

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO CRMPREV

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ATIVO | 56.400.036,55 | 20.324.019,14 | -19.411.829,19 | 57.312.226,50 |
| DISPONÍVEL | 793,09 | 10.894.775,01 | -10.893.728,98 | 1.839,12 |
| IMEDIATO | 793,09 | 10.894.775,01 | -10.893.728,98 | 1.839,12 |
| CAIXA GERAL | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| CAIXA GERAL | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 775,16 | 10.894.775,01 | -10.893.728,98 | 1.821,19 |
| BANRISUL | 670,82 | 10.859.299,93 | -10.859.307,65 | 663,10 |
| ITAÚ | 104,34 | 35.475,08 | -34.421,33 | 1.158,09 |
| REALIZÁVEL | 56.399.243,46 | 9.429.244,13 | -8.518.100,21 | 57.310.387,38 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 234.024,18 | 207.928,03 | -187.649,64 | 254.302,57 |
| RECURSOS A RECEBER | 234.024,18 | 207.928,03 | -187.649,64 | 254.302,57 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 197.731,61 | 184.027,70 | -179.615,12 | 202.144,19 |
| PATROCINADOR(ES) | 110.548,60 | 90.989,75 | -87.813,98 | 113.724,37 |
| CONTRIB NORMAL | 108.074,43 | 90.989,75 | -87.813,98 | 111.250,20 |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO | 1.891,79 | 0,00 | 0,00 | 1.891,79 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 582,38 | 0,00 | 0,00 | 582,38 |
| PARTICIPANTES | 87.183,01 | 90.989,75 | -89.752,94 | 88.419,82 |
| CONTRIB NORMAL | 87.183,01 | 90.989,75 | -89.752,94 | 88.419,82 |
| AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.048,20 | -2.048,20 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL | 0,00 | 2.048,20 | -2.048,20 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.101,83 | 6.031,59 | -5.835,05 | 5.298,37 |
| PARTICIPANTES | 30.617,40 | 2.838,46 | -2.792,17 | 30.663,69 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 15.025,14 | 2.426,97 | -2.772,80 | 14.679,31 |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR | 1.045,19 | 0,00 | 0,00 | 1.045,19 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR | 264,59 | 0,00 | 0,00 | 264,59 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 14.282,48 | 411,49 | -19,37 | 14.674,60 |
| AUTOPATROCINADOS | 1.473,40 | 3.193,13 | -2.618,33 | 2.048,20 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 1.458,46 | 3.193,13 | -2.603,39 | 2.048,20 |
| ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC | 14,94 | 0,00 | -14,94 | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -26.988,97 | 0,00 | -424,55 | -27.413,52 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -26.988,97 | 0,00 | -424,55 | -27.413,52 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -26.988,97 | 0,00 | -424,55 | -27.413,52 |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 30.103,41 | 15.669,27 | 0,00 | 45.772,68 |
| PATROCINADOR(ES) | 14.790,41 | 7.703,99 | 0,00 | 22.494,40 |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 14.790,41 | 7.703,99 | 0,00 | 22.494,40 |
| PARTICIPANTES | 14.971,63 | 7.794,60 | 0,00 | 22.766,23 |
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 14.790,41 | 7.703,99 | 0,00 | 22.494,40 |
| CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA | 181,22 | 90,61 | 0,00 | 271,83 |
| AUTOPATROCINADOS | 341,37 | 170,68 | 0,00 | 512,05 |
| CONTRIB NORMAL | 341,37 | 170,68 | 0,00 | 512,05 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.087,33 | 2.199,47 | -2.199,47 | 1.087,33 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.087,33 | 2.199,47 | -2.199,47 | 1.087,33 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 1.087,33 | 2.199,47 | -2.199,47 | 1.087,33 |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC | 1.087,33 | 1.087,33 | -1.087,33 | 1.087,33 |
| OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC | 0,00 | 1.112,14 | -1.112,14 | 0,00 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.217.014,37 | 46.521,11 | 0,00 | 2.263.535,48 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.217.014,37 | 46.521,11 | 0,00 | 2.263.535,48 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.217.014,37 | 46.521,11 | 0,00 | 2.263.535,48 |
