

Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 151.120.321,50 | 46.240.364,19 | -47.605.516,20 | 149.755.169,49 |
| DISPONÍVEL | 899,33 | 26.521.434,44 | -26.332.939,67 | 189.394,10 |
| IMEDIATO | 899,33 | 26.521.434,44 | -26.332.939,67 | 189.394,10 |
| CAIXA GERAL | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| CAIXA GERAL | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 894,79 | 26.521.434,44 | -26.332.939,67 | 189.389,56 |
| BANRISUL | 435,04 | 16.109.442,80 | -15.920.748,80 | 189.129,04 |
| ITAÚ | 459,75 | 10.411.991,64 | -10.412.190,87 | 260,52 |
| REALIZÁVEL | 151.119.422,17 | 19.718.929,75 | -21.272.576,53 | 149.565.775,39 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.294.706,06 | 0,00 | -15.738,51 | 2.278.967,55 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.294.706,06 | 0,00 | -15.738,51 | 2.278.967,55 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.294.706,06 | 0,00 | -15.738,51 | 2.278.967,55 |
| INVESTIMENTOS | 148.824.716,11 | 19.718.929,75 | -21.256.838,02 | 147.286.807,84 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 105.983.943,06 | 17.272.739,77 | -17.908.114,04 | 105.348.568,79 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 63.297.353,38 | 13.539.984,55 | -7.325.368,25 | 69.511.969,68 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 62.090.987,12 | 13.527.716,16 | -7.325.097,65 | 68.293.605,63 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 62.090.987,12 | 13.527.716,16 | -7.325.097,65 | 68.293.605,63 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 62.090.987,12 | 11.964.390,10 | -5.761.771,59 | 68.293.605,63 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 1.563.326,06 | -1.563.326,06 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.206.366,26 | 12.268,39 | -270,60 | 1.218.364,05 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.206.366,26 | 12.268,39 | -270,60 | 1.218.364,05 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 42.686.589,68 | 3.732.755,22 | -10.582.745,79 | 35.836.599,11 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 42.686.589,68 | 3.732.755,22 | -10.582.745,79 | 35.836.599,11 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.747.640,87 | 419.636,73 | -555.375,44 | 5.611.902,16 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 5.612.887,62 | 226.909,38 | -270.270,88 | 5.569.526,12 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 5.612.887,62 | 226.909,38 | -270.270,88 | 5.569.526,12 |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 5.427.809,14 | 226.909,38 | -270.270,88 | 5.384.447,64 |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL | 185.078,48 | 0,00 | 0,00 | 185.078,48 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 30.184,86 | 1.648,16 | -2.500,25 | 29.332,77 |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 30.184,86 | 542,61 | -1.394,70 | 29.332,77 |
| CRI - A RECEBER | 0,00 | 1.105,55 | -1.105,55 | 0,00 |
| DEBÊNTURES | 387.051,11 | 191.079,19 | -282.604,31 | 295.525,99 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 34.754,53 | 91.055,78 | -90.754,64 | 35.055,67 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 11.926,86 | 1.177,23 | -876,09 | 12.228,00 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER | 0,00 | 89.878,55 | -89.878,55 | 0,00 |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA | 22.827,67 | 0,00 | 0,00 | 22.827,67 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 352.296,58 | 100.023,41 | -191.849,67 | 260.470,32 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 352.296,58 | 10.669,89 | -102.496,15 | 260.470,32 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER | 0,00 | 89.353,52 | -89.353,52 | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -282.482,72 | 0,00 | 0,00 | -282.482,72 |
| (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -185.078,48 | 0,00 | 0,00 | -185.078,48 |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL | -185.078,48 | 0,00 | 0,00 | -185.078,48 |
| (-) DEBÊNTURES | -97.404,24 | 0,00 | 0,00 | -97.404,24 |
| (-) SDV/DHB | -22.827,67 | 0,00 | 0,00 | -22.827,67 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -74.576,57 | 0,00 | 0,00 | -74.576,57 |
