBÊNTURES   | -4.216.600,73  | 0,00          | 0,00           | -4.216.600,73  |
| RENTA VARIÁVEL   | 27.993.276,69  | 8.877.946,65  | -6.834.158,80  | 30.037.064,54  |
| AÇÕES  | 24.302.650,75  | 6.417.860,27  | -4.333.651,50  | 26.386.859,52  |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES  | 3.690.625,94   | 2.460.086,38  | -2.500.507,30  | 3.650.205,02   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 101.907.805,56 | 11.302.080,95 | -10.240.251,45 | 102.969.635,06 |
| FUNDO DE RENDA FIXA  | 21.033.033,00  | 1.168.981,80  | -1.531.494,30  | 20.670.520,50  |
| FUNDO DE AÇÕES   | 33.301.904,11  | 4.112.976,55  | -3.696.863,58  | 33.718.017,08  |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                  | 29.106.643,95  | 5.721.261,08  | -4.745.100,91  | 30.082.804,12  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 1.114.543,11   | 20.093,40     | -2.384,99      | 1.132.251,52   |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                      | 1.114.543,11   | 20.093,40     | -2.384,99      | 1.132.251,52   |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | 14.452.731,36  | 257.085,68    | -241.296,09    | 14.468.520,95  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                      | 2.898.950,03   | 21.682,44     | -23.111,58     | 2.897.520,89   |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 2.717.041,08   | 6.733,41      | -6.892,31      | 2.716.882,18   |
| ALUGUÉIS E RENDA   | 2.758.750,41   | 6.733,41      | -6.892,31      | 2.758.591,51   |
| USO PRÓPRIO  | 520.527,65     | 4.122,03      | -4.122,00      | 520.527,68     |

|   |                 |              |               |                 |
|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                | 26.016,62       | 0,00         | 0,00          | 26.016,62       |
| LOCADOS A TERCEIROS                                       | 2.212.206,14    | 2.611,38     | -2.770,31     | 2.212.047,21    |
| DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS              | 913,26          | 0,00         | 0,00          | 913,26          |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | -42.622,59      | 0,00         | 0,00          | -42.622,59      |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                               | 13.322.682,50   | 1.512.271,71 | -1.568.683,66 | 13.266.270,55   |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                               | 13.322.682,50   | 1.512.271,71 | -1.568.683,66 | 13.266.270,55   |
| EMPRÉSTIMOS   | 14.436.175,82   | 1.512.271,71 | -1.540.499,00 | 14.407.948,53   |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES        | -1.113.493,32   | 0,00         | -28.184,66    | -1.141.677,98   |
| PASSIVO   | -521.319.867,28 | 4.278.130,27 | -6.892.939,73 | -523.934.676,74 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | -1.071.768,83   | 1.608.617,66 | -1.892.275,35 | -1.355.426,52   |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | -1.060.044,78   | 832.491,32   | -1.121.120,17 | -1.348.673,63   |
| BENEFÍCIOS A PAGAR  | -705.971,99     | 90,88        | -284.548,53   | -990.429,64     |
| RETENÇÕES A RECOLHER                                      | -312.790,48     | 334.027,82   | -334.270,89   | -313.033,55     |
| OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                    | 0,00            | 162.106,14   | -162.106,14   | 0,00            |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                   | -40.000,54      | 49.415,47    | -53.343,60    | -43.928,67      |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | -1.281,77       | 286.851,01   | -286.851,01   | -1.281,77       |
| INVESTIMENTOS   | -11.724,05      | 776.126,34   | -771.155,18   | -6.752,89       |
| TÍTULOS PÚBLICOS  | -730,05         | 2.627,31     | -2.630,91     | -733,65         |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                     | -303,70         | 52,12        | -58,79        | -310,37         |
| RENDA VARIÁVEL  | -71,37          | 752.431,97   | -752.425,85   | -65,25          |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | -15,10          | 0,04         | -1,15         | -16,21          |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                  | -3.124,16       | 3.108,26     | -57,49        | -73,39          |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                               | -7.479,67       | 17.906,64    | -15.980,99    | -5.554,02       |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | -12.960.851,14  | 1.331.327,74 | -1.245.088,42 | -12.874.611,82  |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | -10.583.016,49  | 1.145.425,46 | -1.241.643,21 | -10.679.234,24  |
| PROVISÃO  | -10.583.016,49  | 1.145.425,46 | -1.241.643,21 | -10.679.234,24  |
| INVESTIMENTOS   | -2.377.834,65   | 185.902,28   | -3.445,21     | -2.195.377,58   |
| PROVISÃO  | -2.377.834,65   | 185.902,28   | -3.445,21     | -2.195.377,58   |