| INVESTIMENTOS | 53.948.204,91 | 9.174.794,99 | -8.330.450,57 | 54.792.549,33 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 31.368.769,02 | 5.403.803,37 | -4.513.663,89 | 32.258.908,50 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 25.174.268,97 | 983.606,81 | -4.284.295,05 | 21.873.580,73 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 23.400.607,78 | 963.095,69 | -4.284.295,05 | 20.079.408,42 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 23.400.607,78 | 963.095,69 | -4.284.295,05 | 20.079.408,42 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 23.400.607,78 | 963.095,69 | -4.284.295,05 | 20.079.408,42 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.773.661,19 | 20.511,12 | 0,00 | 1.794.172,31 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.773.661,19 | 20.511,12 | 0,00 | 1.794.172,31 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 6.194.500,05 | 4.420.196,56 | -229.368,84 | 10.385.327,77 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 6.194.500,05 | 4.420.196,56 | -229.368,84 | 10.385.327,77 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.142.964,01 | 149.104,62 | -73.029,90 | 3.219.038,73 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.668.725,92 | 106.997,94 | -44.118,85 | 2.731.605,01 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 2.668.725,92 | 106.997,94 | -44.118,85 | 2.731.605,01 |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.046.880,04 | 106.997,94 | -44.118,85 | 2.109.759,13 |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL | 621.845,88 | 0,00 | 0,00 | 621.845,88 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 178.971,46 | 2.239,68 | -8.672,69 | 172.538,45 |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 178.971,46 | 2.239,68 | -8.672,69 | 172.538,45 |
| DEBÊNTURES | 1.245.279,64 | 39.867,00 | -20.238,36 | 1.264.908,28 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 125.743,91 | 3.914,80 | -5.863,34 | 123.795,37 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 49.045,14 | 3.914,80 | -5.863,34 | 47.096,60 |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA | 76.698,77 | 0,00 | 0,00 | 76.698,77 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 1.119.535,73 | 35.952,20 | -14.375,02 | 1.141.112,91 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.119.535,73 | 35.952,20 | -14.375,02 | 1.141.112,91 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -950.013,01 | 0,00 | 0,00 | -950.013,01 |
| (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -621.845,88 | 0,00 | 0,00 | -621.845,88 |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL | -621.845,88 | 0,00 | 0,00 | -621.845,88 |
| (-) DEBÊNTURES | -328.167,13 | 0,00 | 0,00 | -328.167,13 |
| (-) SDV/DHB | -76.698,77 | 0,00 | 0,00 | -76.698,77 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -251.468,36 | 0,00 | 0,00 | -251.468,36 |
| RENDIA VARIÁVEL | 681.503,27 | 439.787,09 | -731.303,72 | 389.986,64 |
| AÇÕES | 531.326,95 | 425.513,77 | -626.585,05 | 330.255,67 |
| AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 514.998,83 | 113.533,45 | -303.746,18 | 324.786,10 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 16.328,12 | 1.928,81 | -12.787,36 | 5.469,57 |
| AÇÕES - VENDAS A RECEBER | 0,00 | 310.051,51 | -310.051,51 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 150.176,32 | 14.273,32 | -104.718,67 | 59.730,97 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 149.548,36 | 13.701,52 | -104.081,01 | 59.168,87 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER | 627,96 | 571,80 | -637,66 | 562,10 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.446.269,39 | 2.804.114,61 | -2.659.521,02 | 12.590.862,98 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 1.946.176,05 | 2.155.291,00 | -2.104.444,38 | 1.997.022,67 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.946.176,05 | 2.155.291,00 | -2.104.444,38 | 1.997.022,67 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.946.176,05 | 2.155.291,00 | -2.104.444,38 | 1.997.022,67 |
| FUNDO DE AÇÕES | 3.478.844,15 | 463.643,19 | -441.287,32 | 3.501.200,02 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 3.478.844,15 | 463.643,19 | -441.287,32 | 3.501.200,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 33.761,56 | 18.287,96 | -5.100,61 | 46.948,91 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 33.761,56 | 18.287,96 | -5.100,61 | 46.948,91 |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 33.761,56 | 18.287,96 | -5.100,61 | 46.948,91 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 6.987.487,63 | 166.892,46 | -108.688,71 | 7.045.691,38 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 6.987.487,63 | 166.892,46 | -108.688,71 | 7.045.691,38 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.003.996,99 | 88.382,06 | -88.091,38 | 1.004.287,67 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 1.003.996,99 | 88.382,06 | -88.091,38 | 1.004.287,67 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 1.003.996,99 | 88.382,06 | -88.091,38 | 1.004.287,67 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 1.003.996,99 | 88.382,06 | -88.091,38 | 1.004.287,67 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 191.121,50 | 553,88 | -516,44 | 191.158,94 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 194.606,94 | 553,88 | -513,65 | 194.647,17 |