| RENTA VARIÁVEL | 4.767,12 | 6.235,38 | -10.367,84 | 634,66 |
| AÇÕES | 4.767,12 | 6.235,38 | -10.367,84 | 634,66 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 4.767,12 | 6.235,38 | -10.367,84 | 634,66 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 36.498.432,51 | 1.979.408,36 | -2.730.125,90 | 35.747.714,97 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 5.972.175,55 | 269.043,50 | -333.098,70 | 5.908.120,35 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 5.972.175,55 | 269.043,50 | -333.098,70 | 5.908.120,35 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 5.829.261,70 | 454.388,76 | -636.247,30 | 5.647.403,16 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 5.829.261,70 | 454.388,76 | -636.247,30 | 5.647.403,16 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 5.829.261,70 | 454.388,76 | -636.247,30 | 5.647.403,16 |
| FUNDO DE AÇÕES | 5.315.289,62 | 957.237,06 | -1.487.338,17 | 4.785.188,51 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 5.315.289,62 | 430.887,08 | -960.988,19 | 4.785.188,51 |
| FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 526.349,98 | -526.349,98 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 11.938,06 | 0,48 | -65,31 | 11.873,23 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 11.938,06 | 0,48 | -65,31 | 11.873,23 |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 11.938,06 | 0,48 | -65,31 | 11.873,23 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 19.369.767,58 | 298.738,56 | -273.376,42 | 19.395.129,72 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 19.369.767,58 | 298.738,56 | -273.376,42 | 19.395.129,72 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 583.671,93 | 39.466,78 | -50.468,88 | 572.669,83 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 583.671,93 | 39.466,78 | -50.468,88 | 572.669,83 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 583.671,93 | 39.466,78 | -50.468,88 | 572.669,83 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 583.671,93 | 39.466,78 | -50.468,88 | 572.669,83 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.260,62 | 1.442,73 | -2.385,92 | 5.317,43 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 6.260,62 | 1.442,73 | -2.385,92 | 5.317,43 |
| EMPRÉSTIMOS | 12.594,97 | 1.442,73 | -1.867,13 | 12.170,57 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 12.594,97 | 1.442,68 | -1.867,08 | 12.170,57 |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 3,51 | 0,00 | -3,51 | 0,00 |
| INSTITUIDOR | 12.587,95 | 1.442,68 | -1.863,57 | 12.167,06 |
| EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| IOF A RECUPERAR | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -6.334,35 | 0,00 | -518,79 | -6.853,14 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -6.334,35 | 0,00 | -518,79 | -6.853,14 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -6.334,35 | 0,00 | -518,79 | -6.853,14 |
| PASSIVO | -151.120.321,50 | 10.469.657,64 | -9.104.505,63 | -149.755.169,49 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -913.257,35 | 9.144.310,78 | -9.080.823,62 | -849.770,19 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -911.778,96 | 656.800,53 | -593.342,29 | -848.320,72 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -282.969,48 | 982,07 | -28.855,32 | -310.842,73 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -37.600,50 | 982,07 | 0,00 | -36.618,43 |
| PENSÕES | -36.328,77 | 982,07 | 0,00 | -35.346,70 |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR | -1.271,73 | 0,00 | 0,00 | -1.271,73 |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -245.368,98 | 0,00 | -28.855,32 | -274.224,30 |
| APOSENTADORIAS | -204.167,16 | 0,00 | -24.277,34 | -228.444,50 |
| PENSÕES | -41.201,82 | 0,00 | -4.577,98 | -45.779,80 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -628.439,01 | 628.439,01 | -537.223,72 | -537.223,72 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -29.852,73 | 29.852,73 | -20.232,29 | -20.232,29 |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | -598.586,28 | 598.586,28 | -516.991,43 | -516.991,43 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 3.313,32 | -3.313,32 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.313,32 | -3.313,32 | 0,00 |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS | 0,00 | 3.313,32 | -3.313,32 | 0,00 |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 305,50 | -305,50 | 0,00 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR | 0,00 | 305,50 | -305,50 | 0,00 |
