

Balancete Contábil - Outubro 2022

PLANO II DA RGE

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| ATIVO | 512.221.185,09 | 62.099.669,98 | -57.397.607,76 | 516.923.247,31 |
| DISPONÍVEL | 172.263,27 | 36.318.650,78 | -36.490.461,28 | 452,77 |
| IMEDIATO | 172.263,27 | 36.318.650,78 | -36.490.461,28 | 452,77 |
| CAIXA GERAL | 263,39 | 0,00 | 0,00 | 263,39 |
| CAIXA GERAL | 263,39 | 0,00 | 0,00 | 263,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 171.999,88 | 36.318.650,78 | -36.490.461,28 | 189,38 |
| BANRISUL | 171.116,65 | 35.308.514,76 | -35.479.631,41 | 0,00 |
| ITAÚ | 883,23 | 1.010.136,02 | -1.010.829,87 | 189,38 |
| REALIZÁVEL | 512.048.921,82 | 25.781.019,20 | -20.907.146,48 | 516.922.794,54 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.559.313,08 | 494.740,09 | -461.324,02 | 6.592.729,15 |
| RECURSOS A RECEBER | 615.845,84 | 434.699,98 | -408.025,95 | 642.519,87 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 238.845,67 | 400.664,23 | -402.145,72 | 237.364,18 |
| PATROCINADOR(ES) | 198.611,11 | 197.769,95 | -198.611,11 | 197.769,95 |
| CONTRIB NORMAL | 172.704,93 | 171.973,83 | -172.704,93 | 171.973,83 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 25.905,14 | 25.796,12 | -25.905,14 | 25.796,12 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR) | 1,04 | 0,00 | -1,04 | 0,00 |
| PARTICIPANTES | 40.234,56 | 201.576,40 | -202.216,73 | 39.594,23 |
| CONTRIB NORMAL | 35.178,99 | 175.735,39 | -176.309,46 | 34.604,92 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 5.055,57 | 25.796,12 | -25.862,38 | 4.989,31 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO) | 0,00 | 44,89 | -44,89 | 0,00 |
| AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.317,88 | -1.317,88 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL | 0,00 | 1.145,98 | -1.145,98 | 0,00 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF | 0,00 | 171,90 | -171,90 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.438,75 | 1.427,87 | -2.472,26 | 1.394,36 |

| PARTICIPANTES | 14.480,91 | 97,07 | -299,36 | 14.278,62 |
|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| CONTRIB NORMAL - ATR | 6.144,84 | 81,91 | -266,27 | 5.960,48 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR | 1.045,58 | 12,59 | -32,79 | 1.025,38 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 7.290,49 | 2,57 | -0,30 | 7.292,76 |
| AUTOPATROCINADOS | 1.965,24 | 1.330,80 | -1.978,16 | 1.317,88 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 1.708,90 | 1.157,22 | -1.720,14 | 1.145,98 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR | 256,34 | 173,58 | -258,02 | 171,90 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS | -14.007,40 | 0,00 | -194,74 | -14.202,14 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC | -14.007,40 | 0,00 | -194,74 | -14.202,14 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC | -14.007,40 | 0,00 | -194,74 | -14.202,14 |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 299.891,94 | 32.607,88 | 0,00 | 332.499,82 |
| PATROCINADOR(ES) | 149.401,45 | 16.249,02 | 0,00 | 165.650,47 |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 129.914,20 | 14.129,65 | 0,00 | 144.043,85 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 19.487,25 | 2.119,37 | 0,00 | 21.606,62 |
| PARTICIPANTES | 149.401,45 | 16.249,02 | 0,00 | 165.650,47 |
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 26.071,25 | 2.447,85 | 0,00 | 28.519,10 |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO | 103.842,95 | 11.681,80 | 0,00 | 115.524,75 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 3.910,75 | 367,10 | 0,00 | 4.277,85 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST | 15.576,50 | 1.752,27 | 0,00 | 17.328,77 |
| AUTOPATROCINADOS | 1.089,04 | 109,84 | 0,00 | 1.198,88 |
| CONTRIB NORMAL | 947,00 | 95,50 | 0,00 | 1.042,50 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO | 142,04 | 14,34 | 0,00 | 156,38 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 74.669,48 | 0,00 | -3.407,97 | 71.261,51 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 74.787,36 | 0,00 | -3.407,97 | 71.379,39 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA | 3.407,97 | 0,00 | -3.407,97 | 0,00 |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC | 3.407,97 | 0,00 | -3.407,97 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 71.379,39 | 0,00 | 0,00 | 71.379,39 |
| OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC | 71.261,51 | 0,00 | 0,00 | 71.261,51 |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 117,88 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS | -117,88 | 0,00 | 0,00 | -117,88 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE | -117,88 | 0,00 | 0,00 | -117,88 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE | -117,88 | 0,00 | 0,00 | -117,88 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 5.943.467,24 | 60.040,11 | -53.298,07 | 5.950.209,28 |