| USO PRÓPRIO | 25.717,64 | 217,97 | -217,97 | 25.717,64 |
| TERRENOS | 10.287,06 | 0,00 | 0,00 | 10.287,06 |
| TERRENOS | 10.287,06 | 0,00 | 0,00 | 10.287,06 |
| EDIFICAÇÕES | 15.430,58 | 0,00 | 0,00 | 15.430,58 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 15.430,58 | 0,00 | 0,00 | 15.430,58 |
| ALUGUEL | 0,00 | 217,97 | -217,97 | 0,00 |
| ALUGUEL A RECEBER | 0,00 | 217,97 | -217,97 | 0,00 |
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 2.110,44 | 0,00 | 0,00 | 2.110,44 |
| INSTALAÇÕES | 242,31 | 0,00 | 0,00 | 242,31 |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 242,31 | 0,00 | 0,00 | 242,31 |
| ALUGUEL | 1.868,13 | 0,00 | 0,00 | 1.868,13 |
| ALUGUEL A RECEBER | 1.868,13 | 0,00 | 0,00 | 1.868,13 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 166.778,86 | 335,91 | -295,68 | 166.819,09 |
| TERRENOS | 60.185,74 | 0,00 | 0,00 | 60.185,74 |
| TERRENOS | 60.185,74 | 0,00 | 0,00 | 60.185,74 |
| EDIFICAÇÕES | 104.206,35 | 0,01 | -0,02 | 104.206,34 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 104.206,35 | 0,01 | -0,02 | 104.206,34 |
| ALUGUEL | 2.386,77 | 335,90 | -295,66 | 2.427,01 |
| ALUGUEL A RECEBER | 2.386,77 | 335,90 | -295,66 | 2.427,01 |
| DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 65,58 |
| A RECEBER DA PATROCINADORA | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 65,58 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -3.551,02 | 0,00 | -2,79 | -3.553,81 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES | -2.110,44 | 0,00 | 0,00 | -2.110,44 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -2.110,44 | 0,00 | 0,00 | -2.110,44 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS | -1.375,00 | 0,00 | -2,79 | -1.377,79 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -1.375,00 | 0,00 | -2,79 | -1.377,79 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -65,58 | 0,00 | 0,00 | -65,58 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -65,58 | 0,00 | 0,00 | -65,58 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.113.580,73 | 289.049,36 | -264.324,22 | 5.138.305,87 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 5.113.580,73 | 289.049,36 | -264.324,22 | 5.138.305,87 |
| EMPRÉSTIMOS | 5.364.225,11 | 288.870,27 | -264.324,22 | 5.388.771,16 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 5.240.164,57 | 288.870,27 | -264.324,22 | 5.264.710,62 |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 4.895.147,51 | 92.609,74 | -69.543,89 | 4.918.213,36 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 1.588,02 | 101.081,91 | -100.471,08 | 2.198,85 |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 92.573,63 | 95.029,25 | -93.519,87 | 94.083,01 |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO | 250.855,41 | 149,37 | -789,38 | 250.215,40 |
| EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER | 124.060,54 | 0,00 | 0,00 | 124.060,54 |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA | 124.060,54 | 0,00 | 0,00 | 124.060,54 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -250.644,38 | 179,09 | 0,00 | -250.465,29 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -250.644,38 | 179,09 | 0,00 | -250.465,29 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -250.644,38 | 179,09 | 0,00 | -250.465,29 |
| PASSIVO | -56.400.036,55 | 24.219,34 | -936.409,29 | -57.312.226,50 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -42.988,00 | 24.219,34 | -31.409,44 | -50.178,10 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -41.112,38 | 20.397,25 | -28.009,95 | -48.725,08 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -20.728,76 | 0,00 | -10.364,38 | -31.093,14 |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -20.728,76 | 0,00 | -10.364,38 | -31.093,14 |
| APOSENTADORIAS | -17.412,18 | 0,00 | -8.706,09 | -26.118,27 |
| PENSÕES | -3.238,40 | 0,00 | -1.619,20 | -4.857,60 |
| AUXÍLIOS | -78,18 | 0,00 | -39,09 | -117,27 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -19.534,93 | 19.534,93 | -16.783,25 | -16.783,25 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -8.310,60 | 8.310,60 | -8.554,26 | -8.554,26 |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | -11.224,33 | 11.224,33 | -8.228,99 | -8.228,99 |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -846,97 | 0,00 | 0,00 | -846,97 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR | -846,97 | 0,00 | 0,00 | -846,97 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| CUSTEIO A PAGAR | -846,97 | 0,00 | 0,00 | -846,97 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1,72 | 862,32 | -862,32 | -1,72 |