| CUSTEIO A PAGAR | 0,00 | 305,50 | -305,50 | 0,00 |
| VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -370,47 | 23.194,81 | -23.078,61 | -254,27 |
| SEGUROS DE RISCO | -370,47 | 23.194,81 | -23.078,61 | -254,27 |
| SEGURO RISCO DE MORTE | -200,94 | 11.026,66 | -10.967,00 | -141,28 |
| SEGURO RISCO DE INVALIDEZ | -169,53 | 12.168,15 | -12.111,61 | -112,99 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 565,82 | -565,82 | 0,00 |
| PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 565,82 | -565,82 | 0,00 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 565,82 | -565,82 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | -1.478,39 | 8.487.510,25 | -8.487.481,33 | -1.449,47 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -1.474,64 | 8.487.439,84 | -8.487.412,14 | -1.446,94 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -1.474,64 | 8.487.439,84 | -8.487.412,14 | -1.446,94 |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 49,08 | -49,08 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 49,08 | -49,08 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 11,79 | -11,79 | 0,00 |
| FIM ESTRUTURADO A PAGAR | 0,00 | 11,79 | -11,79 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3,75 | 9,54 | -8,32 | -2,53 |
| EMPRÉSTIMOS | -3,75 | 9,54 | -8,32 | -2,53 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -3,73 | 9,42 | -8,22 | -2,53 |
| IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER | -0,02 | 0,07 | -0,05 | 0,00 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -944.058,21 | 1.783,39 | -23.682,01 | -965.956,83 |
| INVESTIMENTOS | -944.058,21 | 1.783,39 | -23.682,01 | -965.956,83 |
| PROVISÃO | -944.058,21 | 1.783,39 | -23.682,01 | -965.956,83 |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -944.058,21 | 1.783,39 | -23.682,01 | -965.956,83 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -149.263.005,94 | 1.323.563,47 | 0,00 | -147.939.442,47 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -146.968.299,88 | 1.307.824,96 | 0,00 | -145.660.474,92 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -146.968.299,88 | 1.307.824,96 | 0,00 | -145.660.474,92 |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -21.904.731,03 | 97.968,50 | 0,00 | -21.806.762,53 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -21.904.731,03 | 97.968,50 | 0,00 | -21.806.762,53 |
| SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -21.904.731,03 | 97.968,50 | 0,00 | -21.806.762,53 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO CD | -21.904.731,03 | 97.968,50 | 0,00 | -21.806.762,53 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -125.063.568,85 | 1.209.856,46 | 0,00 | -123.853.712,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -125.063.568,85 | 1.209.856,46 | 0,00 | -123.853.712,39 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -57.945.612,50 | 82.770,16 | 0,00 | -57.862.842,34 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -57.945.612,50 | 82.770,16 | 0,00 | -57.862.842,34 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -65.639.612,97 | 1.117.851,48 | 0,00 | -64.521.761,49 |
| RECURSOS PORTADOS - EFPC | -65.639.612,97 | 1.117.851,48 | 0,00 | -64.521.761,49 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -1.478.343,38 | 9.234,82 | 0,00 | -1.469.108,56 |
| RECURSOS PORTADOS EAPC | -1.478.343,38 | 9.234,82 | 0,00 | -1.469.108,56 |
| FUNDOS | -2.294.706,06 | 15.738,51 | 0,00 | -2.278.967,55 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.294.706,06 | 15.738,51 | 0,00 | -2.278.967,55 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -2.294.706,06 | 15.738,51 | 0,00 | -2.278.967,55 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.294.706,06 | 15.738,51 | 0,00 | -2.278.967,55 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -2.294.706,06 | 15.738,51 | 0,00 | -2.278.967,55 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.468.852,33 | -4.468.852,33 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -52.983.244,83 | 0,00 | -3.161.027,37 | -56.144.272,20 |