| RECLE BENEFICIOS RECURSAIS 451.847.89 2.83.10 2.80.44,63 426.244,63 10.0010 JUDICIAL BANCÁRIO 197.567.12 50.513.42 -2.5266.71 122.812.83 62.673 10.00179.45 10.619.815.23 82.016.79 -1.652.57 10.700.179.45 10.619.815.23 82.016.79 -1.652.57 10.700.179.45 10.619.815.23 82.016.79 -1.652.57 10.700.179.45 10.619.815.23 82.016.79 -1.652.57 10.700.179.45 10.619.815.23 82.016.79 -1.652.57 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.700.179.45 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 10.700.179.45 10.619.815.23 22.20.448.139.99 499.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.855.94 299.629.85 22.60 20.600.855.95 22 | RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS | 5.394.063,23 | 6.988,59 | 0,00 | 5.401.051,82 |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.619.815,23 82.016,79 -1.652,57 10.700.179,45 PARTICIPAÇÃO NO POA 10.619.815,23 82.016,79 -1.652,57 10.700.179,45 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.619.8161,23 82.016,79 -1.652,57 10.700.179,45 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.686.783,51 25.204.262,32 -20.444.169,89 499.629.885,94 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 332.495.612,50 25.253.267,05 4.552.012,76 323.995.796,50 PESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.983,66 5.253.151,12 4.552.012,76 323.995.796,50 PESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.983,66 5.253.151,12 4.552.012,76 323.995.122,02 PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA 323.283.983,66 5.253.151,12 4.552.012,76 323.995.122,02 PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA 10.500.00 965.022,64 -960.022,6 | RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS | 451.847,89 | 2.538,10 | -28.041,36 | 426.344,63 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA 10.619.815.23 82.016.79 1.652.57 10.700.179.45 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.619.815.23 82.016.79 -1.652.57 10.700.179.45 INVESTIMENTOS 494.886.733.515 12.204.232.22 22.04.416.98,99 499.629.885.94 TÍTULOS PÚBLICOS 338.407.583,96 7.034.858,66 -8.271.600,79 337.170.841,83 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 323.294.542,21 5.253.267.05 -4.552.012,76 323.398.796.50 TÉSOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.983,66 5.253.151,12 -4.552.012,76 323.3985.122,02 TESOURO IPCA / NTA DO TESOURO ACANTEIRA 323.283.983,66 5.253.151,12 -4.552.012,76 323.3985.122,02 NTNB - ROSIÇÃO DA CARTEIRA 303.283.983,66 5.263.151,12 -4.552.012,76 323.3985.122,02 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LET 10.558,55 115,93 0.00 10.674,48 LET - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.761.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.761.591,61 -3.719.588,03 | BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO | 97.556,12 | 50.513,42 | -25.256,71 | 122.812,83 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.619.815.23 82.01.679 -1.652.57 10.700.179.45 INVESTIMENTOS 494.680.793.51 22.04.262.32 -20.444.169.89 499.629.885.94 TÍTULOS PÚBLICOS 333.407.583.96 7.034.856.66 -8.271.600.79 337.170.841.83 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 323.291.542.21 5.253.267.05 -4.552.012.76 323.395.796.50 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.983.66 5.253.151.12 -4.552.012.76 323.395.120.02 TESOURO IPCA / NTN-B POSIÇÃO DA CARTEIRA 323.285.983.66 5.253.151.12 -4.552.012.76 323.395.122.02 TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS 323.285.983.66 5.253.151.12 -4.552.012.76 323.395.122.02 TITULOS POSIÇÃO DA CARTEIRA 323.285.983.66 5.253.151.12 -4.552.012.76 323.395.122.02 TITULOS POSIÇÃO DA CARTEIRA 323.285.983.66 5.253.151.12 -4.552.012.76 323.395.122.02 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10.558.65 115.93 0.00 10.674.48 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10.558.65 115.93 0.00 10.674.48 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DE TOSOURO - LFT 10.558.65 115.93 0.00 10.674.48 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DE TOSOURO - LETRA 11.5041.75 1.781.591.61 -3.719.588.03 13.175.045.33 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUÇÃO FINANCEIRA 15.113.041.75 1.781.591.61 -3.719.588.03 13.175.045.33 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUÇÃO FINANCEIRA 13.346.164.62 140.733.94 -66.797.14 14.020.101.42 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 -0.01 8.410.489.81 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 -0.01 8.410.489.81 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 -0.01 8.410.489.81 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 -0.01 8.410.489.81 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 -0.01 8.410.489.81 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 -0.01 8.410.489.81 TETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.489.81 0.01 0.01 0.01 0.01 TERCEBERTURE | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.619.815,23 | 82.016,79 | -1.652,57 | 10.700.179,45 |
| INVESTIMENTOS 494.869.793,51 25.204.262,32 -20.444.169,89 499.629.885,94 1 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 10.619.815,23 | 82.016,79 | -1.652,57 | 10.700.179,45 |
| TÍTULOS PÚBLICOS 338.407.583,96 7.034.858,66 4.8271.600,79 337.170.841,83 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 323.294.542,21 5.283.270,56 4.562.012,76 323.995.796,60 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.983,66 5.283.151,12 4.562.012,76 323.985.122,02 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA 323.283.983,66 4.288.128,48 4.3586.990,12 323.985.122,02 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA 0.00 965.022,64 0.00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.558,55 115,93 0.00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.558,55 115,93 0.00 10.674,48 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21.823.129,99 569.486,78 -766.100,48 21.626.515,39 TÍTULO S EMITIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 | PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.619.815,23 | 82.016,79 | -1.652,57 | 10.700.179,45 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 323.294.542,21 5.253.267,05 4.552.012,76 323.995.796,50 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.893,66 5.253.151,12 4.552.012,76 323.995.122,02 TESOURO IPCA / NTN-B 323.283.893,66 4.288.128,48 -3.586.990,12 323.985.122,02 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA 0.00 965.022,64 -965.022,64 0.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10.558,55 115,93 0,00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781,591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21.823.129,09 569.486,78 -766.100,48 21.626.515,39 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -1 | INVESTIMENTOS | 494.869.793,51 | 25.204.262,32 | -20.444.169,89 | 499.629.885,94 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 323.283.983,66 5.253.151,12 4.552.012,76 323.985.122,02 TESOURO IPCA / NTN-B 323.283.983,66 5.283.151,12 4.552.012,76 323.985.122,02 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA 323.283.983,66 4.288.128.48 3.568.990,12 323.985.122,02 NTN-B - RECEBER 0.00 965.022,64 -0.650.22,64 0.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10.558,55 115,93 0.00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.558,55 115,93 0.00 10.674,48 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113.041,75 1.781.591,61 3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 3.719.588,03 13.175.045,33 ATIVOS FINANCEIRAS - DE CRÉDITO PRIVADO 21.283.129,09 569.486,78 7-66.100,48 21.626.515,39 TITULOS EMITIDUÇÃO FINANCEIRA 13.946,164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.60,4 | TÍTULOS PÚBLICOS | 338.407.583,96 | 7.034.858,66 | -8.271.600,79 | 337.170.841,83 |
| TESOURO IPCA / NTN-B POSIÇÃO DA CARTEIRA 323.283.983,66 4288.128.48 -3.586.990,12 323.985.122,02 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA 303.283.983,66 4288.128.48 -3.586.990,12 323.985.122,02 NTN-B - RECEBER 0,00 965.022,64 -966.022,64 0,00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10.558,55 115,93 0,00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.559,55 115,93 0,00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.559,55 115,93 0,00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO PINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.555.694,81 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.595.694,81 10.013,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 28.81.746,96 994.90,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 28.81.746,96 994.90,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 1.605.129,07 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.605.129,07 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.605.129,07 DEBÊNTURES SDE OMBRA ESTUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 1486.800,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 1486.080,26 15.876.338,78 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 323.294.542,21 | 5.253.267,05 | -4.552.012,76 | 323.995.796,50 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA 323,283,983,66 4.288,128,48 3.586,990,12 323,985,122,02 NTN-B - RECEBER 0,00 965,022,64 -965,022,64 0,00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10,558,55 115,93 0,00 10,674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10,558,55 115,93 0,00 10,674,48 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15,113,041,75 1,781,591,61 -3,719,588,03 13,175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15,113,041,75 1,781,591,61 -3,719,588,03 13,175,045,33 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21,823,129,09 569,486,78 -766,100,48 21,626,515,39 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13,946,164,62 140,733,94 -66,797,14 14,020,101,42 LETRA FINANCEIRA - LF 13,946,164,62 140,733,94 -66,797,14 14,020,101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 8,410,469,81 0,01 -0,01 8,410,469,81 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2,881,746,96 99,490,88 -191,566,25 2,789,671,59 <td>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</td> <td>323.283.983,66</td> <td>5.253.151,12</td> <td>-4.552.012,76</td> <td>323.985.122,02</td> | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 323.283.983,66 | 5.253.151,12 | -4.552.012,76 | 323.985.122,02 |
| NTN-B - RECEBER 0,00 965.022,64 -965.022,64 0,00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LET 10.558,55 115,93 0,00 10.674,48 LET - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.558,55 115,93 0,00 10.674,48 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113,041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113,041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175,045,33 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21.823.129,09 569.486,78 -766.100,48 21.626.515,39 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - LF 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.558,694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609,631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.489,81 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 39.490,88 -191.566,25 2.789,671,59 < | TESOURO IPCA / NTN-B | 323.283.983,66 | 5.253.151,12 | -4.552.012,76 | 323.985.122,02 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 10.558,555 115,93 0,00 10.674,48 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.558,555 115,93 0,00 10.674,48 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113.041,75 1.781,591,61 -3.719,588,03 13.175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781,591,61 -3.719,588,03 13.175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781,591,61 -3.719,588,03 13.175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781,591,61 -3.719,588,03 13.175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781,591,61 -3.719,588,03 13.175,045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.240,000 12.823,129,09 569,486,78 -766,100,48 21.6226,515,39 TÎTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946,164,62 140,733,94 -66,797,14 14.020,101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535,694,81 140,733,93 -66,797,13 5.609,631,61 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA SUL 8.410,469,81 0,01 -0,01 8.410,469,81 CERI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881,746,96 99.490,88 -191,566,25 2.789,671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881,746,96 38.066,32 130,141,69 2.789,671,59 CRI - A RECŒBER 1.2431,2011 1.605,129,07 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA 1.605,129,07 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA 1.605,129,07 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859,871,39 202,547,65 1-186,080,26 15.876,338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859,871,39 202,547,65 1-186,080,26 15.876,338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 18.420,69 | NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 323.283.983,66 | 4.288.128,48 | -3.586.990,12 | 323.985.122,02 |
| LET - POSIÇÃO DA CARTEIRA 10.558,55 115,93 0.00 10.674,48 | NTN-B - RECEBER | 0,00 | 965.022,64 | -965.022,64 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21.823.129,09 569.486,78 -766.100,48 21.626.515,39 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - LF 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535.694,81 140.733,93 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535.694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 6.00,69,81 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1670.031,31 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 < | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 10.558,55 | 115,93 | 0,00 | 10.674,48 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.113.041,75 1.781.591,61 -3.719.588,03 13.175.045,33 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21.823.129,09 569.486,78 -766.100,48 21.626.515,39 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - LF 13.946.164,62 140.733,93 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535,694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.469,81 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665,48 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LE | LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 10.558,55 | 115,93 | 0,00 | 10.674,48 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 21.823.129,09 569.486,78 -766.100,48 21.626.515,39 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - LF 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535.694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.469,81 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1,670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1,605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 1,605.129,07 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1,037.351,33 0,00 0,00 1,037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 15.113.041,75 | 1.781.591,61 | -3.719.588,03 | 13.175.045,33 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - LF 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535.694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.469,81 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -130.141,69 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SOV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 15.113.041,75 | 1.781.591,61 | -3.719.588,03 | 13.175.045,33 |
| LETRA FINANCEIRA - LF 13.946.164,62 140.733,94 -66.797,14 14.020.101,42 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535.694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.469,81 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -130.141,69 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 21.823.129,09 | 569.486,78 | -766.100,48 | 21.626.515,39 |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 5.535.694,81 140.733,93 -66.797,13 5.609.631,61 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.469,81 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -130.141,69 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 13.946.164,62 | 140.733,94 | -66.797,14 | 14.020.101,42 |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL 8.410.469,81 0,01 -0,01 8.410.469,81 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -130.141,69 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | LETRA FINANCEIRA - LF | 13.946.164,62 | 140.733,94 | -66.797,14 | 14.020.101,42 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.881.746,96 99.490,88 -191.566,25 2.789.671,59 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -130.141,69 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 15.876.338,78 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 5.535.694,81 | 140.733,93 | -66.797,13 | 5.609.631,61 |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA 2.881.746,96 38.066,32 -130.141,69 2.789.671,59 CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL | 8.410.469,81 | 0,01 | -0,01 | 8.410.469,81 |
| CRI - A RECEBER 0,00 61.424,56 -61.424,56 0,00 DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 2.881.746,96 | 99.490,88 | -191.566,25 | 2.789.671,59 |
| DEBÊNTURES 17.897.298,72 276.113,20 -507.737,08 17.665.674,84 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.881.746,96 | 38.066,32 | -130.141,69 | 2.789.671,59 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.670.031,31 70.640,17 -135.542,41 1.605.129,07 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | CRI - A RECEBER | 0,00 | 61.424,56 | -61.424,56 | 0,00 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 632.679,98 70.640,17 -135.542,41 567.777,74 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | DEBÊNTURES | 17.897.298,72 | 276.113,20 | -507.737,08 | 17.665.674,84 |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA 1.037.351,33 0,00 0,00 1.037.351,33 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.670.031,31 | 70.640,17 | -135.542,41 | 1.605.129,07 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 632.679,98 | 70.640,17 | -135.542,41 | 567.777,74 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA 15.859.871,39 202.547,65 -186.080,26 15.876.338,78 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | DEBÊNTURES SDV/DHB - CA | 1.037.351,33 | 0,00 | 0,00 | 1.037.351,33 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 367.396,02 2.925,38 -186.114,41 184.206,99 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 15.859.871,39 | 202.547,65 | -186.080,26 | 15.876.338,78 |
| | DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 15.859.871,39 | 202.547,65 | -186.080,26 | 15.876.338,78 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA 367.396.02 2.925.38 -186.114.41 184.206.99 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 367.396,02 | 2.925,38 | -186.114,41 | 184.206,99 |
| 20100000 | DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 367.396,02 | 2.925,38 | -186.114,41 | 184.206,99 |

