



Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 1.998.792.645,79 | 461.946.538,36 | -418.586.327,81 | 2.042.152.856,34 |
| DISPONÍVEL | 34.204,77 | 220.107.010,85 | -220.136.706,50 | 4.509,12 |
| IMEDIATO | 34.204,77 | 220.107.010,85 | -220.136.706,50 | 4.509,12 |
| CAIXA GERAL | 1.184,47 | 0,00 | 0,00 | 1.184,47 |
| CAIXA GERAL | 1.184,47 | 0,00 | 0,00 | 1.184,47 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.020,30 | 220.107.010,85 | -220.136.706,50 | 3.324,65 |
| BANRISUL | 31.718,14 | 117.886.511,66 | -117.916.913,43 | 1.316,37 |
| ITAÚ | 1.302,16 | 101.144.576,61 | -101.143.870,49 | 2.008,28 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 1.075.922,58 | -1.075.922,58 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 1.998.758.441,02 | 241.839.527,51 | -198.449.621,31 | 2.042.148.347,22 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 139.324.599,00 | 15.293.282,45 | -15.605.053,56 | 139.012.827,89 |
| RECURSOS A RECEBER | 89.822.353,09 | 14.539.079,84 | -14.082.262,09 | 90.279.170,84 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.665.637,25 | 11.398.986,81 | -11.407.734,21 | 6.656.889,85 |
| PATROCINADOR(ES) | 6.665.637,25 | 5.687.974,79 | -5.696.722,19 | 6.656.889,85 |
| CONTRIB NORMAL | 1.164.710,95 | 1.113.881,13 | -1.113.186,18 | 1.165.405,90 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 134.270,96 | 133.562,26 | -133.612,57 | 134.220,65 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR) | 905.804,44 | 0,00 | 0,00 | 905.804,44 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) | 0,00 | 46,76 | 0,00 | 46,76 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO) | 2.384.461,07 | 2.362.704,52 | -2.370.297,15 | 2.376.868,44 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 | 2.076.389,83 | 2.077.780,12 | -2.079.626,29 | 2.074.543,66 |
| PARTICIPANTES | 0,00 | 5.711.012,02 | -5.711.012,02 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL | 0,00 | 1.136.969,52 | -1.136.969,52 | 0,00 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 0,00 | 133.562,26 | -133.562,26 | 0,00 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO) | 0,00 | 2.362.700,12 | -2.362.700,12 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 | 0,00 | 2.077.780,12 | -2.077.780,12 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 102.939,90 | 216.138,83 | -203.437,59 | 115.641,14 |
| PATROCINADOR(ES) | 63.412,72 | 36.933,22 | -1.754,62 | 98.591,32 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 10.721,95 | 31.843,57 | -1.754,62 | 40.810,90 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR | 1.473,85 | 210,55 | 0,00 | 1.684,40 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA | 19.519,10 | 24,38 | 0,00 | 19.543,48 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR | 17.986,50 | 2.569,50 | 0,00 | 20.556,00 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 | 13.711,32 | 2.285,22 | 0,00 | 15.996,54 |
| PARTICIPANTES | 611.541,34 | 168.900,72 | -192.313,46 | 588.128,60 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 186.986,37 | 61.213,56 | -82.553,09 | 165.646,84 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR | 19.547,93 | 7.274,84 | -7.445,24 | 19.377,53 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 71.790,99 | 32,06 | -238,39 | 71.584,66 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR | 298.149,67 | 68.581,22 | -68.674,70 | 298.056,19 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 | 35.066,38 | 31.799,04 | -33.402,04 | 33.463,38 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -572.014,16 | 10.304,89 | -9.369,51 | -571.078,78 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC | -9.445,61 | 10.304,89 | -859,28 | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC | -9.445,61 | 10.304,89 | -859,28 | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -562.568,55 | 0,00 | -8.510,23 | -571.078,78 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -562.568,55 | 0,00 | -8.510,23 | -571.078,78 |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 9.455.067,78 | 942.323,24 | 0,00 | 10.397.391,02 |
| PATROCINADOR(ES) | 4.727.533,89 | 471.161,62 | 0,00 | 5.198.695,51 |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 927.606,15 | 92.859,79 | 0,00 | 1.020.465,94 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 111.312,44 | 11.143,15 | 0,00 | 122.455,59 |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) | 1.960.196,44 | 195.079,25 | 0,00 | 2.155.275,69 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC | 1.728.418,86 | 172.079,43 | 0,00 | 1.900.498,29 |
| PARTICIPANTES | 4.727.533,89 | 471.161,62 | 0,00 | 5.198.695,51 |
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 51.746,79 | 5.102,71 | 0,00 | 56.849,50 |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO | 875.859,36 | 87.757,08 | 0,00 | 963.616,44 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 6.209,62 | 612,34 | 0,00 | 6.821,96 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST | 105.102,82 | 10.530,81 | 0,00 | 115.633,63 |
| CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) | 383,12 | 19,98 | 0,00 | 403,10 |
| CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) | 1.959.813,32 | 195.059,27 | 0,00 | 2.154.872,59 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO | 27.993,33 | 2.689,53 | 0,00 | 30.682,86 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO | 1.700.425,53 | 169.389,90 | 0,00 | 1.869.815,43 |
| OPERAÇÕES CONTRATADAS | 71.496.981,36 | 1.611.670,33 | -2.303.947,63 | 70.804.704,06 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 71.496.981,36 | 1.611.670,33 | -2.303.947,63 | 70.804.704,06 |
| CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 70.343.629,99 | 461.074,08 | -1.150.596,25 | 69.654.107,82 |
| CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER | 1.153.351,37 | 1.150.596,25 | -1.153.351,38 | 1.150.596,24 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 2.101.726,80 | 369.960,63 | -167.142,66 | 2.304.544,77 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 75.304.968,74 | 369.960,63 | -34.559,38 | 75.640.369,99 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA | 9.665.009,44 | 365.881,68 | -31.496,42 | 9.999.394,70 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC | 9.551.985,72 | 19.942,43 | -5.702,00 | 9.566.226,15 |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC | 113.023,72 | 345.939,25 | -25.794,42 | 433.168,55 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 65.639.959,30 | 4.078,95 | -3.062,96 | 65.640.975,29 |
| OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC | 172.505,09 | 0,00 | 0,00 | 172.505,09 |
| TROCA DE CATEGORIA PARTIC | 62.876.823,39 | 0,00 | 0,00 | 62.876.823,39 |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC | 2.590.630,82 | 4.078,95 | -3.062,96 | 2.591.646,81 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -73.203.241,94 | 0,00 | -132.583,28 | -73.335.825,22 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA | -9.291.070,19 | 0,00 | -50.437,94 | -9.341.508,13 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA | -9.291.070,19 | 0,00 | -50.437,94 | -9.341.508,13 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -63.912.171,75 | 0,00 | -82.145,34 | -63.994.317,09 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -63.912.171,75 | 0,00 | -82.145,34 | -63.994.317,09 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 49.502.245,91 | 754.202,61 | -1.522.791,47 | 48.733.657,05 |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS | 44.979.931,52 | 683.246,44 | -1.398.064,69 | 44.265.113,27 |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS | 3.309.984,66 | 70.956,17 | -124.726,78 | 3.256.214,05 |
| BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO | 1.212.329,73 | 0,00 | 0,00 | 1.212.329,73 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 38.108.749,15 | 611.479,92 | -8.148,92 | 38.712.080,15 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 38.108.749,15 | 611.479,92 | -8.148,92 | 38.712.080,15 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 38.108.749,15 | 611.479,92 | -8.148,92 | 38.712.080,15 |
| INVESTIMENTOS | 1.821.325.092,87 | 225.934.765,14 | -182.836.418,83 | 1.864.423.439,18 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.190.367.745,11 | 99.290.792,60 | -121.834.867,42 | 1.167.823.670,29 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.011.247.787,78 | 70.699.415,60 | -35.563.581,15 | 1.046.383.622,23 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.011.205.775,24 | 70.699.026,48 | -35.563.565,29 | 1.046.341.236,43 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 1.011.205.775,24 | 70.699.026,48 | -35.563.565,29 | 1.046.341.236,43 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.011.205.775,24 | 58.710.008,39 | -23.574.547,20 | 1.046.341.236,43 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 11.989.018,09 | -11.989.018,09 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 42.012,54 | 389,12 | -15,86 | 42.385,80 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 42.012,54 | 389,12 | -15,86 | 42.385,80 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 179.119.957,33 | 28.591.377,00 | -86.271.286,27 | 121.440.048,06 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 179.119.957,33 | 28.591.377,00 | -86.271.286,27 | 121.440.048,06 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 69.565.348,99 | 16.662.677,87 | -28.013.328,03 | 58.214.698,83 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 53.235.710,53 | 748.803,40 | -232.026,58 | 53.752.487,35 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 53.235.710,53 | 748.803,40 | -232.026,58 | 53.752.487,35 |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 16.583.333,26 | 748.803,40 | -232.026,58 | 17.100.110,08 |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL | 36.652.377,27 | 0,00 | 0,00 | 36.652.377,27 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 7.159.791,15 | 1.036.742,07 | -1.362.530,29 | 6.834.002,93 |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 7.159.791,15 | 136.372,52 | -462.160,74 | 6.834.002,93 |
| CRI - A RECEBER | 0,00 | 900.369,55 | -900.369,55 | 0,00 |
| DEBÊNTURES | 65.164.474,59 | 14.877.132,40 | -26.418.771,16 | 53.622.835,83 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 6.947.095,67 | 247.615,24 | -44.039,23 | 7.150.671,68 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.426.374,09 | 247.615,24 | -44.039,23 | 2.629.950,10 |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA | 4.520.721,58 | 0,00 | 0,00 | 4.520.721,58 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 58.217.378,92 | 14.629.517,16 | -26.374.731,93 | 46.472.164,15 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 58.217.378,92 | 1.889.517,16 | -13.634.731,93 | 46.472.164,15 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER | 0,00 | 12.740.000,00 | -12.740.000,00 | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -55.994.627,28 | 0,00 | 0,00 | -55.994.627,28 |
| (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -36.652.377,27 | 0,00 | 0,00 | -36.652.377,27 |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL | -36.652.377,27 | 0,00 | 0,00 | -36.652.377,27 |
| (-) DEBÊNTURES | -19.342.250,01 | 0,00 | 0,00 | -19.342.250,01 |
| (-) SDV/DHB | -4.520.721,58 | 0,00 | 0,00 | -4.520.721,58 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -14.821.528,43 | 0,00 | 0,00 | -14.821.528,43 |
| RENDA VARIÁVEL | 23.978,97 | 0,00 | -7.599,77 | 16.379,20 |
| AÇÕES | 23.978,97 | 0,00 | -7.599,77 | 16.379,20 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 23.978,97 | 0,00 | -7.599,77 | 16.379,20 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 428.119.129,92 | 105.531.250,03 | -29.417.507,64 | 504.232.872,31 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 56.932.796,10 | 56.371.787,02 | -1.115.210,10 | 112.189.373,02 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 56.932.796,10 | 56.371.787,02 | -1.115.210,10 | 112.189.373,02 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 51.672.565,98 | 17.450.874,46 | -20.142.887,41 | 48.980.553,03 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 51.672.565,98 | 17.450.874,46 | -20.142.887,41 | 48.980.553,03 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 51.672.565,98 | 8.340.754,46 | -11.032.767,41 | 48.980.553,03 |
| ETF AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 9.110.120,00 | -9.110.120,00 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES | 180.359.108,24 | 28.400.702,63 | -7.423.675,46 | 201.336.135,41 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 180.359.108,24 | 28.400.702,63 | -7.423.675,46 | 201.336.135,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.099.431,19 | 1.178,00 | -12.904,26 | 3.087.704,93 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.099.431,19 | 1.178,00 | -12.904,26 | 3.087.704,93 |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 3.099.431,19 | 39,70 | -11.765,96 | 3.087.704,93 |
| FIP - A RECEBER | 0,00 | 1.138,30 | -1.138,30 | 0,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 136.055.228,41 | 3.306.707,92 | -722.830,41 | 138.639.105,92 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 136.055.228,41 | 3.306.707,92 | -722.830,41 | 138.639.105,92 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 20.095.724,95 | 1.618.698,83 | -383.101,48 | 21.331.322,30 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 20.095.724,95 | 1.618.698,83 | -383.101,48 | 21.331.322,30 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 20.095.724,95 | 1.618.698,83 | -383.101,48 | 21.331.322,30 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 20.095.724,95 | 1.618.698,83 | -383.101,48 | 21.331.322,30 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 12.750.091,25 | 108.083,77 | -222.199,44 | 12.635.975,58 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 13.023.027,24 | 53.245,80 | -217.868,45 | 12.858.404,59 |
| USO PRÓPRIO | 1.549.755,00 | 14.453,00 | -14.453,00 | 1.549.755,00 |
| TERRENOS | 619.902,00 | 0,00 | 0,00 | 619.902,00 |
| TERRENOS | 619.902,00 | 0,00 | 0,00 | 619.902,00 |
| EDIFICAÇÕES | 929.853,00 | 0,00 | 0,00 | 929.853,00 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 929.853,00 | 0,00 | 0,00 | 929.853,00 |
| ALUGUEL | 0,00 | 14.453,00 | -14.453,00 | 0,00 |
| ALUGUEL A RECEBER | 0,00 | 14.453,00 | -14.453,00 | 0,00 |
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 139.383,17 | 0,00 | -16.003,04 | 123.380,13 |
| INSTALAÇÕES | 16.003,04 | 0,00 | -16.003,04 | 0,00 |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 16.003,04 | 0,00 | -16.003,04 | 0,00 |