| PATRIMÔNIO SOCIAL   | -507.287.247,31 | 1.338.184,87 | -3.755.575,96 | -509.704.638,40 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | -497.480.749,85 | 1.337.002,38 | -3.727.667,21 | -499.871.414,68 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | -563.810.813,78 | 140.874,74   | -3.727.667,21 | -567.397.606,25 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | -505.616.036,54 | 0,00         | -2.798.245,18 | -508.414.281,72 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -505.616.036,54 | 0,00         | -2.798.245,18 | -508.414.281,72 |

|  |                 |              |               |                 |
|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | -480.812.215,45 | 0,00         | -2.660.972,69 | -483.473.188,14 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | -24.803.821,09  | 0,00         | -137.272,49   | -24.941.093,58  |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -58.194.777,24  | 140.874,74   | -929.422,03   | -58.983.324,53  |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | -52.303.838,92  | 126.439,10   | -835.163,35   | -53.012.563,17  |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | -61.635.043,30  | 0,00         | -835.163,35   | -62.470.206,65  |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 4.665.602,19    | 63.219,55    | 0,00          | 4.728.821,74    |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 4.665.602,19    | 63.219,55    | 0,00          | 4.728.821,74    |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -5.890.938,32   | 14.435,64    | -94.258,68    | -5.970.761,36   |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | -6.956.289,10   | 0,00         | -94.258,68    | -7.050.547,78   |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 532.675,39      | 7.217,82     | 0,00          | 539.893,21      |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 532.675,39      | 7.217,82     | 0,00          | 539.893,21      |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 66.330.063,93   | 1.196.127,64 | 0,00          | 67.526.191,57   |
| RESULTADOS REALIZADOS  | 66.330.063,93   | 1.196.127,64 | 0,00          | 67.526.191,57   |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 66.330.063,93   | 1.196.127,64 | 0,00          | 67.526.191,57   |
| FUNDOS   | -9.806.497,46   | 1.182,49     | -27.908,75    | -9.833.223,72   |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | -9.806.497,46   | 1.182,49     | -27.908,75    | -9.833.223,72   |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | -9.806.497,46   | 1.182,49     | -27.908,75    | -9.833.223,72   |
| GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00            | 8.615.091,79 | -8.615.091,79 | 0,00            |
| ADIÇÕES  | -829.129,97     | 2.867,05     | -419.669,09   | -1.245.932,01   |
| CORRENTES  | -829.129,57     | 2.867,05     | -419.669,09   | -1.245.931,61   |
| PATROCINADOR(ES)   | -371.859,07     | 1.405,54     | -187.800,54   | -558.254,07     |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | -371.859,07     | 1.405,54     | -187.800,54   | -558.254,07     |
| PARTICIPANTES  | -382.975,61     | 1.405,54     | -191.428,84   | -572.998,91     |
| ATIVOS   | -86.448,63      | 1.405,54     | -45.575,78    | -130.618,87     |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | -82.926,35      | 1.405,54     | -43.684,12    | -125.204,93     |
| REGULAR  | -82.926,35      | 1.405,54     | -43.684,12    | -125.204,93     |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS  | -3.522,28       | 0,00         | -1.891,66     | -5.413,94       |
| SERVIÇO PASSADO  | -3.522,28       | 0,00         | -1.891,66     | -5.413,94       |
| ASSISTIDOS   | -296.526,98     | 0,00         | -145.853,06   | -442.380,04     |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | -288.932,72     | 0,00         | -144.116,42   | -433.049,14     |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS  | -7.594,26       | 0,00         | -1.736,64     | -9.330,90       |
| OUTRAS   | -7.594,26       | 0,00         | -1.736,64     | -9.330,90       |
| AUTOPATROCINADOS   | -8.847,80       | 0,00         | -4.423,90     | -13.271,70      |

|   |                |               |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | -8.847,80      | 0,00          | -4.423,90      | -13.271,70     |
| REGULAR   | -8.847,80      | 0,00          | -4.423,90      | -13.271,70     |
| PROVISÕES   | -63.389,31     | 55,97         | -31.504,93     | -94.838,27     |
| OUTROS RECURSOS CORRENTES                           | -2.057,78      | 0,00          | -4.510,88      | -6.568,66      |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO             | -0,40          | 0,00          | 0,00           | -0,40          |
| DEDUÇÕES  | 7.169.419,84   | 3.576.638,99  | -511,20        | 10.745.547,63  |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 7.160.542,58   | 3.561.109,49  | -511,20        | 10.721.140,87  |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 5.981.781,30   | 2.989.746,47  | -390,00        | 8.971.137,77   |
| INVALIDEZ   | 182.295,34     | 91.147,67     | 0,00           | 273.443,01     |
| PENSÕES   | 434.782,80     | 207.797,97    | -30,32         | 642.550,45     |