| PATROCINADOR(ES) | -1,72 | 862,32 | -862,32 | -1,72 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | -1,72 | 862,32 | -862,32 | -1,72 |
| INVESTIMENTOS | -1.875,62 | 3.822,09 | -3.399,49 | -1.453,02 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -394,93 | 181,97 | -188,81 | -401,77 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -394,93 | 181,97 | -188,81 | -401,77 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -3,72 | 0,01 | -0,11 | -3,82 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -0,42 | 0,00 | -0,02 | -0,44 |
| LF A PAGAR | -0,42 | 0,00 | -0,02 | -0,44 |
| CRI | -0,44 | 0,01 | 0,00 | -0,43 |
| CRI A PAGAR | -0,44 | 0,01 | 0,00 | -0,43 |
| DEBÊNTURES | -2,86 | 0,00 | -0,09 | -2,95 |
| DEBÊNTURES A PAGAR | -2,86 | 0,00 | -0,09 | -2,95 |
| RENDA VARIÁVEL | -5,60 | 2,68 | -0,30 | -3,22 |
| AÇÕES A PAGAR | -5,60 | 2,68 | -0,30 | -3,22 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | -4,82 | 0,28 | -0,26 | -4,80 |
| FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR | -4,77 | 0,27 | -0,26 | -4,76 |
| FIP A PAGAR | -0,05 | 0,01 | 0,00 | -0,04 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -17,43 | 33,48 | -82,68 | -66,63 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -17,43 | 33,48 | -82,68 | -66,63 |
| VALORES A PAGAR | 0,00 | 16,04 | -30,19 | -14,15 |
| INSS A RECOLHER - INV IM | -8,79 | 8,79 | -28,58 | -28,58 |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM | 0,00 | 0,00 | -1,80 | -1,80 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM | -1,92 | 1,93 | -10,39 | -10,38 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM | -6,72 | 6,72 | -11,72 | -11,72 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.449,12 | 3.603,67 | -3.127,33 | -972,78 |
| EMPRÉSTIMOS | -1.449,12 | 3.603,67 | -3.127,33 | -972,78 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | -1.028,28 | 1.028,28 | -824,84 | -824,84 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -419,24 | 2.534,53 | -2.143,73 | -28,44 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 38,84 | -154,96 | -116,12 |
| IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,42 | -2,20 | -1,78 |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT | -1,21 | 1,21 | -1,21 | -1,21 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT | -0,39 | 0,39 | -0,39 | -0,39 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -352.104,80 | 0,00 | -3.830,53 | -355.935,33 |
| INVESTIMENTOS | -352.104,80 | 0,00 | -3.830,53 | -355.935,33 |
| PROVISÃO | -352.104,80 | 0,00 | -3.830,53 | -355.935,33 |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -352.104,80 | 0,00 | -3.830,53 | -355.935,33 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -56.004.943,75 | 0,00 | -901.169,32 | -56.906.113,07 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -44.030.617,75 | 0,00 | -694.945,20 | -44.725.562,95 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -44.030.617,75 | 0,00 | -694.945,20 | -44.725.562,95 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -19.264.519,15 | 0,00 | -176.001,36 | -19.440.520,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -19.264.519,15 | 0,00 | -176.001,36 | -19.440.520,51 |
| SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -19.264.519,15 | 0,00 | -176.001,36 | -19.440.520,51 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO CD | -19.264.519,15 | 0,00 | -176.001,36 | -19.440.520,51 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -24.766.098,60 | 0,00 | -518.943,84 | -25.285.042,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -24.766.098,60 | 0,00 | -518.943,84 | -25.285.042,44 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -12.290.732,19 | 0,00 | -256.159,81 | -12.546.892,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -12.290.732,19 | 0,00 | -256.159,81 | -12.546.892,00 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -12.475.366,41 | 0,00 | -262.784,03 | -12.738.150,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -12.475.366,41 | 0,00 | -262.784,03 | -12.738.150,44 |
| FUNDOS | -11.974.326,00 | 0,00 | -206.224,12 | -12.180.550,12 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | -9.757.311,63 | 0,00 | -159.703,01 | -9.917.014,64 |
| OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -9.757.311,63 | 0,00 | -159.703,01 | -9.917.014,64 |
| OUTROS - RISCOS | -9.757.311,63 | 0,00 | -159.703,01 | -9.917.014,64 |