| (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -12.902.081,21 | 53.148,76 | -0,01 | -12.848.932,46 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -8.410.469,81 | 0,01 | -0,01 | -8.410.469,81 |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL | -8.410.469,81 | 0,01 | -0,01 | -8.410.469,81 |
| (-) DEBÊNTURES | -4.491.611,40 | 53.148,75 | 0,00 | -4.438.462,65 |
| (-) SDV/DHB | -1.037.351,33 | 0,00 | 0,00 | -1.037.351,33 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -3.454.260,07 | 53.148,75 | 0,00 | -3.401.111,32 |
| RENDA VARIÁVEL | 11.859.350,72 | 4.016.540,46 | -2.957.358,83 | 12.918.532,35 |
| AÇÕES | 9.420.163,99 | 1.676.507,24 | -2.057.877,19 | 9.038.794,04 |
| AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 9.384.867,39 | 1.675.463,13 | -2.037.884,69 | 9.022.445,83 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 35.296,60 | 1.044,11 | -19.992,50 | 16.348,21 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 2.439.186,73 | 2.340.033,22 | -899.481,64 | 3.879.738,31 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.436.843,62 | 2.337.884,79 | -897.492,04 | 3.877.236,37 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER | 2.343,11 | 2.148,43 | -1.989,60 | 2.501,94 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 103.830.495,06 | 12.074.904,64 | -6.979.430,55 | 108.925.969,15 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 20.789.729,10 | 558.839,19 | -478.705,50 | 20.869.862,79 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 20.789.729,10 | 558.839,19 | -478.705,50 | 20.869.862,79 |
| FUNDO DE AÇÕES | 35.082.223,13 | 7.057.639,18 | -3.372.217,54 | 38.767.644,77 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 35.082.223,13 | 7.057.639,18 | -3.372.217,54 | 38.767.644,77 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 19.445.371,30 | 3.625.486,20 | -2.656.142,10 | 20.414.715,40 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 19.445.371,30 | 3.524.779,39 | -2.555.435,29 | 20.414.715,40 |
| ETF AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 100.706,81 | -100.706,81 | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 723.503,28 | 72.515,14 | -36.487,09 | 759.531,33 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 723.503,28 | 72.515,14 | -36.487,09 | 759.531,33 |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 723.503,28 | 72.515,14 | -36.487,09 | 759.531,33 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 27.574.660,69 | 758.949,08 | -435.689,70 | 27.897.920,07 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 27.574.660,69 | 758.949,08 | -435.689,70 | 27.897.920,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 215.007,56 | 1.475,85 | -188,62 | 216.294,79 |
| FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 215.007,56 | 1.475,85 | -188,62 | 216.294,79 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 2.611.275,95 | 419.379,91 | -383.500,53 | 2.647.155,33 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 2.611.275,95 | 419.379,91 | -383.500,53 | 2.647.155,33 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 2.611.275,95 | 419.379,91 | -383.500,53 | 2.647.155,33 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 2.611.275,95 | 419.379,91 | -383.500,53 | 2.647.155,33 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.831.956,71 | 8.316,54 | -10.528,41 | 2.829.744,84 |

| ALUGUÉIS E RENDA | 2.883.116,84 | 8.316,54 | -10.528,41 | 2.880.904,97 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| USO PRÓPRIO | 400.166,56 | 3.235,77 | -3.235,77 | 400.166,56 |
| TERRENOS | 100.041,64 | 0,00 | 0,00 | 100.041,64 |
| TERRENOS | 100.041,64 | 0,00 | 0,00 | 100.041,64 |
| EDIFICAÇÕES | 300.124,92 | 0,00 | 0,00 | 300.124,92 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 300.124,92 | 0,00 | 0,00 | 300.124,92 |
| ALUGUEL | 0,00 | 3.235,77 | -3.235,77 | 0,00 |
| ALUGUEL A RECEBER | 0,00 | 3.235,77 | -3.235,77 | 0,00 |
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 30.994,92 | 0,00 | 0,00 | 30.994,92 |
| INSTALAÇÕES | 3.558,63 | 0,00 | 0,00 | 3.558,63 |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 3.558,63 | 0,00 | 0,00 | 3.558,63 |
| ALUGUEL | 27.436,29 | 0,00 | 0,00 | 27.436,29 |
| ALUGUEL A RECEBER | 27.436,29 | 0,00 | 0,00 | 27.436,29 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 2.451.955,36 | 5.080,77 | -7.292,64 | 2.449.743,49 |
| TERRENOS | 604.777,71 | 0,02 | -0,01 | 604.777,72 |
| TERRENOS | 604.777,71 | 0,02 | -0,01 | 604.777,72 |
| EDIFICAÇÕES | 1.814.333,16 | 0,02 | -0,01 | 1.814.333,17 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 1.814.333,16 | 0,02 | -0,01 | 1.814.333,17 |
| ALUGUEL | 32.844,49 | 5.080,73 | -7.292,62 | 30.632,60 |
| ALUGUEL A RECEBER | 32.844,49 | 5.080,73 | -7.292,62 | 30.632,60 |
| DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 963,09 | 0,00 | 0,00 | 963,09 |
| A RECEBER DA PATROCINADORA | 963,09 | 0,00 | 0,00 | 963,09 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -52.123,22 | 0,00 | 0,00 | -52.123,22 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES | -30.994,91 | 0,00 | 0,00 | -30.994,91 |
| (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -30.994,91 | 0,00 | 0,00 | -30.994,91 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS | -20.165,22 | 0,00 | 0,00 | -20.165,22 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -20.165,22 | 0,00 | 0,00 | -20.165,22 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -963,09 | 0,00 | 0,00 | -963,09 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -963,09 | 0,00 | 0,00 | -963,09 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.506.002,02 | 1.080.775,33 | -1.075.650,30 | 13.511.127,05 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 13.506.002,02 | 1.080.775,33 | -1.075.650,30 | 13.511.127,05 |
| EMPRÉSTIMOS | 14.816.395,79 | 1.074.939,32 | -1.075.650,30 | 14.815.684,81 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 14.638.462,79 | 1.074.939,32 | -1.075.650,30 | 14.637.751,81 |

| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 13.326.370,11 | 688.322,79 | -713.800,47 | 13.300.892,43 | |
|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 22.782,35 | 271.920,22 | -289.991,45 | 4.711,12 | |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 65.474,89 | 59.599,61 | -65.474,89 | 59.599,61 | |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO | 1.171.846,65 | 55.096,70 | -6.383,49 | 1.220.559,86 | |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO | 51.988,79 | 0,00 | 0,00 | 51.988,79 | |
| EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER | 46.592,31 | 0,00 | 0,00 | 46.592,31 | |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA | 46.592,31 | 0,00 | 0,00 | 46.592,31 | |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO | 131.340,69 | 0,00 | 0,00 | 131.340,69 | |
| COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO | 131.340,69 | 0,00 | 0,00 | 131.340,69 | |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.310.393,77 | 5.836,01 | 0,00 | -1.304.557,76 | |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -1.179.053,08 | 5.836,01 | 0,00 | -1.173.217,07 | |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -1.179.053,08 | 5.836,01 | 0,00 | -1.173.217,07 | |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO | -131.340,69 | 0,00 | 0,00 | -131.340,69 | |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO | -131.340,69 | 0,00 | 0,00 | -131.340,69 | |
| PASSIVO | -512.221.185,09 | 4.769.171,83 | -9.471.234,05 | -516.923.247,31 | |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -3.310.568,75 | 1.153.460,27 | -1.496.396,82 | -3.653.505,30 | |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.304.214,72 | 1.139.409,02 | -1.483.958,63 | -3.648.764,33 | |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.893.324,33 | 268.872,34 | -577.286,99 | -3.201.738,98 | |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -6.581,62 | 0,00 | 0,00 | -6.581,62 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR | -6.581,62 | 0,00 | 0,00 | -6.581,62 | |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 268.639,36 | -268.639,36 | 0,00 | |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 268.639,36 | -268.639,36 | 0,00 | |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -2.746.466,91 | 232,98 | -308.437,87 | -3.054.671,80 | |
| APOSENTADORIAS | -2.529.956,43 | 0,00 | -285.334,67 | -2.815.291,10 | |
| PENSÕES | -210.938,40 | 0,00 | -23.103,20 | -234.041,60 | |
| AUXÍLIOS | -5.572,08 | 232,98 | 0,00 | -5.339,10 | |
| BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA | -140.275,80 | 0,00 | -209,76 | -140.485,56 | |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE | -140.275,80 | 0,00 | -209,76 | -140.485,56 | |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -339.219,77 | 370.849,87 | -403.305,10 | -371.675,00 | |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 26.169,82 | -26.169,82 | 0,00 | |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -339.219,77 | 339.219,77 | -337.209,07 | -337.209,07 | |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV | 0,00 | 0,00 | -34.465,93 | -34.465,93 | |
| REPASSE | 0,00 | 5.460,28 | -5.460,28 | 0,00 | |
| | | | | | |

| OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 184.016,26 | -184.016,26 | 0,00 |
|--|--------------|------------|-------------|------------|
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 184.016,26 | -184.016,26 | 0,00 |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS | 0,00 | 184.016,26 | -184.016,26 | 0,00 |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -71.670,62 | 52.337,49 | -56.017,22 | -75.350,35 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR | -71.670,62 | 52.337,49 | -56.017,22 | -75.350,35 |
| CUSTEIO A PAGAR | -71.670,62 | 52.337,49 | -56.017,22 | -75.350,35 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 263.333,06 | -263.333,06 | 0,00 |
| PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 263.333,06 | -263.333,06 | 0,00 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 263.333,06 | -263.333,06 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | -6.354,03 | 14.051,25 | -12.438,19 | -4.740,97 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -810,84 | 4.393,53 | -4.388,95 | -806,26 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -810,84 | 4.393,53 | -4.388,95 | -806,26 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -49,94 | 0,26 | -0,18 | -49,86 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -5,00 | 0,00 | -0,18 | -5,18 |
| LF A PAGAR | -5,00 | 0,00 | -0,18 | -5,18 |
| CRI | -6,56 | 0,14 | 0,00 | -6,42 |
| CRI A PAGAR | -6,56 | 0,14 | 0,00 | -6,42 |
| DEBÊNTURES | -38,38 | 0,12 | 0,00 | -38,26 |
| DEBÊNTURES A PAGAR | -38,38 | 0,12 | 0,00 | -38,26 |
| RENDA VARIÁVEL | -40,95 | 3,73 | -0,06 | -37,28 |
| AÇÕES A PAGAR | -40,95 | 3,73 | -0,06 | -37,28 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | -50,53 | 0,02 | -2,12 | -52,63 |
| FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR | -49,21 | 0,00 | -2,12 | -51,33 |
| FIP A PAGAR | -1,02 | 0,01 | 0,00 | -1,01 |
| FII A PAGAR | -0,30 | 0,01 | 0,00 | -0,29 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -1.222,91 | 1.205,78 | -419,95 | -437,08 |
| LOCADOS PATROCINADORES | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| VALORES A PAGAR | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -1.222,90 | 1.205,78 | -419,95 | -437,07 |
| VALORES A PAGAR | -442,24 | 425,12 | -183,83 | -200,95 |
| INSS A RECOLHER - INV IM | -490,66 | 490,66 | -117,12 | -117,12 |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM | -9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM | -63,62 | 63,62 | -21,18 | -21,18 |
| | | | | |

| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM | -217,26 | 217,26 | -97,82 | -97,82 |
|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -4.178,86 | 8.447,93 | -7.604,79 | -3.335,72 |
| EMPRÉSTIMOS | -4.178,86 | 8.447,93 | -7.604,79 | -3.335,72 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | -1.498,87 | 1.498,87 | -2.476,34 | -2.476,34 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -2.664,12 | 6.584,05 | -4.763,44 | -843,51 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 349,14 | -349,14 | 0,00 |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT | -12,00 | 12,00 | -12,00 | -12,00 |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT | -3,87 | 3,87 | -3,87 | -3,87 |
| RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | -22,14 | -22,14 |
| SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | 0,00 | -22,14 | -22,14 |
| CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 0,00 | -22,14 | -22,14 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -14.087.135,29 | 81.455,52 | -33.132,28 | -14.038.812,05 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -11.010.419,67 | 71.372,33 | -8.130,91 | -10.947.178,25 |
| PROVISÃO | -11.010.419,67 | 71.372,33 | -8.130,91 | -10.947.178,25 |
| RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS | -11.010.419,67 | 71.372,33 | -8.130,91 | -10.947.178,25 |
| PARCELAS VENCIDAS | -5.859.354,27 | 71.372,33 | -8.130,91 | -5.796.112,85 |
| PATROCINADOR | -2.929.676,90 | 35.686,17 | -4.065,46 | -2.898.056,19 |
| PARTICIPANTE | -2.929.677,37 | 35.686,16 | -4.065,45 | -2.898.056,66 |
| PARCELAS VINCENDAS | -5.151.065,40 | 0,00 | 0,00 | -5.151.065,40 |
| PATROCINADOR | -2.575.532,69 | 0,00 | 0,00 | -2.575.532,69 |
| PARTICIPANTE | -2.575.532,71 | 0,00 | 0,00 | -2.575.532,71 |
| INVESTIMENTOS | -3.076.715,62 | 10.083,19 | -25.001,37 | -3.091.633,80 |
| PROVISÃO | -3.076.715,62 | 10.083,19 | -25.001,37 | -3.091.633,80 |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -3.076.715,62 | 10.083,19 | -25.001,37 | -3.091.633,80 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -494.823.481,05 | 3.534.256,04 | -7.941.704,95 | -499.230.929,96 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -484.203.665,82 | 3.532.603,47 | -7.859.688,16 | -488.530.750,51 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -658.231.758,81 | 3.532.603,47 | -124.843,32 | -654.823.998,66 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -592.878.536,89 | 3.516.707,13 | 0,00 | -589.361.829,76 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -592.878.536,89 | 3.516.707,13 | 0,00 | -589.361.829,76 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -564.676.831,23 | 3.349.426,42 | 0,00 | -561.327.404,81 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -564.676.831,23 | 3.349.426,42 | 0,00 | -561.327.404,81 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -28.201.705,66 | 167.280,71 | 0,00 | -28.034.424,95 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -28.201.705,66 | 167.280,71 | 0,00 | -28.034.424,95 |

| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -65.353.221,92 | 15.896,34 | -124.843,32 | -65.462.168,90 | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | -59.009.267,14 | 14.288,30 | -112.659,60 | -59.107.638,44 | |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | -67.580.284,08 | 0,00 | -112.659,60 | -67.692.943,68 | |
| BENEFICIO DEFINIDO | -67.580.284,08 | 0,00 | -112.659,60 | -67.692.943,68 | |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 4.285.508,47 | 7.144,15 | 0,00 | 4.292.652,62 | |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 4.285.508,47 | 7.144,15 | 0,00 | 4.292.652,62 | |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 4.285.508,47 | 7.144,15 | 0,00 | 4.292.652,62 | |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 4.285.508,47 | 7.144,15 | 0,00 | 4.292.652,62 | |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -6.343.954,78 | 1.608,04 | -12.183,72 | -6.354.530,46 | |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -7.308.561,10 | 0,00 | -12.183,72 | -7.320.744,82 | |
| BENEFICIO DEFINIDO | -7.308.561,10 | 0,00 | -12.183,72 | -7.320.744,82 | |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 482.303,16 | 804,02 | 0,00 | 483.107,18 | |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 482.303,16 | 804,02 | 0,00 | 483.107,18 | |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 482.303,16 | 804,02 | 0,00 | 483.107,18 | |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 482.303,16 | 804,02 | 0,00 | 483.107,18 | |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO | 174.028.092,99 | 0,00 | -7.734.844,84 | 166.293.248,15 | |
| RESULTADOS REALIZADOS | 174.028.092,99 | 0,00 | -7.734.844,84 | 166.293.248,15 | |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 174.028.092,99 | 0,00 | -7.734.844,84 | 166.293.248,15 | |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 174.028.092,99 | 0,00 | -7.734.844,84 | 166.293.248,15 | |
| FUNDOS | -10.619.815,23 | 1.652,57 | -82.016,79 | -10.700.179,45 | |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -10.619.815,23 | 1.652,57 | -82.016,79 | -10.700.179,45 | |
| PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -10.619.815,23 | 1.652,57 | -82.016,79 | -10.700.179,45 | |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -10.619.815,23 | 1.652,57 | -82.016,79 | -10.700.179,45 | |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE | -36.904,09 | 1.652,57 | 0,00 | -35.251,52 | |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE | -293.552,61 | 0,00 | 0,00 | -293.552,61 | |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -10.289.358,53 | 0,00 | -82.016,79 | -10.371.375,32 | |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 12.200.521,71 | -12.200.521,71 | 0,00 | |
| ADIÇÕES | -4.048.617,27 | 1,04 | -438.701,46 | -4.487.317,69 | |
| CORRENTES | -4.025.961,70 | 1,04 | -438.688,54 | -4.464.649,20 | |
| PATROCINADOR(ES) | -1.788.653,65 | 1,04 | -197.770,99 | -1.986.423,60 | |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.788.653,65 | 0,00 | -197.769,95 | -1.986.423,60 | |
| CELETISTAS - C.L.T. | -1.555.349,49 | 0,00 | -171.973,83 | -1.727.323,32 | |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -233.304,16 | 0,00 | -25.796,12 | -259.100,28 | |
| | | | | | |

| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 1,04 | -1,04 | 0,00 |
|---|---------------|------|-------------|---------------|
| SERVICO PASSADO | 0,00 | 1,04 | -1,04 | 0,00 |
| SUPLEMENTAR ATIVOS | 0,00 | 1,04 | -1,04 | 0,00 |
| PARTICIPANTES | -1.824.039,59 | 0,00 | -200.667,27 | -2.024.706,86 |
| ATIVOS | -382.425,67 | 0,00 | -40.082,21 | -422.507,88 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -373.320,38 | 0,00 | -39.470,86 | -412.791,24 |
| REGULAR | -373.320,38 | 0,00 | -39.470,86 | -412.791,24 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -324.434,09 | 0,00 | -34.322,51 | -358.756,60 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -48.886,29 | 0,00 | -5.148,35 | -54.034,64 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -9.105,29 | 0,00 | -611,35 | -9.716,64 |
| SERVIÇO PASSADO | -9.105,29 | 0,00 | -611,35 | -9.716,64 |
| JOIAS - CLT | -9.105,29 | 0,00 | -611,35 | -9.716,64 |
| ASSISTIDOS | -1.441.613,92 | 0,00 | -160.585,06 | -1.602.198,98 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.415.467,47 | 0,00 | -158.299,09 | -1.573.766,56 |
| C.L.T. ASSIST | -1.231.033,00 | 0,00 | -137.651,32 | -1.368.684,32 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -184.434,47 | 0,00 | -20.647,77 | -205.082,24 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -26.146,45 | 0,00 | -2.285,97 | -28.432,42 |
| OUTRAS | -26.146,45 | 0,00 | -2.285,97 | -28.432,42 |
| JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO | -26.146,45 | 0,00 | -2.285,97 | -28.432,42 |
| AUTOPATROCINADOS | -14.380,66 | 0,00 | -1.317,88 | -15.698,54 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -14.380,66 | 0,00 | -1.317,88 | -15.698,54 |
| REGULAR | -14.380,66 | 0,00 | -1.317,88 | -15.698,54 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -6.252,46 | 0,00 | -572,99 | -6.825,45 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -937,87 | 0,00 | -85,95 | -1.023,82 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC | -6.252,46 | 0,00 | -572,99 | -6.825,45 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC | -937,87 | 0,00 | -85,95 | -1.023,82 |
| PROVISÕES | -299.891,94 | 0,00 | -32.607,88 | -332.499,82 |
| CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO | -149.401,45 | 0,00 | -16.249,02 | -165.650,47 |
| NORMAL CLT | -129.914,20 | 0,00 | -14.129,65 | -144.043,85 |
| CONTRIB ADM | -19.487,25 | 0,00 | -2.119,37 | -21.606,62 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIC 13º SALÁRIO | -150.490,49 | 0,00 | -16.358,86 | -166.849,35 |
| NORMAL CLT ATIVOS | -26.071,25 | 0,00 | -2.447,85 | -28.519,10 |
| NORMAL ASSISTIDO | -103.842,95 | 0,00 | -11.681,80 | -115.524,75 |