| CORRENTES | -7.284.506,42 | 0,00 | -841.689,53 | -8.126.195,95 |
| PARTICIPANTES | -7.284.506,42 | 0,00 | -841.689,53 | -8.126.195,95 |
| ATIVOS | -7.284.506,42 | 0,00 | -841.689,53 | -8.126.195,95 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -7.284.506,42 | 0,00 | -841.689,53 | -8.126.195,95 |
| REGULAR | -7.284.506,42 | 0,00 | -841.689,53 | -8.126.195,95 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -7.281.199,21 | 0,00 | -841.384,03 | -8.122.583,24 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -3.307,21 | 0,00 | -305,50 | -3.612,71 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -2,83 | 0,00 | 0,00 | -2,83 |
| ENCARGOS DE MORA | -2,83 | 0,00 | 0,00 | -2,83 |
| PORTABILIDADE | -45.697.242,28 | 0,00 | -2.319.337,84 | -48.016.580,12 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -45.454.520,13 | 0,00 | -2.319.337,84 | -47.773.857,97 |
| PORTABILIDADE - EFPC | -45.454.520,13 | 0,00 | -2.319.337,84 | -47.773.857,97 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -242.722,15 | 0,00 | 0,00 | -242.722,15 |
| PORTABILIDADE - EAPC | -242.722,15 | 0,00 | 0,00 | -242.722,15 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| OUTRAS ADIÇÕES | -1.493,30 | 0,00 | 0,00 | -1.493,30 |
| OUTRAS RECEITAS | -1.493,30 | 0,00 | 0,00 | -1.493,30 |
| OUTRAS RECEITAS | -1.493,30 | 0,00 | 0,00 | -1.493,30 |
| OUTRAS RECEITAS | -1.493,30 | 0,00 | 0,00 | -1.493,30 |
| DEDUÇÕES | 43.697.927,85 | 3.548.400,33 | 0,00 | 47.246.328,18 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.504.257,20 | 359.917,66 | 0,00 | 3.864.174,86 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 2.781.348,66 | 277.108,40 | 0,00 | 3.058.457,06 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.781.348,66 | 277.108,40 | 0,00 | 3.058.457,06 |
| PENSÕES | 477.539,56 | 53.953,94 | 0,00 | 531.493,50 |
| PENSÕES | 477.539,56 | 53.953,94 | 0,00 | 531.493,50 |
| PROVISÕES | 245.368,98 | 28.855,32 | 0,00 | 274.224,30 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO | 245.368,98 | 28.855,32 | 0,00 | 274.224,30 |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 204.167,16 | 24.277,34 | 0,00 | 228.444,50 |
| PENSÕES | 41.201,82 | 4.577,98 | 0,00 | 45.779,80 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 44.582,04 | 2.527,39 | 0,00 | 47.109,43 |
| OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 44.582,04 | 2.527,39 | 0,00 | 47.109,43 |
| PENSÃO | 44.582,04 | 2.527,39 | 0,00 | 47.109,43 |
| INSTITUTOS | 40.148.026,61 | 3.185.955,28 | 0,00 | 43.333.981,89 |
| RESGATE | 39.373.204,16 | 3.185.955,28 | 0,00 | 42.559.159,44 |
| RESGATE TOTAL | 13.858.089,25 | 762.780,90 | 0,00 | 14.620.870,15 |
| RESGATE TOTAL | 13.858.089,25 | 762.780,90 | 0,00 | 14.620.870,15 |
| RESGATE PARCIAL | 25.515.114,91 | 2.423.174,38 | 0,00 | 27.938.289,29 |
| RESGATE PARCIAL | 25.515.114,91 | 2.423.174,38 | 0,00 | 27.938.289,29 |
| PORTABILIDADE | 774.822,45 | 0,00 | 0,00 | 774.822,45 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 342.864,07 | 0,00 | 0,00 | 342.864,07 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 342.864,07 | 0,00 | 0,00 | 342.864,07 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 431.958,38 | 0,00 | 0,00 | 431.958,38 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 431.958,38 | 0,00 | 0,00 | 431.958,38 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 390,61 | 0,00 | 0,00 | 390,61 |
| OUTRAS DESPESAS | 390,61 | 0,00 | 0,00 | 390,61 |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 390,61 | 0,00 | 0,00 | 390,61 |