| AUXÍLIOS  | 13.015,50      | 840,04        | 0,00           | 13.855,54      |
| PROVISÕES   | 548.667,64     | 271.577,34    | -90,88         | 820.154,10     |
| INSTITUTOS  | 8.877,26       | 15.529,50     | 0,00           | 24.406,76      |
| RESGATE   | 8.877,26       | 15.529,50     | 0,00           | 24.406,76      |
| RESGATE TOTAL                                       | 8.877,26       | 15.529,50     | 0,00           | 24.406,76      |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS            | 1.104.740,83   | 1.254.614,40  | -1.177.570,28  | 1.181.784,95   |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 106.429,70     | 53.304,14     | 0,00           | 159.733,84     |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 106.429,70     | 53.304,14     | 0,00           | 159.733,84     |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 7.159.927,85   | 0,00          | -5.680.338,84  | 1.479.589,01   |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 0,00          | -5.680.338,84  | -5.680.338,84  |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 7.159.927,85   | 0,00          | 0,00           | 7.159.927,85   |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS      | 7.515.827,61   | 3.727.667,21  | -140.874,74    | 11.102.620,08  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | -22.227.215,86 | 0,00          | -1.196.127,64  | -23.423.343,50 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 31.537.832,27 | -31.537.832,27 | 0,00           |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | -46.989.909,54 | 4.328,29      | -31.351.884,78 | -78.337.466,03 |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    | -14.580.881,11 | 0,00          | -10.033.789,70 | -24.614.670,81 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | -14.517.477,79 | 0,00          | -9.993.842,90  | -24.511.320,69 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | -14.516.180,11 | 0,00          | -9.992.906,37  | -24.509.086,48 |
| TESOURO IPCA / NTN-B                                | -14.516.180,11 | 0,00          | -9.992.906,37  | -24.509.086,48 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | -47,92         | 0,00          | -16,59         | -64,51         |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | -1.249,76      | 0,00          | -919,94        | -2.169,70      |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                            | -63.403,32     | 0,00          | -39.946,80     | -103.350,12    |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | -2.225.793,27  | 0,00          | -1.717.680,49  | -3.943.473,76  |

|   |                |               |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | -634.789,19    | 0,00          | -600.604,85    | -1.235.394,04  |
| LETRA FINANCEIRA - LF                               | -634.789,19    | 0,00          | -600.604,85    | -1.235.394,04  |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI       | -333.941,85    | 0,00          | -307.762,05    | -641.703,90    |
| DEBÊNTURES  | -1.257.062,23  | 0,00          | -809.313,59    | -2.066.375,82  |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | -489.495,28    | 0,00          | -67.944,44     | -557.439,72    |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011    | -521.518,04    | 0,00          | -547.222,20    | -1.068.740,24  |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                        | -246.048,91    | 0,00          | -194.146,95    | -440.195,86    |
| RENDA VARIÁVEL                                      | -13.512.406,71 | 0,00          | -8.126.231,85  | -21.638.638,56 |
| AÇÕES   | -10.435.324,11 | 0,00          | -6.249.810,34  | -16.685.134,45 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                                 | -3.077.082,60  | 0,00          | -1.876.421,51  | -4.953.504,11  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | -16.140.660,66 | 0,00          | -11.297.448,42 | -27.438.109,08 |
| FUNDO DE RENDA FIXA                                 | -1.449.321,30  | 0,00          | -1.168.981,80  | -2.618.303,10  |
| FUNDO DE AÇÕES                                      | -7.167.471,06  | 0,00          | -4.387.596,86  | -11.555.067,92 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)         | -6.650.993,98  | 0,00          | -5.425.251,72  | -12.076.245,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | -382.475,69    | 0,00          | -21.794,49     | -404.270,18    |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                             | -382.475,69    | 0,00          | -21.794,49     | -404.270,18    |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | -426.005,03    | 0,00          | -257.085,69    | -683.090,72    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | -64.393,60     | 0,00          | -36.737,86     | -101.131,46    |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | -14.944,50     | 0,00          | -7.039,61      | -21.984,11     |
| ALUGUÉIS E RENDA                                    | -14.944,50     | 0,00          | -7.039,61      | -21.984,11     |