| CONTRIB ADM 3-910.75 0,00 3-87.10 4-277.85 CONTRIB ADM ASSISTIDO -15.576,50 0.00 -17-52.27 -17-328,77 CONTRIB ADM ALTOPATROCINADO -17-1,00 0.00 -47.75 -521.28 CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO -71,00 0.00 -47.75 -521.28 CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO -71,00 0.00 -71,70 -78.10 CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO -85.895,86 0.00 -684,24 -94.02,98 TAXA DE INSCRIÇÃO -85.38,75 0.00 -864,24 -94.02,98 TAXA DE INSCRIÇÃO -85.38,75 0.00 -864,24 -94.02,98 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADMJUDICIAL -90.457,11 -0.00 -5.690,28 -5.153,17 CONTRI NOR PATRIC-REVISÃO ADMJUDICIAL -90.457,11 -0.00 -5.690,28 -6.153,17 CONTRI NOR PATRIC-REVISÃO ADMJUDICIAL -90.457,11 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 | NORMAL AUTOPATROCINADO | -473,50 | 0,00 | -47,75 | -521,25 |
|---|--|---------------|--------------|-----------|---------------|
| CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO 7-1,02 0,00 7-1,72 7-8,12 NORMAL PARC, PATROC, AUTOPATROCINADO 473.50 0.00 47.75 5-21.25 CONTRIB ADM PARC, PATROC, AUTOPATROCINADO 7-10.2 0.00 -6.324,52 1-05.320,33 OUTROS RECURSOS CORRENTES -9-80.995,86 0.00 -864,24 -9-40.29 TAXA DE INSCRIÇÃO -8-538,75 0.00 -864,24 -9-40.29 TAXA DE INSCRIÇÃO -8-538,75 0.00 -864,24 -9-40.29 CONTR SOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUDICIAL -9-0457,11 -0.00 -0.00 -3-409,68 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -9-402,98 -0.00 -0.00 -3-409,68 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -9-605,345 0.00 -0.00 -9-428,80 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -9-605,345 0.00 0.00 -1-22,82 REMINIBERAÇÃO DE PRATIC-REVISÃO ADM/JUD -7-318,80 0.00 0.00 -1-22,82 REMINIBERAÇÃO CONTRIBUIÇÕES BM ATRASO -7-318,80 0.00 0.00 -15-341,69 REMINIBERAÇÃO CONTR | CONTRIB ADM | -3.910,75 | 0,00 | -367,10 | -4.277,85 |
| NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO 473,50 0,00 47,75 521,28 CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO 71,02 0,00 7,17 76,18 OUTROS RECURSOS CORRENTES 98,995,86 0,00 66,224,52 100,20 TAXA DE INSCRIÇÃO 8.538,75 0,00 864,24 9-9,402,99 CONTRIBUÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL 90,457,11 0,00 5-460,28 9-9,517,39 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD 34,403,66 0,00 0,00 3-4403,66 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD 7-313,88 0,00 12,22 7-326,80 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUÇÕES EM ÁTRASO 7-313,88 0,00 12,22 7-326,80 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC 15,341,69 0,00 0,00 15,341,69 BUCARGOS DE MORA 15,341,69 0,00 0,00 15,341,69 OUTRAS RECEITAS 15,341,69 0,00 0,00 15,341,69 DEDUÇÕES 3572,424,40 3,974,716 468,14 39,562,346,60 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS 15,341,69 0,00< | CONTRIB ADM ASSISTIDO | -15.576,50 | 0,00 | -1.752,27 | -17.328,77 |
| CONTRIB ADM PARC, PATROC AUTOPATROCINADO 7-1/102 0.00 -7-17 7-8-18 OUTROS RECURSOS CORRENTES -86.989.586 0,00 -6.24.52 1-105.200,38 TAXA DE INSCRIÇÃO -8.538.75 0.00 -684.24 -9-402,99 TAXA DE INSCRIÇÃO -8.538.75 0.00 -684.24 -9-402,99 CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADMUJUDICAL -90.457.11 0.00 -5.460.28 -9.5917,38 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADMUJUD -56.053.45 0.00 -5.402.8 -6.513,78 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUÇÕES EM ÁTRASO -7.313.88 0.00 -1.292 -7.326,72 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC -0.08 0.00 -1.292 -7.326,72 REMONERAÇÃO CONTR PARTIC -1.531.60 0.00 -1.292 -7.326,72 REMONERAÇÃO CONTR PARTIC -1.531.60 0.00 -1.534,60 0.00 -1.534,60 COUTRAS ADIÇÕES -1.534.60 0.00 -1.534,60 0.00 -1.534,60 0.00 -1.534,60 0.00 -1.534,60 0.00 -1.534,60 0.00 -1.534,60 | CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO | -71,02 | 0,00 | -7,17 | -78,19 |
| OUTROS RECURSOS CORRENTES -98.995,86 0,00 -6.324,52 -105.320,38 TAXA DE INSCRIÇÃO 45.538,75 0,00 -864,24 -9.402,99 CADA DE INSCRIÇÃO 45.538,75 0,00 -864,24 -9.402,99 CONTRIBUÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL -90.457,11 0,00 -5.646,28 -95.917,38 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -5.60,53,45 0,00 -5.60,28 -6.1513,78 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -5.60,53,45 0,00 -10,29 -7.326,78 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -5.00,53,45 0,00 -10,29 -7.326,78 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -5.00,53,45 0,00 -10,29 -7.326,78 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -5.00,53,45 0,00 -10,29 -7.326,78 CONTR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -5.00,53,45 0,00 -10,29 -7.326,78 REMURRAÇÃO CONTR PARTIC -6.00,43 -10,20 -0.00 -0.00 -15,341,69 OUTRAS RECEITAS -15,341,69 0,00 0,00 -15,341,69 0,00 0,00 | NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO | -473,50 | 0,00 | -47,75 | -521,25 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO -8.538,75 0,00 -864,24 -9.402,99 TAXA DE INSCRIÇÃO -8.538,75 0,00 -864,24 -9.402,99 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL -90.457,11 10,00 -5.460,28 -95.917,39 CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD -34.403,66 0,00 0.00 -34.403,68 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD -56.053,45 0,00 -15.40,28 -61.513,73 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -7.313,88 0,00 12,92 -7.326,80 REMORRERGÃO CONTR PARTIC -7.313,80 0,00 10,00 -15.341,69 ENCARGOS DE MORA -7.313,80 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 -0,00 -15.341,69 BEDEIÇÕES 33.78,421,90 0,00 -0,00 -15.341,69 DEDIQÕES 33.50,803,20 3,974,717,68 | CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO | -71,02 | 0,00 | -7,17 | -78,19 |
| ΤΑΧΑ DE INSCRIÇÃO -8.538,75 0,00 -864,24 -9.402,99 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADMUJUDICIAL 99.457,11 0,00 -5.460,28 -9.917,39 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADMUJUD 34.403,66 0,00 0.00 -34.403,18 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADMUJUD 5-6.053,45 0,00 -5.460,28 -6.15,137,37 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -7.313,88 0,00 112,92 -7.326,80 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC 0.08 0,00 0,00 -0.08 ENCARGOS DE MORA -7.313,80 0,00 0,00 -1.5341,69 OUTRAS RECEITAS 15.541,69 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,88 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.91,873,93 3.974.521,90 -408,14 39.555.987,69 EMPO DE CONTRIBUIÇÃO 22.328,40 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | -98.995,86 | 0,00 | -6.324,52 | -105.320,38 |
| CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL 90.457,11 0,00 5.460,28 95.917,39 CONTR NOR PATROCARVISÃO ADM/JUD -34.403,66 0,00 0,00 -34.403,66 CONTR NOR PATRICARVISÃO ADM/JUD -56.053,55 0,00 -5.460,28 -61.513,73 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -7.313,88 0,00 10,00 -0.08 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC -0,08 0,00 0,00 -7.326,80 BUCARGOS DE MORA -7.313,80 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS ADIÇÕES -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.97.471,76 408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 25.91,886,40 3.277.941,36 0,00 25.931,724,46 APOSENTADORIA PROGRAMADA 23.735,609 | TAXA DE INSCRIÇÃO | -8.538,75 | 0,00 | -864,24 | -9.402,99 |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADMJUD -34.403.68 0.00 0.00 -34.403.68 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADMJUD -56.053.45 0.00 -5.460.28 -61.513.73 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -7.313.88 0.00 11.292 -7.326.80 REMONERAÇÃO CONTR PARTIC -0.08 0.00 0.12.92 -7.326.78 ENCARGOS DE MORA -7.313.80 0.00 0.00 1.12.92 -7.326.78 OUTRAS ADIÇÕES -15.341.69 0.00 0.00 -15.341.69 OUTRAS RECEITAS -15.341.69 0.00 0.00 -15.341.69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341.69 0.00 0.00 -15.341.69 DEDUÇÕES 35.728.424.10 3.974.717.68 408.14 39.702.733.68 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873.93 3.974.521.90 -408.14 39.565.987.69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866.40 3.277.941.36 0.00 26.931.724.48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 21.369.365.97.60 2.909.185.697.69 30.909.18 0.00 3.056.697.60 | TAXA DE INSCRIÇÃO | -8.538,75 | 0,00 | -864,24 | -9.402,99 |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADMUJUD -56.053.45 0,00 -5.460,28 -61.513,78 REMUNERAÇÃO DAS CONTR IBUIÇÕES EM ATRASO 7.313,88 0,00 -12,92 -7.326,80 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC -0.08 0,00 0.00 -0.08 ENCARGOS DE MORA -7.313,80 0,00 -12,92 -7.326,72 OUTRAS ADIÇÕES -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974,717,68 -408,14 39.702,733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591,873,33 3.974,521,90 -408,14 39.505,997,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.664,00 3.277,941,36 0,00 26.991,724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 24.28 478,89 27.096,699 0,00 26.991,724,48 INVALIDEZ 903,674,52 100.408,28 0,00 1.004,082,80 PENSÕES 25.88,444,73 | CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL | -90.457,11 | 0,00 | -5.460,28 | -95.917,39 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -7.313,88 0,00 -12,92 -7.326,80 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC -0,08 0,00 0,00 -0,08 ENCARGOS DE MORA -7.313,80 0,00 -12,92 -7.326,72 OUTRAS ADIÇÕES -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 BEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,68 -406,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565,987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,8 0,00 26.931,724,48 DIFERIDA 31.54.777,89 350.919,81 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 31.54.777,89 350.919,81 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 93.674,52 100.408,28 | CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD | -34.403,66 | 0,00 | 0,00 | -34.403,66 |
| REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC -0.08 0.00 0.00 -0.08 ENCARGOS DE MORA -7.313,80 0.00 -12,92 -7.326,72 OUTRAS ADIÇÕES -15.341,69 0.00 0.00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0.00 0.00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0.00 0.00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0.00 0.00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728,424,10 3.974,77,68 -408,14 39.02,733,64 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591,873,93 3.974,521,90 -408,14 39.565,987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318,866,40 3.277,941,36 0.00 26.931,724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428,478,89 27.096,69 0.0 2.699,385,58 DIFERIDA 903,674,52 100,408,28 0.0 1.004,082,80 INVALIDEZ 903,674,52 100,408,28 0.0 1.004,082,80 PENSÕES 2568,444,73 281,327,45 -175,16< | CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | -56.053,45 | 0,00 | -5.460,28 | -61.513,73 |
| ENCARGOS DE MORA -7.313,80 0,00 -12,92 -7.326,72 OUTRAS ADIÇÕES -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728,424,10 3.974.717,68 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591,873,93 3.974.521,90 -408,14 39.702.733,64 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.666,40 3.277.941,36 0,00 26.991,724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 24.84.878,99 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 30.54.4777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 INVALIDEZ 258.444,73 281.327,45 175,16 2.849.597,02 PENSÕES 258.444,73 281.327,45 175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 <td>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</td> <td>-7.313,88</td> <td>0,00</td> <td>-12,92</td> <td>-7.326,80</td> | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -7.313,88 | 0,00 | -12,92 | -7.326,80 |
| OUTRAS ADIÇÕES .15.341,69 0,00 0,00 .15.341,69 OUTRAS RECEITAS .15.341,69 0,00 0,00 .15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS .15.341,69 0,00 0,00 .15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,68 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565.987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 | REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |
| OUTRAS RECEITAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,68 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565.987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.993.875,80 DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 2.699.385,80 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.4421,37 6.406,94< | ENCARGOS DE MORA | -7.313,80 | 0,00 | -12,92 | -7.326,72 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,68 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565.987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 24.28.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 31.54.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.426,69 30.8437,87 -232,98 3.054.671,80 | OUTRAS ADIÇÕES | -15.341,69 | 0,00 | 0,00 | -15.341,69 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS -15.341,69 0,00 0,00 -15.341,69 DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,68 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565.987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 26.391.724,48 EMPO DE CONTRIBUIÇÃO 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.991.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | OUTRAS RECEITAS | -15.341,69 | 0,00 | 0,00 | -15.341,69 |
| DEDUÇÕES 35.728.424,10 3.974.717,68 -408,14 39.702.733,64 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565.987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 32.596.807,76 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 50.00,02 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -15.341,69 | 0,00 | 0,00 | -15.341,69 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 35.591.873,93 3.974.521,90 -408,14 39.565.987,69 APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 32.596.807,76 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -15.341,69 | 0,00 | 0,00 | -15.341,69 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA 29.318.866,40 3.277.941,36 0,00 32.596.807,76 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | DEDUÇÕES | 35.728.424,10 | 3.974.717,68 | -408,14 | 39.702.733,64 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 23.735.609,62 2.656.114,86 0,00 26.391.724,48 ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 35.591.873,93 | 3.974.521,90 | -408,14 | 39.565.987,69 |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL 2.428.478,89 270.906,69 0,00 2.699.385,58 DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 29.318.866,40 | 3.277.941,36 | 0,00 | 32.596.807,76 |
| DIFERIDA 3.154.777,89 350.919,81 0,00 3.505.697,70 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 23.735.609,62 | 2.656.114,86 | 0,00 | 26.391.724,48 |
| INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | ANTECIPADA/PROPORCIONAL | 2.428.478,89 | 270.906,69 | 0,00 | 2.699.385,58 |
| INVALIDEZ 903.674,52 100.408,28 0,00 1.004.082,80 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | DIFERIDA | 3.154.777,89 | 350.919,81 | 0,00 | 3.505.697,70 |
| PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | INVALIDEZ | 903.674,52 | 100.408,28 | 0,00 | 1.004.082,80 |
| PENSÕES 2.568.444,73 281.327,45 -175,16 2.849.597,02 AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | INVALIDEZ | 903.674,52 | 100.408,28 | 0,00 | 1.004.082,80 |
| AUXÍLIOS 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | PENSÕES | 2.568.444,73 | 281.327,45 | -175,16 | 2.849.597,02 |
| DOENÇA 54.421,37 6.406,94 0,00 60.828,31 PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | PENSÕES | 2.568.444,73 | 281.327,45 | -175,16 | 2.849.597,02 |
| PROVISÕES 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | AUXÍLIOS | 54.421,37 | 6.406,94 | 0,00 | 60.828,31 |
| | DOENÇA | 54.421,37 | 6.406,94 | 0,00 | 60.828,31 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO 2.746.466,91 308.437,87 -232,98 3.054.671,80 | PROVISÕES | 2.746.466,91 | 308.437,87 | -232,98 | 3.054.671,80 |
| | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 2.746.466,91 | 308.437,87 | -232,98 | 3.054.671,80 |

| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.988.280,54 | 225.148,46 | 0,00 | 2.213.429,00 |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| PENSÕES | 210.938,40 | 23.103,20 | 0,00 | 234.041,60 |
| AUXILIO DOENÇA | 5.572,08 | 0,00 | -232,98 | 5.339,10 |
| INVALIDEZ | 75.306,15 | 8.367,35 | 0,00 | 83.673,50 |
| PROPORCIONAL | 203.179,95 | 22.575,55 | 0,00 | 225.755,50 |
| PROPORCIONAL DIFERIDA | 263.189,79 | 29.243,31 | 0,00 | 292.433,10 |
| INSTITUTOS | 107.580,48 | 0,00 | 0,00 | 107.580,48 |
| RESGATE | 107.580,48 | 0,00 | 0,00 | 107.580,48 |
| RESGATE TOTAL | 107.580,48 | 0,00 | 0,00 | 107.580,48 |
| RESGATE TOTAL | 107.580,48 | 0,00 | 0,00 | 107.580,48 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 15.704,30 | 194,74 | 0,00 | 15.899,04 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 15.704,30 | 194,74 | 0,00 | 15.899,04 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 13.265,39 | 1,04 | 0,00 | 13.266,43 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.417,05 | 1,04 | 0,00 | 8.418,09 |
| OUTRAS DESPESAS | 8.417,05 | 1,04 | 0,00 | 8.418,09 |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 8.417,05 | 1,04 | 0,00 | 8.418,09 |
| OUTRAS DESPESAS | 4.848,34 | 0,00 | 0,00 | 4.848,34 |
| OUTRAS DESPESAS | 4.848,34 | 0,00 | 0,00 | 4.848,34 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 319.157,33 | 310.097,61 | -73.910,43 | 555.344,51 |
| PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS | 319.157,33 | 310.097,61 | -73.910,43 | 555.344,51 |
| PATROCINADOR | 159.578,67 | 153.779,75 | -35.686,17 | 277.672,25 |
| PARTICIPANTE | 159.578,66 | 156.317,86 | -38.224,26 | 277.672,26 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 507.617,20 | 56.017,22 | 0,00 | 563.634,42 |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 507.617,20 | 56.017,22 | 0,00 | 563.634,42 |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA | 507.617,20 | 56.017,22 | 0,00 | 563.634,42 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -33.363.164,69 | 0,00 | -8.154.898,21 | -41.518.062,90 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -43.218.441,87 | 0,00 | -8.154.898,21 | -51.373.340,08 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -43.218.441,87 | 0,00 | -8.154.898,21 | -51.373.340,08 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.855.277,18 | 0,00 | 0,00 | 9.855.277,18 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.855.277,18 | 0,00 | 0,00 | 9.855.277,18 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 22.617.791,77 | 124.843,32 | -3.532.603,47 | 19.210.031,62 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 22.617.791,77 | 124.843,32 | -3.532.603,47 | 19.210.031,62 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 25.374.293,54 | 0,00 | -3.516.707,13 | 21.857.586,41 |
| | | | | |

| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -2.756.501,77 | 124.843,32 | -15.896,34 | -2.647.554,79 | |
|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -21.761.208,44 | 7.734.844,84 | 0,00 | -14.026.363,60 | |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT | -21.761.208,44 | 7.734.844,84 | 0,00 | -14.026.363,60 | |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.621.948,65 | -21.621.948,65 | 0,00 | |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -191.344.422,81 | 1.724,74 | -21.560.757,75 | -212.903.455,82 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -74.857.285,95 | 0,00 | -4.928.839,93 | -79.786.125,88 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -73.442.109,98 | 0,00 | -4.770.800,50 | -78.212.910,48 | |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -73.437.207,44 | 0,00 | -4.770.684,58 | -78.207.892,02 | |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -73.437.207,44 | 0,00 | -4.770.684,58 | -78.207.892,02 | |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -73.437.207,44 | 0,00 | -4.770.684,58 | -78.207.892,02 | |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -905,52 | 0,00 | -115,92 | -1.021,44 | |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -905,52 | 0,00 | -115,92 | -1.021,44 | |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | -3.997,02 | 0,00 | 0,00 | -3.997,02 | |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.997,02 | 0,00 | 0,00 | -3.997,02 | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -1.415.175,97 | 0,00 | -158.039,43 | -1.573.215,40 | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.415.175,97 | 0,00 | -158.039,43 | -1.573.215,40 | |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -10.461.784,44 | 61,29 | -579.040,98 | -11.040.764,13 | |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -2.622.395,37 | 0,00 | -141.091,25 | -2.763.486,62 | |
| LETRA FINANCEIRA - LF | -2.622.395,37 | 0,00 | -141.091,25 | -2.763.486,62 | |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.622.395,37 | 0,00 | -141.091,25 | -2.763.486,62 | |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -2.367.695,38 | 0,00 | -45.666,89 | -2.413.362,27 | |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.367.695,38 | 0,00 | -45.666,89 | -2.413.362,27 | |
| DEBÊNTURES | -5.471.693,69 | 61,29 | -392.282,84 | -5.863.915,24 | |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -713.835,34 | 61,29 | -102.574,15 | -816.348,20 | |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -713.835,34 | 61,29 | -102.574,15 | -816.348,20 | |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | -4.660.251,87 | 0,00 | -286.689,08 | -4.946.940,95 | |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.660.251,87 | 0,00 | -286.689,08 | -4.946.940,95 | |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | -97.606,48 | 0,00 | -3.019,61 | -100.626,09 | |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA | -97.606,48 | 0,00 | -3.019,61 | -100.626,09 | |
| RENDA VARIÁVEL | -31.312.372,70 | 0,00 | -3.357.354,82 | -34.669.727,52 | |
| AÇÕES | -19.177.449,11 | 0,00 | -2.207.292,58 | -21.384.741,69 | |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -18.124.498,98 | 0,00 | -2.205.858,19 | -20.330.357,17 | |
| DIVIDENDOS | -346.405,89 | 0,00 | 0,00 | -346.405,89 | |
| | | | | | |