| ALUGUEL | 123.380,13 | 0,00 | 0,00 | 123.380,13 |
| ALUGUEL A RECEBER | 123.380,13 | 0,00 | 0,00 | 123.380,13 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 11.333.889,07 | 38.792,80 | -187.412,41 | 11.185.269,46 |
| TERRENOS | 4.034.451,15 | 0,00 | 0,00 | 4.034.451,15 |
| TERRENOS | 4.034.451,15 | 0,00 | 0,00 | 4.034.451,15 |
| EDIFICAÇÕES | 6.971.529,21 | 0,00 | 0,00 | 6.971.529,21 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 6.971.529,21 | 0,00 | 0,00 | 6.971.529,21 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| INSTALAÇÕES | 8.951,43 | 0,00 | 0,00 | 8.951,43 |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 8.951,43 | 0,00 | 0,00 | 8.951,43 |
| ALUGUEL | 318.957,28 | 38.792,80 | -187.412,41 | 170.337,67 |
| ALUGUEL A RECEBER | 318.957,28 | 38.792,80 | -187.412,41 | 170.337,67 |
| DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 4.330,99 | 0,00 | -4.330,99 | 0,00 |
| A RECEBER DA PATROCINADORA | 4.330,99 | 0,00 | -4.330,99 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -277.266,98 | 54.837,97 | 0,00 | -222.429,01 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES | -139.383,17 | 16.003,04 | 0,00 | -123.380,13 |
| (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -139.383,17 | 16.003,04 | 0,00 | -123.380,13 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS | -133.552,82 | 34.503,94 | 0,00 | -99.048,88 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -133.552,82 | 34.503,94 | 0,00 | -99.048,88 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -4.330,99 | 4.330,99 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES | -4.330,99 | 4.330,99 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 49.587.158,70 | 2.723.262,04 | -2.957.815,05 | 49.352.605,69 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 49.587.158,70 | 2.723.262,04 | -2.957.815,05 | 49.352.605,69 |
| EMPRÉSTIMOS | 50.670.595,39 | 2.723.262,04 | -2.957.286,90 | 50.436.570,53 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 50.201.596,63 | 2.716.136,49 | -2.914.493,98 | 50.003.239,14 |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 48.178.842,72 | 1.416.312,99 | -1.668.430,93 | 47.926.724,78 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 0,00 | 1.239.463,06 | -1.239.463,06 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 7.759,31 | 9.131,08 | 0,00 | 16.890,39 |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO | 1.389.011,71 | 51.229,36 | -6.599,99 | 1.433.641,08 |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO | 625.982,89 | 0,00 | 0,00 | 625.982,89 |
| EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER | 434.261,78 | 7.125,55 | -42.792,92 | 398.594,41 |
| IOF A RECUPERAR | 9.225,02 | 0,00 | -7.668,54 | 1.556,48 |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA | 425.036,76 | 7.125,55 | -35.124,38 | 397.037,93 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO | 34.736,98 | 0,00 | 0,00 | 34.736,98 |
| COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO | 34.736,98 | 0,00 | 0,00 | 34.736,98 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.083.436,69 | 0,00 | -528,15 | -1.083.964,84 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -1.048.699,71 | 0,00 | -528,15 | -1.049.227,86 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -1.048.699,71 | 0,00 | -528,15 | -1.049.227,86 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO | -34.736,98 | 0,00 | 0,00 | -34.736,98 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO | -34.736,98 | 0,00 | 0,00 | -34.736,98 |
| RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 50.815.914,98 | 0,00 | 0,00 | 50.815.914,98 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| PRECATÓRIOS - OFND | 50.815.914,98 | 0,00 | 0,00 | 50.815.914,98 |
| PASSIVO | -1.998.792.645,79 | 107.807.722,51 | -151.167.933,06 | -2.042.152.856,34 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -47.991.413,19 | 87.899.496,91 | -88.837.964,91 | -48.929.881,19 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -47.863.520,31 | 8.282.996,84 | -9.224.291,31 | -48.804.814,78 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -21.084.873,68 | 1.647.094,67 | -3.676.004,10 | -23.113.783,11 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -58.555,70 | 4.500,21 | -6.234,63 | -60.290,12 |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR | -58.555,70 | 4.500,21 | -6.234,63 | -60.290,12 |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.642.594,46 | -1.642.594,46 | 0,00 |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.642.594,46 | -1.642.594,46 | 0,00 |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -20.341.598,90 | 0,00 | -2.026.353,30 | -22.367.952,20 |
| APOSENTADORIAS | -13.489.218,40 | 0,00 | -1.348.067,25 | -14.837.285,65 |
| PENSÕES | -6.849.516,30 | 0,00 | -677.999,63 | -7.527.515,93 |
| AUXÍLIOS | -2.864,20 | 0,00 | -286,42 | -3.150,62 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA | -684.719,08 | 0,00 | -821,71 | -685.540,79 |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE | -684.719,08 | 0,00 | -821,71 | -685.540,79 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -1.880.088,75 | 2.360.505,69 | -2.442.933,59 | -1.962.516,65 |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 194.935,55 | -194.935,55 | 0,00 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -1.782.785,74 | 1.782.785,74 | -1.776.481,32 | -1.776.481,32 |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV | -2.713,23 | 2.713,23 | -7.346,92 | -7.346,92 |
| IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV | -957,74 | 957,74 | -2.369,97 | -2.369,97 |
| IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV | -106,50 | 106,50 | -106,50 | -106,50 |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV | -330,15 | 330,15 | -330,15 | -330,15 |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV | -45.733,80 | 204.238,64 | -334.386,63 | -175.881,79 |
| REPASSE | 0,00 | 126.976,55 | -126.976,55 | 0,00 |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | -32.905,53 | 32.905,53 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF A REC FL. BENEF - RRA | -14.556,06 | 14.556,06 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 1.081.289,58 | -1.081.289,58 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.081.289,58 | -1.081.289,58 | 0,00 |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS | 0,00 | 1.081.289,58 | -1.081.289,58 | 0,00 |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -397.319,17 | 261.925,64 | -289.172,17 | -424.565,70 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR | -397.319,17 | 261.925,64 | -289.172,17 | -424.565,70 |
| CUSTEIO A PAGAR | -397.319,17 | 261.925,64 | -289.172,17 | -424.565,70 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | -24.501.238,71 | 2.932.181,26 | -1.734.891,87 | -23.303.949,32 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PATROCINADOR(ES) | -24.297.461,80 | 2.919.110,17 | -1.715.095,23 | -23.093.446,86 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 1.687.416,28 | -1.687.416,28 | 0,00 |
| VALORES A REPASSAR PATROCINADORA | -24.297.461,80 | 1.231.693,89 | -27.678,95 | -23.093.446,86 |
| PARTICIPANTES | -203.776,91 | 13.071,09 | -19.796,64 | -210.502,46 |
| VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE | -203.776,91 | 4.976,85 | -11.702,40 | -210.502,46 |