| OUTROS - RISCOS | -9.757.311,63 | 0,00 | -159.703,01 | -9.917.014,64 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.217.014,37 | 0,00 | -46.521,11 | -2.263.535,48 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -2.217.014,37 | 0,00 | -46.521,11 | -2.263.535,48 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.217.014,37 | 0,00 | -46.521,11 | -2.263.535,48 |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE | -6.523,38 | 0,00 | 0,00 | -6.523,38 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -2.210.490,99 | 0,00 | -46.521,11 | -2.257.012,10 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.044.669,94 | -1.044.669,94 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -399.509,51 | 0,00 | -202.315,98 | -601.825,49 |
| CORRENTES | -398.529,74 | 0,00 | -201.896,44 | -600.426,18 |
| PATROCINADOR(ES) | -181.962,13 | 0,00 | -90.989,75 | -272.951,88 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -181.962,13 | 0,00 | -90.989,75 | -272.951,88 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CELETISTAS - C.L.T. | -181.962,13 | 0,00 | -90.989,75 | -272.951,88 |
| PARTICIPANTES | -182.667,94 | 0,00 | -92.077,08 | -274.745,02 |
| ATIVOS | -182.667,94 | 0,00 | -92.077,08 | -274.745,02 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -182.667,94 | 0,00 | -92.077,08 | -274.745,02 |
| REGULAR | -180.493,28 | 0,00 | -90.989,75 | -271.483,03 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -180.493,28 | 0,00 | -90.989,75 | -271.483,03 |
| VOLUNTÁRIA | -2.174,66 | 0,00 | -1.087,33 | -3.261,99 |
| CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA | -2.174,66 | 0,00 | -1.087,33 | -3.261,99 |
| AUTOPATROCINADOS | -3.796,26 | 0,00 | -2.048,20 | -5.844,46 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.796,26 | 0,00 | -2.048,20 | -5.844,46 |
| REGULAR | -3.796,26 | 0,00 | -2.048,20 | -5.844,46 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.796,26 | 0,00 | -2.048,20 | -5.844,46 |
| PROVISÕES | -30.103,41 | 0,00 | -15.669,27 | -45.772,68 |
| CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO | -14.790,41 | 0,00 | -7.703,99 | -22.494,40 |
| NORMAL CLT | -14.790,41 | 0,00 | -7.703,99 | -22.494,40 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO | -15.313,00 | 0,00 | -7.965,28 | -23.278,28 |
| NORMAL CLT ATIVOS | -14.790,41 | 0,00 | -7.703,99 | -22.494,40 |
| NORMAL AUTOPATROCINADO | -341,37 | 0,00 | -170,68 | -512,05 |
| CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA | -181,22 | 0,00 | -90,61 | -271,83 |
| OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -1.112,14 | -1.112,14 |
| CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | -1.112,14 | -1.112,14 |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | 0,00 | 0,00 | -1.112,14 | -1.112,14 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -978,05 | 0,00 | -419,54 | -1.397,59 |
| REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC | -24,56 | 0,00 | -8,05 | -32,61 |
| ENCARGOS DE MORA | -953,49 | 0,00 | -411,49 | -1.364,98 |
| OUTRAS ADIÇÕES | -1,72 | 0,00 | 0,00 | -1,72 |
| OUTRAS RECEITAS | -1,72 | 0,00 | 0,00 | -1,72 |
| OUTRAS RECEITAS | -1,72 | 0,00 | 0,00 | -1,72 |
| OUTRAS RECEITAS | -1,72 | 0,00 | 0,00 | -1,72 |
| DEDUÇÕES | 851.231,53 | 190.021,73 | 0,00 | 1.041.253,26 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 273.675,25 | 134.737,20 | 0,00 | 408.412,45 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 211.933,21 | 104.473,24 | 0,00 | 316.406,45 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 191.140,87 | 94.077,07 | 0,00 | 285.217,94 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL | 20.792,34 | 10.396,17 | 0,00 | 31.188,51 |
| PENSÕES | 38.860,88 | 19.430,44 | 0,00 | 58.291,32 |
| PENSÕES | 38.860,88 | 19.430,44 | 0,00 | 58.291,32 |
| AUXÍLIOS | 2.152,40 | 469,14 | 0,00 | 2.621,54 |
| DOENÇA | 2.152,40 | 469,14 | 0,00 | 2.621,54 |
| PROVISÕES | 20.728,76 | 10.364,38 | 0,00 | 31.093,14 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO | 20.728,76 | 10.364,38 | 0,00 | 31.093,14 |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 15.679,50 | 7.839,75 | 0,00 | 23.519,25 |
| PENSÕES | 3.238,40 | 1.619,20 | 0,00 | 4.857,60 |
| AUXILIO DOENÇA | 78,18 | 39,09 | 0,00 | 117,27 |
| PROPORCIONAL | 1.732,68 | 866,34 | 0,00 | 2.599,02 |
| INSTITUTOS | 576.054,92 | 54.859,98 | 0,00 | 630.914,90 |
| RESGATE | 74.828,91 | 54.859,98 | 0,00 | 129.688,89 |
| RESGATE TOTAL | 74.828,91 | 54.859,98 | 0,00 | 129.688,89 |
| RESGATE TOTAL | 74.828,91 | 54.859,98 | 0,00 | 129.688,89 |
