

Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO I DA RGE

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| ATIVO | 489.460.116,87 | 117.307.278,78 | -120.915.628,41 | 485.851.767,24 |
| DISPONÍVEL | 40.082,20 | 40.208.170,55 | -39.937.489,92 | 310.762,83 |
| IMEDIATO | 40.082,20 | 40.208.170,55 | -39.937.489,92 | 310.762,83 |
| CAIXA GERAL | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 215,93 |
| CAIXA GERAL | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 215,93 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 39.866,27 | 40.208.170,55 | -39.937.489,92 | 310.546,90 |
| BANRISUL | 30.095,56 | 6.534.061,54 | -6.262.603,68 | 301.553,42 |
| ITAÚ | 9.770,71 | 33.674.109,01 | -33.674.886,24 | 8.993,48 |
| REALIZÁVEL | 489.420.034,67 | 77.099.108,23 | -80.978.138,49 | 485.541.004,41 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.076.893,59 | 796.851,71 | -1.992.535,43 | 2.881.209,87 |
| RECURSOS A RECEBER | 690.068,77 | 795.601,32 | -1.459.528,39 | 26.141,70 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 180.332,56 | 698.525,67 | -878.858,23 | 0,00 |
| PATROCINADOR(ES) | 173.977,16 | 349.080,47 | -523.057,63 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL | 173.977,16 | 349.080,47 | -523.057,63 | 0,00 |
| PARTICIPANTES | 6.355,40 | 349.445,20 | -355.800,60 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL | 6.355,40 | 349.445,20 | -355.800,60 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 604,41 | 0,00 | -364,73 | 239,68 |
| PARTICIPANTES | 604,41 | 0,00 | -364,73 | 239,68 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 604,41 | 0,00 | -364,73 | 239,68 |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 332.284,70 | 0,00 | -332.284,70 | 0,00 |
| PATROCINADOR(ES) | 166.142,35 | 0,00 | -166.142,35 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 159.479,06 | 0,00 | -159.479,06 | 0,00 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 6.663,29 | 0,00 | -6.663,29 | 0,00 |
| PARTICIPANTES | 166.142,35 | 0,00 | -166.142,35 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 6.102,19 | 0,00 | -6.102,19 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO | 153.376,87 | 0,00 | -153.376,87 | 0,00 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 336,44 | 0,00 | -336,44 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST | 6.326,85 | 0,00 | -6.326,85 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 176.847,10 | 97.075,65 | -248.020,73 | 25.902,02 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 249.560,35 | 97.075,65 | -222.940,54 | 123.695,46 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA | 112.263,17 | 97.075,65 | -209.338,82 | 0,00 |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC | 112.263,17 | 97.075,65 | -209.338,82 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 137.297,18 | 0,00 | -13.601,72 | 123.695,46 |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC | 137.297,18 | 0,00 | -13.601,72 | 123.695,46 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -72.713,25 | 0,00 | -25.080,19 | -97.793,44 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -72.713,25 | 0,00 | -25.080,19 | -97.793,44 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -72.713,25 | 0,00 | -25.080,19 | -97.793,44 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.386.824,82 | 1.250,39 | -533.007,04 | 2.855.068,17 |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS | 3.023.820,71 | 0,00 | -533.007,04 | 2.490.813,67 |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS | 363.004,11 | 1.250,39 | 0,00 | 364.254,50 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.761.977,07 | 15.608,78 | -447,01 | 2.777.138,84 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.761.977,07 | 15.608,78 | -447,01 | 2.777.138,84 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.761.977,07 | 15.608,78 | -447,01 | 2.777.138,84 |