| VALORES A PAGAR PARTICIPANTES | 0,00 | 8.094,24 | -8.094,24 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | -127.892,88 | 79.616.500,07 | -79.613.673,60 | -125.066,41 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -82.699,89 | 26.336.039,53 | -26.332.679,30 | -79.339,66 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -82.699,89 | 26.336.039,53 | -26.332.679,30 | -79.339,66 |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 208,55 | -208,55 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 208,55 | -208,55 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 53.251.984,43 | -53.251.984,43 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 53.251.984,43 | -53.251.984,43 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -4.824,10 | 4.335,15 | -7.211,41 | -7.700,36 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -4.824,10 | 4.335,15 | -7.211,41 | -7.700,36 |
| VALORES A PAGAR | -1.843,47 | 1.183,44 | -953,74 | -1.613,77 |
| INSS A RECOLHER - INV IM | -1.768,89 | 1.940,00 | -3.968,66 | -3.797,55 |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM | -44,85 | 44,85 | -44,85 | -44,85 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM | -368,16 | 368,14 | -439,25 | -439,27 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM | -798,73 | 798,72 | -1.804,91 | -1.804,92 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -40.368,89 | 23.932,41 | -21.589,91 | -38.026,39 |
| EMPRÉSTIMOS | -40.368,89 | 23.932,41 | -21.589,91 | -38.026,39 |
| A PAGAR PRÉ-FIXADO | -20.875,09 | 0,00 | 0,00 | -20.875,09 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | -16.589,24 | 11.824,23 | -9.048,12 | -13.813,13 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -2.903,53 | 12.066,91 | -12.499,47 | -3.336,09 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 33,76 | -33,76 | 0,00 |
| IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 6,48 | -6,48 | 0,00 |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT | -0,78 | 0,78 | -1,57 | -1,57 |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT | -0,25 | 0,25 | -0,51 | -0,51 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -81.433.577,20 | 10.425.795,62 | -9.310.881,07 | -80.318.662,65 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -69.504.760,45 | 10.415.182,05 | -9.301.862,03 | -68.391.440,43 |
| PROVISÃO | -69.504.760,45 | 10.415.182,05 | -9.301.862,03 | -68.391.440,43 |
| RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS | -69.504.760,45 | 10.415.182,05 | -9.301.862,03 | -68.391.440,43 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| PARCELAS VENCIDAS | -37.613.413,45 | 10.415.182,05 | -9.301.862,03 | -36.500.093,43 |
| PATROCINADOR | -18.806.703,97 | 5.207.591,12 | -4.650.931,12 | -18.250.043,97 |
| PARTICIPANTE | -18.806.709,48 | 5.207.590,93 | -4.650.930,91 | -18.250.049,46 |
| PARCELAS VINCENDAS | -31.891.347,00 | 0,00 | 0,00 | -31.891.347,00 |
| PATROCINADOR | -15.945.673,49 | 0,00 | 0,00 | -15.945.673,49 |
| PARTICIPANTE | -15.945.673,51 | 0,00 | 0,00 | -15.945.673,51 |
| INVESTIMENTOS | -11.928.816,75 | 10.613,57 | -9.019,04 | -11.927.222,22 |
| PROVISÃO | -11.928.816,75 | 10.613,57 | -9.019,04 | -11.927.222,22 |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -11.928.816,75 | 10.613,57 | -9.019,04 | -11.927.222,22 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -1.869.367.655,40 | 9.482.429,98 | -53.019.087,08 | -1.912.904.312,50 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -1.831.258.906,25 | 9.474.281,06 | -52.407.607,16 | -1.874.192.232,35 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.320.960.789,14 | 9.474.281,06 | -5.534.520,79 | -2.317.021.028,87 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -3.262.224.342,24 | 9.474.078,12 | 0,00 | -3.252.750.264,12 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -3.262.224.342,24 | 9.474.078,12 | 0,00 | -3.252.750.264,12 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -2.562.037.271,09 | 7.440.610,67 | 0,00 | -2.554.596.660,42 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -2.562.037.271,09 | 7.440.610,67 | 0,00 | -2.554.596.660,42 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -700.187.071,15 | 2.033.467,45 | 0,00 | -698.153.603,70 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -700.187.071,15 | 2.033.467,45 | 0,00 | -698.153.603,70 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -48.212.096,55 | 202,94 | -373.969,29 | -48.585.862,90 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | -2.683.329,81 | 194,64 | -20.997,28 | -2.704.132,45 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | -2.708.438,53 | 0,00 | -20.997,28 | -2.729.435,81 |
| BENEFICIO DEFINIDO | -2.708.438,53 | 0,00 | -20.997,28 | -2.729.435,81 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 12.554,36 | 97,32 | 0,00 | 12.651,68 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 12.554,36 | 97,32 | 0,00 | 12.651,68 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 12.554,36 | 97,32 | 0,00 | 12.651,68 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 12.554,36 | 97,32 | 0,00 | 12.651,68 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -45.528.766,74 | 8,30 | -352.972,01 | -45.881.730,45 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -45.529.837,20 | 0,00 | -352.972,01 | -45.882.809,21 |
| BENEFICIO DEFINIDO | -45.529.837,20 | 0,00 | -352.972,01 | -45.882.809,21 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 535,23 | 4,15 | 0,00 | 539,38 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 535,23 | 4,15 | 0,00 | 539,38 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 535,23 | 4,15 | 0,00 | 539,38 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 535,23 | 4,15 | 0,00 | 539,38 |

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 989.475.649,65 | 0,00 | -5.160.551,50 | 984.315.098,15 |
| (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 989.475.649,65 | 0,00 | -5.160.551,50 | 984.315.098,15 |
| (-) PATROCINADOR(ES) | 494.729.789,77 | 0,00 | -2.580.311,91 | 492.149.477,86 |
| (-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC | 282.110.378,51 | 0,00 | -1.287.623,96 | 280.822.754,55 |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC | 212.619.411,26 | 0,00 | -1.292.687,95 | 211.326.723,31 |
| (-) PARTICIPANTES | 4.643.592,25 | 0,00 | -76.214,04 | 4.567.378,21 |
| (-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC | 2.533.863,66 | 0,00 | -49.930,34 | 2.483.933,32 |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC | 2.109.728,59 | 0,00 | -26.283,70 | 2.083.444,89 |
| (-) ASSISTIDOS | 490.102.267,63 | 0,00 | -2.504.025,55 | 487.598.242,08 |
| (-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST | 279.592.584,94 | 0,00 | -1.237.621,30 | 278.354.963,64 |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST | 210.509.682,69 | 0,00 | -1.266.404,25 | 209.243.278,44 |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO | 489.701.882,89 | 0,00 | -46.873.086,37 | 442.828.796,52 |
| RESULTADOS REALIZADOS | 489.701.882,89 | 0,00 | -46.873.086,37 | 442.828.796,52 |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 489.701.882,89 | 0,00 | -46.873.086,37 | 442.828.796,52 |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 489.701.882,89 | 0,00 | -46.873.086,37 | 442.828.796,52 |