| USO PRÓPRIO   | -8.824,31      | 0,00          | -4.309,51      | -13.133,82     |
| LOCADOS A TERCEIROS                                 | -6.120,19      | 0,00          | -2.730,10      | -8.850,29      |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | -515.223,29    | 4.328,29      | -169.694,71    | -680.589,71    |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | -515.223,29    | 4.328,29      | -169.694,71    | -680.589,71    |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 53.768.398,11  | 25.733.720,16 | -45,21         | 79.502.073,06  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 15.505.804,10  | 8.227.286,68  | -39,32         | 23.733.051,46  |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 15.496.560,89  | 8.223.118,18  | 0,00           | 23.719.679,07  |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 15.494.724,50  | 8.221.905,30  | 0,00           | 23.716.629,80  |
| TESOURO IPCA / NTN-B                                | 15.494.724,50  | 8.221.905,30  | 0,00           | 23.716.629,80  |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 10,95          | 12,78         | 0,00           | 23,73          |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.825,44       | 1.200,10      | 0,00           | 3.025,54       |
| DESPEAS DIRETAS                                     | 9.243,21       | 4.168,50      | -39,32         | 13.372,39      |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 2.106.533,87   | 1.295.969,64  | 0,00           | 3.402.503,51   |

|  |               |              |             |               |
|--|---------------|--------------|-------------|---------------|
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA      | 602.531,96    | 470.412,08   | 0,00        | 1.072.944,04  |
| LETRA FINANCEIRA - LF                            | 602.531,96    | 470.412,08   | 0,00        | 1.072.944,04  |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI    | 268.673,25    | 171.647,19   | 0,00        | 440.320,44    |
| DEBÊNTURES                                       | 1.233.788,55  | 653.120,92   | 0,00        | 1.886.909,47  |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 316.005,77    | 28.864,41    | 0,00        | 344.870,18    |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 753.709,57    | 516.883,56   | 0,00        | 1.270.593,13  |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                     | 164.073,21    | 107.372,95   | 0,00        | 271.446,16    |
| DESPESAS DIRETAS                                 | 1.540,11      | 789,45       | 0,00        | 2.329,56      |
| RENDA VARIÁVEL                                   | 16.028.286,75 | 6.764.574,08 | -5,89       | 22.792.854,94 |
| AÇÕES  | 9.751.021,67  | 5.178.049,92 | 0,00        | 14.929.071,59 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                              | 6.276.033,51  | 1.586.079,34 | 0,00        | 7.862.112,85  |
| DESPESAS DIRETAS                                 | 1.231,57      | 444,82       | -5,89       | 1.670,50      |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 20.002.669,87 | 9.375.550,53 | 0,00        | 29.378.220,40 |
| FUNDO DE RENDA FIXA                              | 2.653.885,51  | 1.531.494,30 | 0,00        | 4.185.379,81  |
| FUNDO DE AÇÕES                                   | 7.355.667,46  | 3.859.674,86 | 0,00        | 11.215.342,32 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)      | 9.160.900,34  | 3.689.099,07 | 0,00        | 12.849.999,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP     | 376.239,68    | 30.515,45    | 0,00        | 406.755,13    |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                          | 376.239,68    | 30.515,45    | 0,00        | 406.755,13    |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                   | 421.697,57    | 241.296,08   | 0,00        | 662.993,65    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII          | 33.471,30     | 23.111,56    | 0,00        | 56.582,86     |
| DESPESAS DIRETAS                                 | 808,01        | 359,21       | 0,00        | 1.167,22      |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 24.998,43     | 3.918,05     | 0,00        | 28.916,48     |
| ALUGUÉIS E RENDA                                 | 24.998,43     | 3.918,05     | 0,00        | 28.916,48     |
| LOCADOS A TERCEIROS                              | 24.998,43     | 3.918,05     | 0,00        | 28.916,48     |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 100.105,09    | 66.421,18    | 0,00        | 166.526,27    |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                       | 100.105,09    | 66.421,18    | 0,00        | 166.526,27    |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 89.861,72     | 3.445,21     | -185.902,28 | -92.595,35    |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 291.577,56    | 115.999,77   | 0,00        | 407.577,33    |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -7.159.927,85 | 5.680.338,84 | 0,00        | -1.479.589,01 |