| OUTRAS DESPESAS | 671,39 | 0,00 | 0,00 | 671,39 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| OUTRAS DESPESAS | 671,39 | 0,00 | 0,00 | 671,39 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.307,21 | 305,50 | 0,00 | 3.612,71 |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 3.307,21 | 305,50 | 0,00 | 3.612,71 |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA | 3.307,21 | 305,50 | 0,00 | 3.612,71 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -12.159.727,25 | 920.146,50 | 0,00 | -11.239.580,75 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -15.751.841,30 | 0,00 | 0,00 | -15.751.841,30 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -15.751.841,30 | 0,00 | 0,00 | -15.751.841,30 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.592.114,05 | 920.146,50 | 0,00 | 4.512.260,55 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.592.114,05 | 920.146,50 | 0,00 | 4.512.260,55 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.441.737,02 | 0,00 | -1.307.824,96 | 20.133.912,06 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.441.737,02 | 0,00 | -1.307.824,96 | 20.133.912,06 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 7.961.661,55 | 0,00 | -97.968,50 | 7.863.693,05 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 13.480.075,47 | 0,00 | -1.209.856,46 | 12.270.219,01 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.563.757,54 | -6.563.757,54 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -56.952.999,66 | 13.031,82 | -5.641.792,83 | -62.581.760,67 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -37.932.480,13 | 10.703,66 | -3.907.395,46 | -41.829.171,93 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -35.088.405,26 | 10.703,66 | -3.490.973,55 | -38.568.675,15 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -34.972.264,01 | 10.703,66 | -3.478.705,16 | -38.440.265,51 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -34.972.264,01 | 10.703,66 | -3.478.705,16 | -38.440.265,51 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -34.972.264,01 | 10.703,66 | -3.478.705,16 | -38.440.265,51 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -116.141,25 | 0,00 | -12.268,39 | -128.409,64 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -116.141,25 | 0,00 | -12.268,39 | -128.409,64 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -2.844.074,87 | 0,00 | -416.421,91 | -3.260.496,78 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.844.074,87 | 0,00 | -416.421,91 | -3.260.496,78 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -2.051.231,75 | 2.328,16 | -240.929,69 | -2.289.833,28 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.877.323,40 | 1.144,14 | -226.909,38 | -2.103.088,64 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | -1.877.323,40 | 1.144,14 | -226.909,38 | -2.103.088,64 |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.877.323,40 | 1.144,14 | -226.909,38 | -2.103.088,64 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -8.807,82 | 1.105,55 | -1.648,16 | -9.350,43 |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.807,82 | 1.105,55 | -1.648,16 | -9.350,43 |
| DEBÊNTURES | -165.100,53 | 78,47 | -12.372,15 | -177.394,21 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -27.421,40 | 6,20 | -1.702,26 | -29.117,46 |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -27.421,40 | 6,20 | -1.702,26 | -29.117,46 |

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | -137.644,16 | 72,27 | -10.669,89 | -148.241,78 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -137.644,16 | 72,27 | -10.669,89 | -148.241,78 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | -34,97 | 0,00 | 0,00 | -34,97 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA | -34,97 | 0,00 | 0,00 | -34,97 |
| RENDA VARIÁVEL | -1.294.381,07 | 0,00 | -775,00 | -1.295.156,07 |
| AÇÕES | -886.603,11 | 0,00 | -775,00 | -887.378,11 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -631.193,28 | 0,00 | 0,00 | -631.193,28 |
| DIVIDENDOS | -8.151,43 | 0,00 | -671,28 | -8.822,71 |
| JURO SOBRE CAPITAL | -9.856,78 | 0,00 | -103,72 | -9.960,50 |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES | -237.401,62 | 0,00 | 0,00 | -237.401,62 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | -407.777,96 | 0,00 | 0,00 | -407.777,96 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -407.772,01 | 0,00 | 0,00 | -407.772,01 |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS | -5,95 | 0,00 | 0,00 | -5,95 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -15.120.420,68 | 0,00 | -1.453.058,38 | -16.573.479,06 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -2.155.802,00 | 0,00 | -269.043,50 | -2.424.845,50 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.155.802,00 | 0,00 | -269.043,50 | -2.424.845,50 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -5.602.620,36 | 0,00 | -454.388,76 | -6.057.009,12 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -5.602.620,36 | 0,00 | -454.388,76 | -6.057.009,12 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.175.495,28 | 0,00 | -454.388,76 | -5.629.884,04 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -427.125,08 | 0,00 | 0,00 | -427.125,08 |