| FUNDOS | -38.108.749,15 | 8.148,92 | -611.479,92 | -38.712.080,15 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -38.108.749,15 | 8.148,92 | -611.479,92 | -38.712.080,15 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -38.108.749,15 | 8.148,92 | -611.479,92 | -38.712.080,15 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -38.108.749,15 | 8.148,92 | -611.479,92 | -38.712.080,15 |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE | -313.258,32 | 8.148,92 | 0,00 | -305.109,40 |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE | -4.056.007,97 | 0,00 | 0,00 | -4.056.007,97 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -33.739.482,86 | 0,00 | -611.479,92 | -34.350.962,78 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 91.554.288,46 | -91.554.288,46 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -130.086.761,83 | 8.969,00 | -13.999.771,55 | -144.077.564,38 |
| CORRENTES | -120.827.240,82 | 5.821,30 | -13.514.718,10 | -134.336.137,62 |
| PATROCINADOR(ES) | -51.010.515,80 | 2.910,65 | -5.687.064,36 | -56.694.669,51 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -12.589.270,82 | 1.867,69 | -1.246.584,12 | -13.833.987,25 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -10.583.278,27 | 1.640,25 | -1.051.199,40 | -11.632.837,42 |
| EX-AUTARQUICO | -650.317,05 | 0,00 | -61.095,60 | -711.412,65 |
| APOSENTADOS | -6.828,75 | 0,00 | -726,86 | -7.555,61 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -1.348.846,75 | 227,44 | -133.562,26 | -1.482.181,57 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -38.421.244,98 | 1.042,96 | -4.440.480,24 | -42.860.682,26 |
| EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -38.421.244,98 | 1.042,96 | -4.440.480,24 | -42.860.682,26 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT | -19.186,78 | 658,71 | -219,63 | -18.747,70 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO | -607.721,91 | 0,00 | -56.779,20 | -664.501,11 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS | -3.113,85 | 0,00 | -361,88 | -3.475,73 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS | -23.194.410,65 | 0,00 | -2.305.099,66 | -25.499.510,31 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -3.640,13 | 0,00 | -239,75 | -3.879,88 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT | -1.875,86 | 384,25 | -267,98 | -1.759,59 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO | -14.346.291,21 | 0,00 | -2.044.179,80 | -16.390.471,01 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO | -245.004,59 | 0,00 | -33.332,34 | -278.336,93 |
| PARTICIPANTES | -51.261.296,19 | 2.910,65 | -5.710.913,66 | -56.969.299,20 |
| ATIVOS | -1.604.584,51 | 2.910,65 | -160.568,15 | -1.762.242,01 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -741.574,12 | 1.867,69 | -69.534,98 | -809.241,41 |
| REGULAR | -741.574,12 | 1.867,69 | -69.534,98 | -809.241,41 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -5.159,33 | 1.640,25 | -280,87 | -3.799,95 |
| EX-AUTARQUICOS | -650.131,75 | 0,00 | -61.077,07 | -711.208,82 |
| APOSENTADOS | -6.828,75 | 0,00 | -726,86 | -7.555,61 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -79.454,29 | 227,44 | -7.450,18 | -86.677,03 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -863.010,39 | 1.042,96 | -91.033,17 | -953.000,60 |
| SERVIÇO PASSADO | -1.593,52 | 0,00 | -180,14 | -1.773,66 |
| JOIAS - CLT | -1.593,52 | 0,00 | -180,14 | -1.773,66 |
| EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -861.416,87 | 1.042,96 | -90.853,03 | -951.226,94 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT | -957,37 | 658,71 | 0,00 | -298,66 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO | -607.721,91 | 0,00 | -56.779,20 | -664.501,11 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS | -3.113,85 | 0,00 | -361,88 | -3.475,73 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -3.640,13 | 0,00 | -239,75 | -3.879,88 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT | -979,02 | 384,25 | -139,86 | -734,63 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO | -245.004,59 | 0,00 | -33.332,34 | -278.336,93 |
| ASSISTIDOS | -49.656.711,68 | 0,00 | -5.550.345,51 | -55.207.057,19 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -11.847.696,70 | 0,00 | -1.177.049,14 | -13.024.745,84 |
| C.L.T. ASSIST | -10.578.118,94 | 0,00 | -1.050.918,53 | -11.629.037,47 |
| EX-AUTARQUICO ASSISTIDO | -185,30 | 0,00 | -18,53 | -203,83 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -1.269.392,46 | 0,00 | -126.112,08 | -1.395.504,54 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -37.809.014,98 | 0,00 | -4.373.296,37 | -42.182.311,35 |
| EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -37.543.795,00 | 0,00 | -4.349.627,21 | -41.893.422,21 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS | -23.196.606,95 | 0,00 | -2.305.319,29 | -25.501.926,24 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS | -14.347.188,05 | 0,00 | -2.044.307,92 | -16.391.495,97 |
| OUTRAS | -265.219,98 | 0,00 | -23.669,16 | -288.889,14 |
| JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO | -265.219,98 | 0,00 | -23.669,16 | -288.889,14 |
| PROVISÕES | -9.455.067,78 | 0,00 | -942.323,24 | -10.397.391,02 |
| CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO | -4.727.533,89 | 0,00 | -471.161,62 | -5.198.695,51 |
| NORMAL CLT | -876.055,25 | 0,00 | -87.757,08 | -963.812,33 |
| NORMAL EX-AUTARQUICO | -50.945,18 | 0,00 | -5.042,14 | -55.987,32 |
| NORMAL APOSENTADO | -605,72 | 0,00 | -60,57 | -666,29 |
| CONTRIB ADM | -111.312,44 | 0,00 | -11.143,15 | -122.455,59 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT | -262,81 | 0,00 | -18,30 | -281,11 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO | -1.911.841,59 | 0,00 | -190.450,34 | -2.102.291,93 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO | -47.487,13 | 0,00 | -4.560,47 | -52.047,60 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO | -301,57 | 0,00 | -30,16 | -331,73 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -303,34 | 0,00 | -19,98 | -323,32 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT | -223,32 | 0,00 | -22,33 | -245,65 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO | -1.700.318,76 | 0,00 | -169.379,23 | -1.869.697,99 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO | -27.876,78 | 0,00 | -2.677,87 | -30.554,65 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO | -4.727.533,89 | 0,00 | -471.161,62 | -5.198.695,51 |
| NORMAL CLT ATIVOS | -195,89 | 0,00 | 0,00 | -195,89 |
| NORMAL ASSISTIDO | -875.859,36 | 0,00 | -87.757,08 | -963.616,44 |
| NORMAL EX-AUTARQUICO | -50.945,18 | 0,00 | -5.042,14 | -55.987,32 |
| NORMAL APOSENTADO | -605,72 | 0,00 | -60,57 | -666,29 |
| CONTRIB ADM | -6.209,62 | 0,00 | -612,34 | -6.821,96 |
| CONTRIB ADM ASSISTIDO | -105.102,82 | 0,00 | -10.530,81 | -115.633,63 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT | -79,78 | 0,00 | 0,00 | -79,78 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO | -1.912.024,62 | 0,00 | -190.468,64 | -2.102.493,26 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO | -47.487,13 | 0,00 | -4.560,47 | -52.047,60 |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO | -301,57 | 0,00 | -30,16 | -331,73 |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -303,34 | 0,00 | -19,98 | -323,32 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT | -116,55 | 0,00 | -11,66 | -128,21 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO | -1.700.425,53 | 0,00 | -169.389,90 | -1.869.815,43 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO | -27.876,78 | 0,00 | -2.677,87 | -30.554,65 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| OUTROS RECURSOS CORRENTES | -9.100.361,05 | 0,00 | -1.174.416,84 | -10.274.777,89 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO | -870,10 | 0,00 | -98,36 | -968,46 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO | -870,10 | 0,00 | -98,36 | -968,46 |
| CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL | -9.099.490,95 | 0,00 | -1.174.318,48 | -10.273.809,43 |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD | -2.674.642,30 | 0,00 | -345.939,25 | -3.020.581,55 |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | -2.912.604,80 | 0,00 | -276.013,11 | -3.188.617,91 |
| RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD | -3.512.243,85 | 0,00 | -552.230,61 | -4.064.474,46 |
| CONTR ADM PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | 0,00 | 0,00 | -135,51 | -135,51 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -74.373,99 | 0,00 | -554,69 | -74.928,68 |
| REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC | -5,82 | 0,00 | -8,45 | -14,27 |
| ENCARGOS DE MORA | -74.368,17 | 0,00 | -546,24 | -74.914,41 |
| RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -6.611.882,20 | 0,00 | -461.074,08 | -7.072.956,28 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | -6.611.882,20 | 0,00 | -461.074,08 | -7.072.956,28 |
| JUROS | -3.951.107,10 | 0,00 | -376.661,72 | -4.327.768,82 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | -2.660.775,10 | 0,00 | -84.412,36 | -2.745.187,46 |
| OUTRAS ADIÇÕES | -2.573.264,82 | 3.147,70 | -23.424,68 | -2.593.541,80 |
| OUTRAS RECEITAS | -2.573.264,82 | 3.147,70 | -23.424,68 | -2.593.541,80 |
| RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.007.950,48 | 0,00 | 0,00 | -1.007.950,48 |
| TROCA DE CATEGORIA | -962.447,55 | 0,00 | 0,00 | -962.447,55 |
| TROCA DE CATEGORIA PATROC | -962.447,55 | 0,00 | 0,00 | -962.447,55 |
| CONTRIBUIÇÃO NORMAL | -55.479,53 | 0,00 | 0,00 | -55.479,53 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -1.163,58 | 0,00 | 0,00 | -1.163,58 |
| CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO) | -905.804,44 | 0,00 | 0,00 | -905.804,44 |
| OUTRAS RECEITAS | -45.502,93 | 0,00 | 0,00 | -45.502,93 |
| OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES | -45.502,93 | 0,00 | 0,00 | -45.502,93 |
| OUTRAS RECEITAS | -1.555.790,03 | 3.147,70 | -13.119,79 | -1.565.762,12 |
| OUTRAS RECEITAS | -1.555.790,03 | 3.147,70 | -13.119,79 | -1.565.762,12 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -9.524,31 | 0,00 | -10.304,89 | -19.829,20 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -9.524,31 | 0,00 | -10.304,89 | -19.829,20 |
| DEDUÇÕES | 272.999.339,90 | 26.755.079,08 | -63.772,71 | 299.690.646,27 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 266.824.538,63 | 26.554.298,62 | -63.333,36 | 293.315.503,89 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 159.650.249,66 | 15.850.861,81 | -7.325,37 | 175.493.786,10 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 156.330.006,96 | 15.520.121,34 | -7.325,37 | 171.842.802,93 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| IDADE | 342.898,48 | 33.548,47 | 0,00 | 376.446,95 |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL | 2.440.357,72 | 243.493,35 | 0,00 | 2.683.851,07 |
| DIFERIDA | 536.986,50 | 53.698,65 | 0,00 | 590.685,15 |
| INVALIDEZ | 3.403.889,42 | 335.268,36 | 0,00 | 3.739.157,78 |
| INVALIDEZ | 3.403.889,42 | 335.268,36 | 0,00 | 3.739.157,78 |
| PENSÕES | 83.394.429,75 | 8.338.378,06 | -56.007,99 | 91.676.799,82 |
| PENSÕES | 83.394.429,75 | 8.338.378,06 | -56.007,99 | 91.676.799,82 |
| AUXÍLIOS | 34.370,90 | 3.437,09 | 0,00 | 37.807,99 |
| DOENÇA | 34.370,90 | 3.437,09 | 0,00 | 37.807,99 |
| PROVISÕES | 20.341.598,90 | 2.026.353,30 | 0,00 | 22.367.952,20 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO | 20.341.598,90 | 2.026.353,30 | 0,00 | 22.367.952,20 |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 12.934.234,30 | 1.292.543,54 | 0,00 | 14.226.777,84 |
| PENSÕES | 6.849.516,30 | 677.999,63 | 0,00 | 7.527.515,93 |
| AUXILIO DOENÇA | 2.864,20 | 286,42 | 0,00 | 3.150,62 |
| INVALIDEZ | 279.630,50 | 27.698,83 | 0,00 | 307.329,33 |
| IDADE | 27.956,90 | 2.795,69 | 0,00 | 30.752,59 |
| PROPORCIONAL | 202.647,90 | 20.554,31 | 0,00 | 223.202,21 |
| PROPORCIONAL DIFERIDA | 44.748,80 | 4.474,88 | 0,00 | 49.223,68 |
| INSTITUTOS | 2.701.883,74 | 0,00 | 0,00 | 2.701.883,74 |
| RESGATE | 1.955.144,01 | 0,00 | 0,00 | 1.955.144,01 |
| RESGATE TOTAL | 1.955.144,01 | 0,00 | 0,00 | 1.955.144,01 |
| RESGATE TOTAL | 1.955.144,01 | 0,00 | 0,00 | 1.955.144,01 |
| PORTABILIDADE | 746.739,73 | 0,00 | 0,00 | 746.739,73 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 746.739,73 | 0,00 | 0,00 | 746.739,73 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 746.739,73 | 0,00 | 0,00 | 746.739,73 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 1.460.425,05 | 141.093,52 | 0,00 | 1.601.518,57 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 1.460.425,05 | 141.093,52 | 0,00 | 1.601.518,57 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 2.012.492,48 | 59.686,94 | -439,35 | 2.071.740,07 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.809.539,67 | 27.678,95 | 0,00 | 1.837.218,62 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.809.539,67 | 27.678,95 | 0,00 | 1.837.218,62 |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 1.809.539,67 | 27.678,95 | 0,00 | 1.837.218,62 |
| OUTRAS DESPESAS | 202.952,81 | 32.007,99 | -439,35 | 234.521,45 |
| OUTRAS DESPESAS | 202.952,81 | 32.007,99 | -439,35 | 234.521,45 |

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 35.532.795,88 | 12.093.541,77 | -10.483.434,60 | 37.142.903,05 |
| PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS | 35.532.795,88 | 12.093.541,77 | -10.483.434,60 | 37.142.903,05 |
| PATROCINADOR | 17.766.397,92 | 6.046.770,98 | -5.241.717,40 | 18.571.451,50 |
| PARTICIPANTE | 17.766.397,96 | 6.046.770,79 | -5.241.717,20 | 18.571.451,55 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.921.481,96 | 289.091,45 | 0,00 | 3.210.573,41 |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.921.481,96 | 289.091,45 | 0,00 | 3.210.573,41 |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA | 2.921.481,96 | 289.091,45 | 0,00 | 3.210.573,41 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -143.511.413,90 | 0,00 | -57.533.028,54 | -201.044.442,44 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -194.703.177,40 | 0,00 | -57.533.028,54 | -252.236.205,94 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -194.703.177,40 | 0,00 | -57.533.028,54 | -252.236.205,94 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 51.191.763,50 | 0,00 | 0,00 | 51.191.763,50 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 51.191.763,50 | 0,00 | 0,00 | 51.191.763,50 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 41.197.545,51 | 5.534.520,79 | -9.474.281,06 | 37.257.785,24 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 41.197.545,51 | 5.534.520,79 | -9.474.281,06 | 37.257.785,24 