| JURO SOBRE CAPITAL | -230.795,37 | 0,00 | -1.434,37 | -232.229,74 | |
|---|----------------|------|----------------|----------------|--|
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES | -475.748,87 | 0,00 | -0,02 | -475.748,89 | |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | -12.134.923,59 | 0,00 | -1.150.062,24 | -13.284.985,83 | |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -12.127.047,15 | 0,00 | -1.150.057,12 | -13.277.104,27 | |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS | -7.876,44 | 0,00 | -5,12 | -7.881,56 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -70.184.409,93 | 0,00 | -12.101.215,02 | -82.285.624,95 | |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -8.327.550,13 | 0,00 | -558.839,19 | -8.886.389,32 | |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.327.550,13 | 0,00 | -558.839,19 | -8.886.389,32 | |
| FUNDO DE AÇÕES | -36.505.615,81 | 0,00 | -7.180.432,90 | -43.686.048,71 | |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -36.505.615,81 | 0,00 | -7.180.432,90 | -43.686.048,71 | |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -17.779.534,72 | 0,00 | -3.552.371,36 | -21.331.906,08 | |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -17.694.088,84 | 0,00 | -3.537.054,21 | -21.231.143,05 | |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -85.445,88 | 0,00 | -15.317,15 | -100.763,03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -1.246.209,51 | 0,00 | -49.146,62 | -1.295.356,13 | |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -1.246.209,51 | 0,00 | -49.146,62 | -1.295.356,13 | |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.246.209,51 | 0,00 | -49.146,62 | -1.295.356,13 | |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -6.229.376,51 | 0,00 | -758.949,08 | -6.988.325,59 | |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.229.376,51 | 0,00 | -758.949,08 | -6.988.325,59 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -96.123,25 | 0,00 | -1.475,87 | -97.599,12 | |
| FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -96.123,25 | 0,00 | -1.475,87 | -97.599,12 | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -2.917.877,20 | 0,00 | -425.247,91 | -3.343.125,11 | |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -2.917.877,20 | 0,00 | -425.247,91 | -3.343.125,11 | |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -2.917.877,20 | 0,00 | -425.247,91 | -3.343.125,11 | |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -2.898.763,51 | 0,00 | -425.247,91 | -3.324.011,42 | |
| BDR ETF PROVENTOS | -19.113,69 | 0,00 | 0,00 | -19.113,69 | |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -113.120,12 | 0,00 | -10.290,04 | -123.410,16 | |
| ALUGUÉIS E RENDA | -113.120,12 | 0,00 | -10.290,04 | -123.410,16 | |
| USO PRÓPRIO | -33.802,58 | 0,00 | -3.392,96 | -37.195,54 | |
| ALUGUÉIS | -33.802,58 | 0,00 | -3.392,96 | -37.195,54 | |
| LOCADOS A TERCEIROS | -79.317,54 | 0,00 | -6.897,08 | -86.214,62 | |
| ALUGUÉIS | -60.728,06 | 0,00 | -5.522,74 | -66.250,80 | |
| OUTRAS RECEITAS | -13.414,50 | 0,00 | -1.374,34 | -14.788,84 | |
| REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS | -5.174,98 | 0,00 | 0,00 | -5.174,98 | |
| | | | | | |

| CAMPRESTINIO A PARTICIPANTES 1.468,752,47 1.663,45 1.587,609,50 CORREÇÃO MONETÁRIA 6.73,521,92 810,87 -7.285,92 7.744,96,72 7.72,859,83 7.748,96,72 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.497.572,47 | 1.663,45 | -158.769,05 | -1.654.678,07 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|----------------|
| JUROS | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.497.572,47 | 1.663,45 | -158.769,05 | -1.654.678,07 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -86.244.21 0.00 -6.741.44 -92.985.85 ENCARGOS DE MORA -68.188.05 0,00 -1.11.96 -59.307.68 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO -164.881.23 203.27 -16.6890.21 -171.578,17 REVERSÃO DE PCLD 0,00 0,00 -5.836.01 -5.836.01 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.604.43 0,00 0.00 -1.604.43 DEDUÇÕESIVARIAÇÕES NEGATIVAS 15.687.9208.00 3.110.510,68 -10.10 171.767.840,06 TITULOS PÜBLICOS 48.316.089.02 3.110.510,68 -10.10 51.486.895,22 TITULOS PÜBLICOS FEDERAIS 48.261.399,86 3.104.563,50 0,00 51.366.521,66 TESOURO IPCA INDEA 48.261.399,86 3.104.563,50 0,00 51.366.521,66 TESOURO SELIC / LETRA ENANCEIRA DO TESOURO NACIONAL - LTT 64.97 0,00 0,00 64.97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 523.33 0,00 0,00 64.97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 523.33 0,00 0,00 623.33 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E | CORREÇÃO MONETÁRIA | -673.521,92 | 810,87 | -72.285,20 | -744.996,25 |
| PACAGROS DE MORA \$6.818.05 \$0.00 \$1.119.63 \$6.93.07.68 \$1.74 N. DE OSCILIAÇÃO E RISCO \$1.54.891.23 \$20.2.27 \$1.68.90.21 \$1.71.578.17 \$1.75.87.17 \$ | JUROS | -523.122,63 | 649,31 | -55.896,56 | -578.369,88 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO -154.891.23 203.27 -16.890.21 -171.578.17 REVERSÃO DE PCLD 0.00 0.00 5.836.01 -5.336,01 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.604.43 0.00 0.00 -1.00 DEDUÇÕES/NARIAÇÕES RECATIVAS 156.879.208.80 13.348.746,97 -51.107.71 1717.68.480,60 TÍTULOS PÚBLICOS 48.316.089,02 3.110.510,88 -10.18 51.426.589,52 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 48.261,989,86 3.104.563,50 0.00 51.365.933,36 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 48.261,369,86 3.104.563,50 0.00 51.365.933,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 64,97 0.00 0.00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0.00 0.00 6,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0.00 0.00 6,97 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54.130,86 5.947,18 1.01 6.067,88 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54.130,86 5.947,18 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -86.244,21 | 0,00 | -6.741,44 | -92.985,65 |
| REVERSÃO DE PCLD 0.00 0.00 -5.836,01 -5.836,01 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.804,43 0.00 0.00 -1.604,43 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 15.687,208,80 13.348,746,67 >5.1107,71 1716,684,60 TÍTULOS PÚBLICOS 48.316,089,02 3.110,510,68 -10,18 51.465,689,66 TÉSOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 48.261,389,86 3.104,563,50 0.00 51.365,333,36 TESOURO IPCA / NTN-B 48.261,389,86 3.104,563,50 0.00 51.365,333,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LET 64,97 0.00 0.00 64,97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0.00 0.00 64,97 TESOURO PRETIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0.00 0.00 64,97 TESOURO PRETIXADO / LETRA BO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0.00 0.00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS 13,88,576,23 67,154,42 0.00 1.455,730,65 | ENCARGOS DE MORA | -58.188,05 | 0,00 | -1.119,63 | -59.307,68 |
| RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.604,43 0,00 0,00 -1.604,84 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 156,879,208,80 13,348,746,97 51,107,71 170,176,848,06 TÍTULOS PÚBLICOS 48,361,698,02 3,104,563,50 0,00 51,366,521,66 TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 48,261,369,86 3,104,563,50 0,00 51,365,933,36 TESOURO IPCA/ NTN-B 48,261,369,86 3,104,563,50 0,00 51,365,933,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LET 64,97 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 54,130,86 5,947,18 110,18 60,067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5,947,18 10,18 60,067,86 ATIVOS FINANCEIRA - LF 1,20 1,388,576,23 | TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -154.891,23 | 203,27 | -16.890,21 | -171.578,17 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 156.879.208,80 13.348.746,97 51.107,71 170.176.848,08 171.10.5 PÚBLICOS 48.316.089,02 3.110.510,88 -10,18 51.426.589,52 171.10.5 PÚBLICOS FEDERAIS 48.261.369,86 3.104.563,50 0.00 51.366.321,68 175.000 15.365.333,68 175.000 15.365.333,68 175.000 15.365.333,68 175.000 15.365.333,68 175.000 170.176.848,08 170.176.848,08 170.176.848,08 170.176.848,08 175.000 170.176.848,08 175.000 175.000 175.365.333,88 175.000 175.000 175.365.333,88 175.000 175.000 175.365.333,88 175.000 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.000 175.365.333,88 175.300 | REVERSÃO DE PCLD | 0,00 | 0,00 | -5.836,01 | -5.836,01 |
| TÍTULOS PÚBLICOS 48.316.089,02 3.110.510,68 -10,18 51.426.589,52 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 48.261.958,16 3.104.563,50 0,00 51.366.521,66 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO IPCA / NTN-B 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA 64,97 0,00 0,00 64,97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 64,97 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 54,130,86 5.947,18 10,10 60,067,86 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5.947,18 10,18 60,067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5.947,18 10,18 60,067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8,419,147,72 498.881,24 -51,093,77 8,866,932,19 </td <td>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>-1.604,43</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-1.604,43</td> | RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.604,43 | 0,00 | 0,00 | -1.604,43 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 48.261.958,16 3.104.563,50 0,00 51.366.521,66 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO IPCA / NTN-B 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LET 64.97 0,00 0,00 64.97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 64.97 0,00 0,00 64.97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 553,33 0,00 0,00 523,33 LETN - VARIAÇÃO NEGATIVA 5410,68 5.947,18 -10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS TAXAS E SERVIÇOS 54130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8.419,144,72 498.881,24 -51.093,77 8.866,932,19 TÉT- VARIAÇÃO NEGATIVA 1,385,762,3 67.154,42 0,00 </td <td>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</td> <td>156.879.208,80</td> <td>13.348.746,97</td> <td>-51.107,71</td> <td>170.176.848,06</td> | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 156.879.208,80 | 13.348.746,97 | -51.107,71 | 170.176.848,06 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO IPCA / NTN-B 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LETT 64,97 0,00 0,00 64,97 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA 64,97 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 541,30,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8,419,144,72 498,881,24 -51.093,77 8,660,92,19 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65< | TÍTULOS PÚBLICOS | 48.316.089,02 | 3.110.510,68 | -10,18 | 51.426.589,52 |
| TESOURO IPCA / NTN-B 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LETT 64,97 0,00 0,00 64,97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5,947,18 10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5,947,18 10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8,419,144,72 498,881,24 -51.093,77 8,866,932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 CETIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2,007,529,67 27,695,79 0,00 2,035,225,46 <td>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</td> <td>48.261.958,16</td> <td>3.104.563,50</td> <td>0,00</td> <td>51.366.521,66</td> | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 48.261.958,16 | 3.104.563,50 | 0,00 | 51.366.521,66 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA 48.261.369,86 3.104.563,50 0,00 51.365.933,36 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LET 64,97 0,00 0,00 64,97 LET - VARIAÇÃO NEGATIVA 64,97 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60,067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60,067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8,419,144,72 498,881,24 -51,093,77 8.866,932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2,007,529,67 27,695,79 0,00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 48.261.369,86 | 3.104.563,50 | 0,00 | 51.365.933,36 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 64,97 0,00 0,00 64,97 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA 64,97 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60,067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60,067,86 ATIVOS FINANCEIRAS - TAXAS E SERVIÇOS 84,19,144,72 498,881,24 -51,093,77 8.866,932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2,007,529,67 27,695,79 0,00 2,035,225,46 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2,007,529,67 27,695,79 0,00 </td <td>TESOURO IPCA / NTN-B</td> <td>48.261.369,86</td> <td>3.104.563,50</td> <td>0,00</td> <td>51.365.933,36</td> | TESOURO IPCA / NTN-B | 48.261.369,86 | 3.104.563,50 | 0,00 | 51.365.933,36 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA 64,97 0,00 0,00 64,97 TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8,419,144,72 498,881,24 -51.093,77 8,866,932,19 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2,007,529,67 27,695,79 0,00 2,035,225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2,007,529,67 27,695,79 0,00 2,035,225,46 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906,649,94 135,475,94 0,00 1,042,125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12,431/2011 4,074,903,58 268,166,56 -51,093,63 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 48.261.369,86 | 3.104.563,50 | 0,00 | 51.365.933,36 |
| TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 523,33 0,00 0,00 523,33 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60,067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54,130,86 5,947,18 -10,18 60,067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8,419,144,72 498,881,24 -51,093,77 8,866,932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 1,388,576,23 67,154,42 0,00 1,455,730,65 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2,007,529,67 27,695,79 0,00 2,035,225,46 DEBÊNTURES 5,019,719,63 403,679,72 -51,093,63 5,372,305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906,649,94 135,475,94 0,00 1,042,125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12,431/2011 4,074,903,58 268,166,56 <td>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</td> <td>64,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>64,97</td> | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 64,97 | 0,00 | 0,00 | 64,97 |
| LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA 523,33 0,00 0,00 523,33 DESPESAS DIRETAS 54.130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54.130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8.419,144,72 498.881,24 -51.093,77 8.866,932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 64,97 | 0,00 | 0,00 | 64,97 |
| DESPESAS DIRETAS 54.130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54.130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8.419.144,72 498.881,24 -51.093,77 8.866.932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074,903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074,903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 523,33 | 0,00 | 0,00 | 523,33 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS 54.130,86 5.947,18 -10,18 60.067,86 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8.419.144,72 498.881,24 -51.093,77 8.866.932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LET R FINANCEIRA - LF 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA | 523,33 | 0,00 | 0,00 | 523,33 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 8.419.144,72 498.881,24 -51.093,77 8.866.932,19 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LETRA FINANCEIRA - LF 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | DESPESAS DIRETAS | 54.130,86 | 5.947,18 | -10,18 | 60.067,86 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA1.388.576,2367.154,420,001.455.730,65LETRA FINANCEIRA - LF1.388.576,2367.154,420,001.455.730,65LF - VARIAÇÃO NEGATIVA1.388.576,2367.154,420,001.455.730,65CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI2.007.529,6727.695,790,002.035.225,46CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA2.007.529,6727.695,790,002.035.225,46DEBÊNTURES5.019.719,63403.679,72-51.093,635.372.305,72DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA906.649,94135.475,940,001.042.125,88DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/20114.074.903,58268.166,56-51.093,634.291.976,51DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA4.074.903,58268.166,56-51.093,634.291.976,51 | DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 54.130,86 | 5.947,18 | -10,18 | 60.067,86 |
| LETRA FINANCEIRA - LF 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 8.419.144,72 | 498.881,24 | -51.093,77 | 8.866.932,19 |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA 1.388.576,23 67.154,42 0,00 1.455.730,65 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.388.576,23 | 67.154,42 | 0,00 | 1.455.730,65 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.388.576,23 | 67.154,42 | 0,00 | 1.455.730,65 |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA 2.007.529,67 27.695,79 0,00 2.035.225,46 DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.388.576,23 | 67.154,42 | 0,00 | 1.455.730,65 |
| DEBÊNTURES 5.019.719,63 403.679,72 -51.093,63 5.372.305,72 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 2.007.529,67 | 27.695,79 | 0,00 | 2.035.225,46 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.007.529,67 | 27.695,79 | 0,00 | 2.035.225,46 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA 906.649,94 135.475,94 0,00 1.042.125,88 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | DEBÊNTURES | 5.019.719,63 | 403.679,72 | -51.093,63 | 5.372.305,72 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 906.649,94 | 135.475,94 | 0,00 | 1.042.125,88 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA 4.074.903,58 268.166,56 -51.093,63 4.291.976,51 | DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 906.649,94 | 135.475,94 | 0,00 | 1.042.125,88 |
| | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 4.074.903,58 | 268.166,56 | -51.093,63 | 4.291.976,51 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 38.166,11 37,22 0,00 38.203,33 | DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.074.903,58 | 268.166,56 | -51.093,63 | 4.291.976,51 |
| | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 38.166,11 | 37,22 | 0,00 | 38.203,33 |

| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 38.166,11 | 37,22 | 0,00 | 38.203,33 | |
|--|---------------|--------------|-------|---------------|--|
| DESPESAS DIRETAS | 3.319,19 | 351,31 | -0,14 | 3.670,36 | |
| TAXAS E SERVIÇOS | 3.319,19 | 351,31 | -0,14 | 3.670,36 | |
| RENDA VARIÁVEL | 29.612.408,41 | 2.294.280,96 | -3,74 | 31.906.685,63 | |
| AÇÕES | 17.441.256,03 | 1.639.602,54 | 0,00 | 19.080.858,57 | |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 17.304.286,06 | 1.639.592,49 | 0,00 | 18.943.878,55 | |
| PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES | 136.969,97 | 10,05 | 0,00 | 136.980,02 | |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 12.167.110,41 | 654.222,34 | 0,00 | 12.821.332,75 | |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 12.167.110,41 | 654.222,34 | 0,00 | 12.821.332,75 | |
| DESPESAS DIRETAS | 4.041,97 | 456,08 | -3,74 | 4.494,31 | |
| TAXAS E SERVIÇOS | 4.041,97 | 456,08 | -3,74 | 4.494,31 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 65.799.837,88 | 7.015.348,45 | -0,02 | 72.815.186,31 | |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 7.498.373,53 | 478.705,50 | 0,00 | 7.977.079,03 | |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.498.373,53 | 478.705,50 | 0,00 | 7.977.079,03 | |
| FUNDO DE AÇÕES | 37.187.387,53 | 3.548.363,99 | 0,00 | 40.735.751,52 | |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 37.187.387,53 | 3.548.363,99 | 0,00 | 40.735.751,52 | |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 16.846.625,31 | 2.511.687,26 | 0,00 | 19.358.312,57 | |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 16.846.625,31 | 2.511.687,26 | 0,00 | 19.358.312,57 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.385.705,75 | 38.095,67 | 0,00 | 1.423.801,42 | |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 1.385.705,75 | 38.095,67 | 0,00 | 1.423.801,42 | |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.385.705,75 | 38.095,67 | 0,00 | 1.423.801,42 | |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.791.969,71 | 437.684,50 | 0,00 | 3.229.654,21 | |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.791.969,71 | 437.684,50 | 0,00 | 3.229.654,21 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 83.652,46 | 188,63 | 0,00 | 83.841,09 | |
| FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 83.652,46 | 188,63 | 0,00 | 83.841,09 | |
| DESPESAS DIRETAS | 6.123,59 | 622,90 | -0,02 | 6.746,47 | |
| TAXAS E SERVIÇOS | 6.123,59 | 622,90 | -0,02 | 6.746,47 | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.972.112,18 | 389.402,31 | 0,00 | 4.361.514,49 | |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 3.972.112,18 | 389.402,31 | 0,00 | 4.361.514,49 | |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 3.972.112,18 | 389.402,31 | 0,00 | 4.361.514,49 | |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.972.112,18 | 389.402,31 | 0,00 | 4.361.514,49 | |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 303.505,78 | 5.619,88 | 0,00 | 309.125,66 | |
| ALUGUÉIS E RENDA | 303.505,78 | 5.619,88 | 0,00 | 309.125,66 | |
| | | | | | |

| USO PRÓPRIO | 36.782,74 | 0,00 | 0,00 | 36.782,74 |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| RESULTADO DA REAVALIAÇÃO | 36.782,74 | 0,00 | 0,00 | 36.782,74 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 266.723,04 | 5.619,88 | 0,00 | 272.342,92 |
| OUTRAS DESPESAS | 117.335,57 | 5.619,88 | 0,00 | 122.955,45 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 3.203,55 | 0,00 | 0,00 | 3.203,55 |
| RESULTADO DA REAVALIAÇÃO | 146.183,92 | 0,00 | 0,00 | 146.183,92 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 456.110,81 | 34.703,45 | 0,00 | 490.814,26 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 456.110,81 | 34.703,45 | 0,00 | 490.814,26 |
| OUTRAS DESPESAS | 9.430,79 | 654,78 | 0,00 | 10.085,57 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 104.355,16 | 0,00 | 0,00 | 104.355,16 |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 342.324,86 | 34.048,67 | 0,00 | 376.373,53 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 250.959,16 | 25.001,37 | -10.083,19 | 265.877,34 |
| CONTINGÊNCIAS | 250.959,16 | 25.001,37 | -10.083,19 | 265.877,34 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 851.090,16 | 91.577,36 | 0,00 | 942.667,52 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 851.090,16 | 91.577,36 | 0,00 | 942.667,52 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 764.845,95 | 84.835,92 | 0,00 | 849.681,87 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 86.244,21 | 6.741,44 | 0,00 | 92.985,65 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 33.363.164,69 | 8.154.898,21 | 0,00 | 41.518.062,90 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 33.363.164,69 | 8.154.898,21 | 0,00 | 41.518.062,90 |