| PORTABILIDADE | 501.226,01 | 0,00 | 0,00 | 501.226,01 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 501.226,01 | 0,00 | 0,00 | 501.226,01 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 501.226,01 | 0,00 | 0,00 | 501.226,01 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 824,84 | 424,55 | 0,00 | 1.249,39 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 824,84 | 424,55 | 0,00 | 1.249,39 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 676,52 | 0,00 | 0,00 | 676,52 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 676,52 | 0,00 | 0,00 | 676,52 |
| OUTRAS DESPESAS | 676,52 | 0,00 | 0,00 | 676,52 |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 676,52 | 0,00 | 0,00 | 676,52 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.814,35 | 0,00 | -842.353,96 | -838.539,61 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -125.113,44 | 0,00 | -842.353,96 | -967.467,40 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -125.113,44 | 0,00 | -842.353,96 | -967.467,40 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 128.927,79 | 0,00 | 0,00 | 128.927,79 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 128.927,79 | 0,00 | 0,00 | 128.927,79 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -460.824,57 | 694.945,20 | 0,00 | 234.120,63 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -460.824,57 | 694.945,20 | 0,00 | 234.120,63 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 571.676,43 | 176.001,36 | 0,00 | 747.677,79 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -1.032.501,00 | 518.943,84 | 0,00 | -513.557,16 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.288,20 | 159.703,01 | 0,00 | 164.991,21 |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 28.472,14 | 159.703,01 | 0,00 | 188.175,15 |
| OUTROS RISCOS | 28.472,14 | 159.703,01 | 0,00 | 188.175,15 |
| OUTROS RISCOS | 28.472,14 | 159.703,01 | 0,00 | 188.175,15 |
| REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -23.183,94 | 0,00 | 0,00 | -23.183,94 |
| OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | -23.183,94 | 0,00 | 0,00 | -23.183,94 |
| OUTROS RISCOS REVERSÃO | -23.183,94 | 0,00 | 0,00 | -23.183,94 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.971.153,69 | -2.971.153,69 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -5.178.073,91 | 17.618,44 | -2.953.790,02 | -8.114.245,49 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -2.664.146,83 | 0,00 | -1.524.484,97 | -4.188.631,80 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -2.540.466,78 | 0,00 | -1.418.483,21 | -3.958.949,99 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -2.503.707,44 | 0,00 | -1.397.119,59 | -3.900.827,03 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -2.503.707,44 | 0,00 | -1.397.119,59 | -3.900.827,03 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.503.707,44 | 0,00 | -1.397.119,59 | -3.900.827,03 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -36.759,34 | 0,00 | -21.363,62 | -58.122,96 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -36.759,34 | 0,00 | -21.363,62 | -58.122,96 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -123.680,05 | 0,00 | -106.001,76 | -229.681,81 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA | -123.680,05 | 0,00 | -106.001,76 | -229.681,81 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -264.657,89 | 8,30 | -162.031,53 | -426.681,12 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -180.754,79 | 0,00 | -107.689,85 | -288.444,64 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | -180.754,79 | 0,00 | -107.689,85 | -288.444,64 |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -180.754,79 | 0,00 | -107.689,85 | -288.444,64 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -7.444,11 | 0,00 | -3.663,70 | -11.107,81 |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -7.444,11 | 0,00 | -3.663,70 | -11.107,81 |
| DEBÊNTURES | -76.458,99 | 8,30 | -50.677,98 | -127.128,67 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -14.120,50 | 0,62 | -3.915,02 | -18.034,90 |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -14.120,50 | 0,62 | -3.915,02 | -18.034,90 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | -62.213,47 | 0,00 | -46.762,96 | -108.976,43 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -62.213,47 | 0,00 | -46.762,96 | -108.976,43 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | -125,02 | 7,68 | 0,00 | -117,34 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA | -125,02 | 7,68 | 0,00 | -117,34 |
| RENDA VARIÁVEL | -578.477,40 | 0,00 | -261.148,75 | -839.626,15 |
| AÇÕES | -387.880,96 | 0,00 | -157.939,90 | -545.820,86 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -276.277,84 | 0,00 | -108.862,91 | -385.140,75 |