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 31.654.994,34 | 0,00 | -9.474.078,12 | 22.180.916,22 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -5.256.481,16 | 373.969,29 | -202,94 | -4.882.714,81 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 14.799.032,33 | 5.160.551,50 | 0,00 | 19.959.583,83 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -79.052.987,52 | 46.873.086,37 | 0,00 | -32.179.901,15 |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT | -79.052.987,52 | 46.873.086,37 | 0,00 | -32.179.901,15 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 94.975.790,31 | -94.975.790,31 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -782.328.288,18 | 12.470.651,31 | -94.922.561,45 | -864.780.198,32 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -302.981.554,33 | 11.989.019,53 | -46.013.990,16 | -337.006.524,96 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -290.611.807,64 | 11.989.019,53 | -44.386.240,08 | -323.009.028,19 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -290.607.368,13 | 11.989.019,53 | -44.385.850,96 | -323.004.199,56 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -290.607.368,13 | 11.989.019,53 | -44.385.850,96 | -323.004.199,56 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -290.607.368,13 | 11.989.019,53 | -44.385.850,96 | -323.004.199,56 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -4.439,51 | 0,00 | -389,12 | -4.828,63 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.439,51 | 0,00 | -389,12 | -4.828,63 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -12.369.746,69 | 0,00 | -1.627.750,08 | -13.997.496,77 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA | -12.369.746,69 | 0,00 | -1.627.750,08 | -13.997.496,77 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -44.588.135,64 | 449.605,41 | -3.469.247,03 | -47.607.777,26 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -7.425.017,10 | 461,61 | -748.803,40 | -8.173.358,89 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | -7.425.017,10 | 461,61 | -748.803,40 | -8.173.358,89 |

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -7.425.017,10 | 461,61 | -748.803,40 | -8.173.358,89 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -1.972.189,72 | 446.938,71 | -583.311,23 | -2.108.562,24 |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.972.189,72 | 446.938,71 | -583.311,23 | -2.108.562,24 |
| DEBÊNTURES | -35.190.928,82 | 2.205,09 | -2.137.132,40 | -37.325.856,13 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -5.770.010,60 | 615,80 | -247.615,24 | -6.017.010,04 |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.770.010,60 | 615,80 | -247.615,24 | -6.017.010,04 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | -29.414.002,42 | 1.589,29 | -1.889.517,16 | -31.301.930,29 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -29.414.002,42 | 1.589,29 | -1.889.517,16 | -31.301.930,29 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | -6.915,80 | 0,00 | 0,00 | -6.915,80 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.915,80 | 0,00 | 0,00 | -6.915,80 |
| RENDA VARIÁVEL | -54.311.996,31 | 0,00 | 0,00 | -54.311.996,31 |
| AÇÕES | -37.099.461,76 | 0,00 | 0,00 | -37.099.461,76 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -26.376.759,19 | 0,00 | 0,00 | -26.376.759,19 |
| DIVIDENDOS | -368.857,43 | 0,00 | 0,00 | -368.857,43 |
| JURO SOBRE CAPITAL | -415.924,13 | 0,00 | 0,00 | -415.924,13 |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES | -9.937.921,01 | 0,00 | 0,00 | -9.937.921,01 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | -17.212.534,55 | 0,00 | 0,00 | -17.212.534,55 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -17.212.284,50 | 0,00 | 0,00 | -17.212.284,50 |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS | -250,05 | 0,00 | 0,00 | -250,05 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -350.874.408,63 | 0,00 | -43.169.145,60 | -394.043.554,23 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -23.366.693,00 | 0,00 | -3.119.802,59 | -26.486.495,59 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -23.366.693,00 | 0,00 | -3.119.802,59 | -26.486.495,59 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -105.090.987,68 | 0,00 | -8.340.754,46 | -113.431.742,14 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -105.090.987,68 | 0,00 | -8.340.754,46 | -113.431.742,14 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -88.903.447,06 | 0,00 | -7.793.384,46 | -96.696.831,52 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -16.187.540,62 | 0,00 | -547.370,00 | -16.734.910,62 |
| FUNDO DE AÇÕES | -197.704.071,15 | 0,00 | -28.400.702,63 | -226.104.773,78 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -197.704.071,15 | 0,00 | -28.400.702,63 | -226.104.773,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -3.155.564,77 | 0,00 | -1.178,00 | -3.156.742,77 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -3.155.564,77 | 0,00 | -1.178,00 | -3.156.742,77 |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.155.564,77 | 0,00 | -1.178,00 | -3.156.742,77 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -21.546.955,66 | 0,00 | -3.306.707,92 | -24.853.663,58 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -21.546.955,66 | 0,00 | -3.306.707,92 | -24.853.663,58 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -10.136,37 | 0,00 | 0,00 | -10.136,37 |
| FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -10.136,37 | 0,00 | 0,00 | -10.136,37 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -20.672.097,65 | 0,00 | -1.618.698,83 | -22.290.796,48 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -20.672.097,65 | 0,00 | -1.618.698,83 | -22.290.796,48 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -20.672.097,65 | 0,00 | -1.618.698,83 | -22.290.796,48 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -20.536.874,72 | 0,00 | -1.618.698,83 | -22.155.573,55 |
| BDR ETF PROVENTOS | -135.222,93 | 0,00 | 0,00 | -135.222,93 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -628.669,54 | 27.989,59 | -61.695,62 | -662.375,57 |
| ALUGUÉIS E RENDA | -628.669,54 | 27.989,59 | -61.695,62 | -662.375,57 |
| USO PRÓPRIO | -149.235,47 | 0,03 | -14.453,00 | -163.688,44 |
| ALUGUÉIS | -149.235,47 | 0,03 | -14.453,00 | -163.688,44 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -479.434,07 | 27.989,56 | -47.242,62 | -498.687,13 |
| ALUGUÉIS | -426.640,38 | 27.989,56 | -39.211,12 | -437.861,94 |
| OUTRAS RECEITAS | -52.793,69 | 0,00 | -8.031,50 | -60.825,19 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -6.187.226,54 | 4.036,78 | -589.784,21 | -6.772.973,97 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -6.187.226,54 | 4.036,78 | -589.784,21 | -6.772.973,97 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | -2.823.864,45 | 2.099,00 | -286.339,16 | -3.108.104,61 |
| JUROS | -2.194.390,31 | 1.495,55 | -214.251,19 | -2.407.145,95 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -280.534,30 | 0,00 | -20.405,52 | -300.939,82 |
| ENCARGOS DE MORA | -169.466,88 | 0,00 | -28,69 | -169.495,57 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -664.843,72 | 442,23 | -68.759,65 | -733.161,14 |
| REVERSÃO DE PCLD | -54.126,88 | 0,00 | 0,00 | -54.126,88 |
| PRECATÓRIOS | -2.084.199,54 | 0,00 | 0,00 | -2.084.199,54 |