| FUNDO DE AÇÕES | -4.577.644,93 | 0,00 | -430.887,08 | -5.008.532,01 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.577.644,93 | 0,00 | -430.887,08 | -5.008.532,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -12.088,45 | 0,00 | -0,48 | -12.088,93 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -12.088,45 | 0,00 | -0,48 | -12.088,93 |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -12.088,45 | 0,00 | -0,48 | -12.088,93 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -2.772.226,11 | 0,00 | -298.738,56 | -3.070.964,67 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.772.226,11 | 0,00 | -298.738,56 | -3.070.964,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -38,83 | 0,00 | 0,00 | -38,83 |
| FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -38,83 | 0,00 | 0,00 | -38,83 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -549.650,69 | 0,00 | -39.466,78 | -589.117,47 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -549.650,69 | 0,00 | -39.466,78 | -589.117,47 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -549.650,69 | 0,00 | -39.466,78 | -589.117,47 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -545.797,01 | 0,00 | -39.466,78 | -585.263,79 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| BDR ETF PROVENTOS | -3.853,68 | 0,00 | 0,00 | -3.853,68 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -4.835,34 | 0,00 | -167,52 | -5.002,86 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -4.835,34 | 0,00 | -167,52 | -5.002,86 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | -2,53 | -2,53 |
| JUROS | -1.061,10 | 0,00 | -127,01 | -1.188,11 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -213,66 | 0,00 | -13,00 | -226,66 |
| ENCARGOS DE MORA | -1.751,56 | 0,00 | -15,34 | -1.766,90 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -42,23 | 0,00 | -9,64 | -51,87 |
| REVERSÃO DE PCLD | -1.766,79 | 0,00 | 0,00 | -1.766,79 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 43.983.143,40 | 6.465.556,22 | -34,82 | 50.448.664,80 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 27.797.557,96 | 4.190.518,07 | -34,82 | 31.988.041,21 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 27.777.175,66 | 4.188.012,47 | 0,00 | 31.965.188,13 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 27.772.887,69 | 4.187.741,87 | 0,00 | 31.960.629,56 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 27.772.887,69 | 4.187.741,87 | 0,00 | 31.960.629,56 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 27.772.887,69 | 4.187.741,87 | 0,00 | 31.960.629,56 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 4.287,97 | 270,60 | 0,00 | 4.558,57 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.287,97 | 270,60 | 0,00 | 4.558,57 |
| DESPESAS DIRETAS | 20.382,30 | 2.505,60 | -34,82 | 22.853,08 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 20.382,30 | 2.505,60 | -34,82 | 22.853,08 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.395.596,42 | 283.356,14 | 0,00 | 1.678.952,56 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.253.548,49 | 269.126,74 | 0,00 | 1.522.675,23 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 1.253.548,49 | 269.126,74 | 0,00 | 1.522.675,23 |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.253.548,49 | 269.126,74 | 0,00 | 1.522.675,23 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 5.190,36 | 289,15 | 0,00 | 5.479,51 |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.190,36 | 289,15 | 0,00 | 5.479,51 |