| DIVIDENDOS | -4.645,93 | 0,00 | -120,49 | -4.766,42 |
| JURO SOBRE CAPITAL | -4.639,31 | 0,00 | -2.354,25 | -6.993,56 |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES | -102.317,88 | 0,00 | -46.602,25 | -148.920,13 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | -190.596,44 | 0,00 | -103.208,85 | -293.805,29 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -190.593,59 | 0,00 | -103.206,77 | -293.800,36 |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS | -2,85 | 0,00 | -2,08 | -4,93 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.367.270,35 | 0,00 | -856.677,01 | -2.223.947,36 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -420.581,79 | 0,00 | -222.177,73 | -642.759,52 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -420.581,79 | 0,00 | -222.177,73 | -642.759,52 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -420.581,79 | 0,00 | -222.177,73 | -642.759,52 |
| FUNDO DE AÇÕES | -726.795,56 | 0,00 | -444.040,94 | -1.170.836,50 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -726.795,56 | 0,00 | -444.040,94 | -1.170.836,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -6.791,33 | 0,00 | -23.565,88 | -30.357,21 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -6.791,33 | 0,00 | -23.565,88 | -30.357,21 |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.791,33 | 0,00 | -23.565,88 | -30.357,21 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -212.948,19 | 0,00 | -166.892,46 | -379.840,65 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -212.948,19 | 0,00 | -166.892,46 | -379.840,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -153,48 | 0,00 | 0,00 | -153,48 |
| FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -153,48 | 0,00 | 0,00 | -153,48 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -187.521,62 | 0,00 | -91.191,39 | -278.713,01 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -187.521,62 | 0,00 | -91.191,39 | -278.713,01 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -187.521,62 | 0,00 | -91.191,39 | -278.713,01 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -187.521,62 | 0,00 | -91.191,39 | -278.713,01 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -1.986,86 | 42,11 | -635,00 | -2.579,75 |
| ALUGUÉIS E RENDA | -1.986,86 | 42,11 | -635,00 | -2.579,75 |
| USO PRÓPRIO | -455,80 | 0,00 | -227,93 | -683,73 |
| ALUGUÉIS | -455,80 | 0,00 | -227,93 | -683,73 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -1.531,06 | 42,11 | -407,07 | -1.896,02 |
| ALUGUÉIS | -1.453,46 | 42,11 | -339,02 | -1.750,37 |
| OUTRAS RECEITAS | -77,60 | 0,00 | -68,05 | -145,65 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -114.012,96 | 17.568,03 | -57.621,37 | -154.066,30 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -114.012,96 | 17.568,03 | -57.621,37 | -154.066,30 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CORREÇÃO MONETÁRIA | -53.828,90 | 106,57 | -28.154,47 | -81.876,80 |
| JUROS | -41.569,98 | 17.435,73 | -21.619,79 | -45.754,04 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -4.679,66 | 0,00 | -897,32 | -5.576,98 |
| ENCARGOS DE MORA | -122,63 | 0,00 | 0,00 | -122,63 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -12.491,07 | 25,73 | -6.770,70 | -19.236,04 |
| REVERSÃO DE PCLD | -1.320,72 | 0,00 | -179,09 | -1.499,81 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.128.187,62 | 2.083.612,91 | -17.363,67 | 7.194.436,86 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.554.837,55 | 656.952,79 | -13,35 | 3.211.776,99 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.553.243,13 | 656.320,18 | 0,00 | 3.209.563,31 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.552.915,38 | 655.467,68 | 0,00 | 3.208.383,06 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 2.552.915,38 | 655.467,68 | 0,00 | 3.208.383,06 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.552.915,38 | 655.467,68 | 0,00 | 3.208.383,06 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 327,75 | 852,50 | 0,00 | 1.180,25 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 327,75 | 852,50 | 0,00 | 1.180,25 |
| DESPESAS DIRETAS | 1.594,42 | 632,61 | -13,35 | 2.213,68 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 1.594,42 | 632,61 | -13,35 | 2.213,68 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 248.835,05 | 77.840,31 | -0,01 | 326.675,35 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 151.722,93 | 44.810,77 | 0,00 | 196.533,70 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 151.722,93 | 44.810,77 | 0,00 | 196.533,70 |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 151.722,93 | 44.810,77 | 0,00 | 196.533,70 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 3.890,09 | 1.960,15 | 0,00 | 5.850,24 |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.890,09 | 1.960,15 | 0,00 | 5.850,24 |