| PRECATÓRIOS - OFND | -2.084.199,54 | 0,00 | 0,00 | -2.084.199,54 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 635.234.767,67 | 24.592.579,45 | -42.615,29 | 659.784.731,83 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 188.795.900,78 | 11.608.603,03 | -3.358,80 | 200.401.145,01 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 188.533.539,64 | 11.585.544,97 | 0,00 | 200.119.084,61 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 188.533.381,89 | 11.585.529,11 | 0,00 | 200.118.911,00 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 188.533.381,89 | 11.585.529,11 | 0,00 | 200.118.911,00 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 188.533.381,89 | 11.585.529,11 | 0,00 | 200.118.911,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 157,75 | 15,86 | 0,00 | 173,61 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 157,75 | 15,86 | 0,00 | 173,61 |
| DESPESAS DIRETAS | 262.361,14 | 23.058,06 | -3.358,80 | 282.060,40 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 262.361,14 | 23.058,06 | -3.358,80 | 282.060,40 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 35.950.308,33 | 1.183.353,07 | 0,00 | 37.133.661,40 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 4.906.360,62 | 231.564,97 | 0,00 | 5.137.925,59 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 4.906.360,62 | 231.564,97 | 0,00 | 5.137.925,59 |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.906.360,62 | 231.564,97 | 0,00 | 5.137.925,59 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 1.119.390,11 | 15.222,03 | 0,00 | 1.134.612,14 |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.119.390,11 | 15.222,03 | 0,00 | 1.134.612,14 |
| DEBÊNTURES | 29.915.996,11 | 936.566,07 | 0,00 | 30.852.562,18 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 5.999.122,79 | 43.423,43 | 0,00 | 6.042.546,22 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.999.122,79 | 43.423,43 | 0,00 | 6.042.546,22 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 23.916.360,72 | 893.142,64 | 0,00 | 24.809.503,36 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 23.916.360,72 | 893.142,64 | 0,00 | 24.809.503,36 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 512,60 | 0,00 | 0,00 | 512,60 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 512,60 | 0,00 | 0,00 | 512,60 |
| DESPESAS DIRETAS | 8.561,49 | 0,00 | 0,00 | 8.561,49 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 8.561,49 | 0,00 | 0,00 | 8.561,49 |
| RENTA VARIÁVEL | 54.579.634,13 | 965,61 | 0,00 | 54.580.599,74 |
| AÇÕES | 37.902.787,50 | 0,00 | 0,00 | 37.902.787,50 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 30.767.544,07 | 0,00 | 0,00 | 30.767.544,07 |
| PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES | 7.135.243,43 | 0,00 | 0,00 | 7.135.243,43 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 16.660.422,53 | 0,00 | 0,00 | 16.660.422,53 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 16.660.422,53 | 0,00 | 0,00 | 16.660.422,53 |
| DESPESAS DIRETAS | 16.424,10 | 965,61 | 0,00 | 17.389,71 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 16.424,10 | 965,61 | 0,00 | 17.389,71 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 333.432.010,63 | 11.196.129,34 | 0,00 | 344.628.139,97 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 17.855.387,30 | 1.115.210,10 | 0,00 | 18.970.597,40 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 17.855.387,30 | 1.115.210,10 | 0,00 | 18.970.597,40 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 101.249.917,06 | 1.922.647,41 | 0,00 | 103.172.564,47 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 101.249.917,06 | 1.922.647,41 | 0,00 | 103.172.564,47 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 100.393.028,46 | 1.922.647,41 | 0,00 | 102.315.675,87 |
| ETF - PREJUÍZO NA VENDA | 856.888,60 | 0,00 | 0,00 | 856.888,60 |
| FUNDO DE AÇÕES | 196.889.618,85 | 7.423.675,46 | 0,00 | 204.313.294,31 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 196.889.618,85 | 7.423.675,46 | 0,00 | 204.313.294,31 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.962.329,99 | 11.765,96 | 0,00 | 1.974.095,95 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 1.962.329,99 | 11.765,96 | 0,00 | 1.974.095,95 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.962.329,99 | 11.765,96 | 0,00 | 1.974.095,95 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 15.451.459,47 | 722.830,41 | 0,00 | 16.174.289,88 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.451.459,47 | 722.830,41 | 0,00 | 16.174.289,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 462,60 | 0,00 | 0,00 | 462,60 |
| FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 462,60 | 0,00 | 0,00 | 462,60 |
| DESPESAS DIRETAS | 22.835,36 | 0,00 | 0,00 | 22.835,36 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 17.568,42 | 0,00 | 0,00 | 17.568,42 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 5.266,94 | 0,00 | 0,00 | 5.266,94 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 20.279.017,51 | 383.101,48 | 0,00 | 20.662.118,99 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 20.279.017,51 | 383.101,48 | 0,00 | 20.662.118,99 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 20.279.017,51 | 383.101,48 | 0,00 | 20.662.118,99 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.536.756,49 | 383.101,48 | 0,00 | 15.919.857,97 |
| BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA | 4.742.261,02 | 0,00 | 0,00 | 4.742.261,02 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 703.250,67 | 83.040,10 | -39.256,49 | 747.034,28 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 703.250,67 | 83.040,10 | -39.256,49 | 747.034,28 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 703.250,67 | 83.040,10 | -39.256,49 | 747.034,28 |
| OUTRAS DESPESAS | 660.380,22 | 83.040,10 | -4.752,55 | 738.667,77 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 42.870,45 | 0,00 | -34.503,94 | 8.366,51 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.491.446,50 | 137.386,82 | 0,00 | 1.628.833,32 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.491.446,50 | 137.386,82 | 0,00 | 1.628.833,32 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.793,24 | 39,96 | 0,00 | 2.833,20 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 114.102,42 | 528,15 | 0,00 | 114.630,57 |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 1.374.550,84 | 136.818,71 | 0,00 | 1.511.369,55 |
| PRECATÓRIOS | 3.199,12 | 0,00 | 0,00 | 3.199,12 |
| PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS | 3.199,12 | 0,00 | 0,00 | 3.199,12 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 154.395,34 | 9.019,04 | -10.613,57 | 152.800,81 |
| CONTINGÊNCIAS | 154.395,34 | 9.019,04 | -10.613,57 | 152.800,81 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.427.711,27 | 370.511,97 | 0,00 | 3.798.223,24 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 3.427.711,27 | 370.511,97 | 0,00 | 3.798.223,24 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 3.147.176,97 | 350.106,45 | 0,00 | 3.497.283,42 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 280.534,30 | 20.405,52 | 0,00 | 300.939,82 |

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS

PROGRAMA PREVIDENCIAL

143.511.413,90

143.511.413,90

57.533.028,54

57.533.028,54

0,00

0,00

201.044.442,44

201.044.442,44