| DEBÊNTURES | 136.814,35 | 13.940,25 | 0,00 | 150.754,60 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 29.406,08 | 869,89 | 0,00 | 30.275,97 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 29.406,08 | 869,89 | 0,00 | 30.275,97 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 107.405,67 | 13.070,36 | 0,00 | 120.476,03 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 107.405,67 | 13.070,36 | 0,00 | 120.476,03 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| DESPESAS DIRETAS | 43,22 | 0,00 | 0,00 | 43,22 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| TAXAS E SERVIÇOS | 43,22 | 0,00 | 0,00 | 43,22 |
| RENTA VARIÁVEL | 1.299.535,89 | 49,08 | 0,00 | 1.299.584,97 |
| AÇÕES | 908.457,76 | 0,00 | 0,00 | 908.457,76 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 731.763,79 | 0,00 | 0,00 | 731.763,79 |
| PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES | 176.693,97 | 0,00 | 0,00 | 176.693,97 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 390.391,43 | 0,00 | 0,00 | 390.391,43 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 390.391,43 | 0,00 | 0,00 | 390.391,43 |
| DESPESAS DIRETAS | 686,70 | 49,08 | 0,00 | 735,78 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 686,70 | 49,08 | 0,00 | 735,78 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.960.778,40 | 1.940.612,72 | 0,00 | 14.901.391,12 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 1.519.818,85 | 333.098,70 | 0,00 | 1.852.917,55 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.519.818,85 | 333.098,70 | 0,00 | 1.852.917,55 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 5.214.665,50 | 636.247,30 | 0,00 | 5.850.912,80 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 5.214.665,50 | 636.247,30 | 0,00 | 5.850.912,80 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.214.665,50 | 636.247,30 | 0,00 | 5.850.912,80 |
| FUNDO DE AÇÕES | 4.289.742,18 | 697.813,20 | 0,00 | 4.987.555,38 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.289.742,18 | 697.813,20 | 0,00 | 4.987.555,38 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 7.466,33 | 65,31 | 0,00 | 7.531,64 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 7.466,33 | 65,31 | 0,00 | 7.531,64 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.466,33 | 65,31 | 0,00 | 7.531,64 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.928.652,36 | 273.376,42 | 0,00 | 2.202.028,78 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.928.652,36 | 273.376,42 | 0,00 | 2.202.028,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| DESPESAS DIRETAS | 431,40 | 11,79 | 0,00 | 443,19 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 8,40 | 11,79 | 0,00 | 20,19 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 527.445,77 | 50.468,88 | 0,00 | 577.914,65 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 527.445,77 | 50.468,88 | 0,00 | 577.914,65 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 527.445,77 | 50.468,88 | 0,00 | 577.914,65 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 392.297,41 | 50.468,88 | 0,00 | 442.766,29 |
| BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA | 135.148,36 | 0,00 | 0,00 | 135.148,36 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.228,96 | 551,33 | 0,00 | 2.780,29 |

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.228,96 | 551,33 | 0,00 | 2.780,29 |
| BAIXA DE SALDO POR ÓBITO | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 |
| OUTRAS DESPESAS | 5,68 | 3,51 | 0,00 | 9,19 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 1.957,76 | 518,79 | 0,00 | 2.476,55 |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 224,02 | 29,03 | 0,00 | 253,05 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 132.659,09 | 23.682,01 | -1.783,39 | 154.557,71 |
| CONTINGÊNCIAS | 132.659,09 | 23.682,01 | -1.783,39 | 154.557,71 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 677.469,92 | 61.487,49 | 0,00 | 738.957,41 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 677.469,92 | 61.487,49 | 0,00 | 738.957,41 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 677.243,26 | 61.474,49 | 0,00 | 738.717,75 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 226,66 | 13,00 | 0,00 | 239,66 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 12.159.727,25 | 0,00 | -920.146,50 | 11.239.580,75 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 12.159.727,25 | 0,00 | -920.146,50 | 11.239.580,75 |