| DEBÊNTURES | 93.168,47 | 31.048,74 | 0,00 | 124.217,21 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 14.000,54 | 5.862,93 | 0,00 | 19.863,47 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 14.000,54 | 5.862,93 | 0,00 | 19.863,47 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 79.159,24 | 25.185,81 | 0,00 | 104.345,05 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 79.159,24 | 25.185,81 | 0,00 | 104.345,05 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 |
| DESPESAS DIRETAS | 53,56 | 20,65 | -0,01 | 74,20 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 53,56 | 20,65 | -0,01 | 74,20 |
| RENTA VARIÁVEL | 608.780,33 | 251.225,16 | -2,68 | 860.002,81 |
| AÇÕES | 390.917,69 | 176.216,04 | 0,00 | 567.133,73 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 353.780,29 | 131.918,64 | 0,00 | 485.698,93 |
| PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES | 37.137,40 | 44.297,40 | 0,00 | 81.434,80 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 217.777,14 | 74.973,74 | 0,00 | 292.750,88 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 217.777,14 | 74.973,74 | 0,00 | 292.750,88 |
| DESPESAS DIRETAS | 85,50 | 35,38 | -2,68 | 118,20 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 85,50 | 35,38 | -2,68 | 118,20 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.516.107,35 | 993.607,08 | -0,28 | 2.509.714,15 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 510.418,25 | 274.896,45 | 0,00 | 785.314,70 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 510.418,25 | 274.896,45 | 0,00 | 785.314,70 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 510.418,25 | 274.896,45 | 0,00 | 785.314,70 |
| FUNDO DE AÇÕES | 847.231,48 | 604.624,60 | 0,00 | 1.451.856,08 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 847.231,48 | 604.624,60 | 0,00 | 1.451.856,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.857,55 | 5.343,85 | 0,00 | 12.201,40 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.857,55 | 5.343,85 | 0,00 | 12.201,40 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.857,55 | 5.343,85 | 0,00 | 12.201,40 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 151.471,10 | 108.688,72 | 0,00 | 260.159,82 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 151.471,10 | 108.688,72 | 0,00 | 260.159,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| DESPESAS DIRETAS | 121,97 | 53,46 | -0,28 | 175,15 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 121,97 | 53,46 | -0,28 | 175,15 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 154.229,09 | 90.911,67 | 0,00 | 245.140,76 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 154.229,09 | 90.911,67 | 0,00 | 245.140,76 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 154.229,09 | 90.911,67 | 0,00 | 245.140,76 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 154.229,09 | 90.911,67 | 0,00 | 245.140,76 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.340,89 | 580,21 | 0,00 | 3.921,10 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 3.340,89 | 580,21 | 0,00 | 3.921,10 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 3.340,89 | 580,21 | 0,00 | 3.921,10 |
| OUTRAS DESPESAS | 3.338,94 | 577,41 | 0,00 | 3.916,35 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 1,95 | 2,80 | 0,00 | 4,75 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 42.057,36 | 12.495,69 | -17.347,35 | 37.205,70 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 42.057,36 | 12.495,69 | -17.347,35 | 37.205,70 |
| OUTRAS DESPESAS | 17.425,45 | 154,96 | -17.347,35 | 233,06 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 24.631,91 | 12.340,73 | 0,00 | 36.972,64 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 3.615,40 | 3.830,53 | 0,00 | 7.445,93 |
| CONTINGÊNCIAS | 3.615,40 | 3.830,53 | 0,00 | 7.445,93 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 50.085,24 | 23.737,85 | 0,00 | 73.823,09 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 50.085,24 | 23.737,85 | 0,00 | 73.823,09 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 45.405,58 | 22.840,53 | 0,00 | 68.246,11 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 4.679,66 | 897,32 | 0,00 | 5.576,98 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -3.814,35 | 842.353,96 | 0,00 | 838.539,61 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | -3.814,35 | 842.353,96 | 0,00 | 838.539,61 |