| INVESTIMENTOS | 482.581.164,01 | 76.286.647,74 | -78.985.156,05 | 479.882.655,70 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 321.340.004,04 | 32.484.651,29 | -22.282.016,17 | 331.542.639,16 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 321.340.004,04 | 32.484.651,29 | -22.282.016,17 | 331.542.639,16 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 321.324.327,99 | 32.484.504,94 | -22.282.007,96 | 331.526.824,97 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 321.324.327,99 | 32.484.504,94 | -22.282.007,96 | 331.526.824,97 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 321.324.327,99 | 21.037.924,33 | -10.835.427,35 | 331.526.824,97 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 11.446.580,61 | -11.446.580,61 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 15.676,05 | 146,35 | -8,21 | 15.814,19 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 15.676,05 | 146,35 | -8,21 | 15.814,19 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.053.716,93 | 1.064.387,99 | -1.118.915,41 | 4.999.189,51 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 4.001.621,55 | 219.869,08 | -298.267,06 | 3.923.223,57 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 4.001.621,55 | 219.869,08 | -298.267,06 | 3.923.223,57 |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 4.001.621,55 | 219.869,08 | -298.267,06 | 3.923.223,57 |
| DEBÊNTURES | 3.847.586,83 | 844.518,91 | -820.648,35 | 3.871.457,39 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 487.217,25 | 57.701,23 | -33.830,67 | 511.087,81 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 487.217,25 | 57.701,23 | -33.830,67 | 511.087,81 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 3.360.369,58 | 786.817,68 | -786.817,68 | 3.360.369,58 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 3.360.369,58 | 401.242,52 | -401.242,52 | 3.360.369,58 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER | 0,00 | 385.575,16 | -385.575,16 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -2.795.491,45 | 0,00 | 0,00 | -2.795.491,45 |
| (-) DEBÊNTURES | -2.795.491,45 | 0,00 | 0,00 | -2.795.491,45 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -2.795.491,45 | 0,00 | 0,00 | -2.795.491,45 |
| RENDA VARIÁVEL | 1.309,47 | 31.601,19 | -32.910,66 | 0,00 |
| AÇÕES | 1.309,47 | 1.309,47 | -2.618,94 | 0,00 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 1.309,47 | 1.309,47 | -2.618,94 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 30.291,72 | -30.291,72 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER | 0,00 | 30.291,72 | -30.291,72 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 140.644.222,82 | 36.188.088,72 | -43.964.688,10 | 132.867.623,44 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 74.048.123,85 | 32.776.843,40 | -39.615.301,20 | 67.209.666,05 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 74.048.123,85 | 13.637.921,90 | -20.476.379,70 | 67.209.666,05 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 19.138.921,50 | -19.138.921,50 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 1.507.349,36 | 117.068,50 | -179.299,65 | 1.445.118,21 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.507.349,36 | 117.068,50 | -179.299,65 | 1.445.118,21 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.507.349,36 | 117.068,50 | -179.299,65 | 1.445.118,21 |
| FUNDO DE AÇÕES | 16.880.415,17 | 2.082.109,61 | -3.462.317,52 | 15.500.207,26 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 16.880.415,17 | 1.437.262,99 | -2.817.470,90 | 15.500.207,26 |
| FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 644.846,62 | -644.846,62 | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 569.023,81 | 112.041,09 | -2.301,01 | 678.763,89 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 569.023,81 | 112.041,09 | -2.301,01 | 678.763,89 |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 569.023,81 | 112.041,09 | -2.301,01 | 678.763,89 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 47.639.310,63 | 1.100.026,12 | -705.468,72 | 48.033.868,03 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 47.639.310,63 | 1.100.026,12 | -705.468,72 | 48.033.868,03 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 4.879.187,92 | 6.204.469,46 | -11.083.657,38 | 0,00 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 4.879.187,92 | 6.204.469,46 | -11.083.657,38 | 0,00 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 4.879.187,92 | 6.204.469,46 | -11.083.657,38 | 0,00 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 4.879.187,92 | 1.337.758,78 | -6.216.946,70 | 0,00 |
| BDR ETF A RECEBER | 0,00 | 4.836.418,96 | -4.836.418,96 | 0,00 |
| BDR ETF PROVENTOS | 0,00 | 30.291,72 | -30.291,72 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.202.129,12 | 44.753,11 | -71.175,77 | 2.175.706,46 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 2.237.238,86 | 10.580,07 | -70.986,48 | 2.176.832,45 |
| USO PRÓPRIO | 254.093,64 | 2.753,29 | -19.842,77 | 237.004,16 |
| TERRENOS | 101.637,46 | 0,00 | -6.835,79 | 94.801,67 |
| TERRENOS | 101.637,46 | 0,00 | -6.835,79 | 94.801,67 |
| EDIFICAÇÕES | 152.456,18 | 0,00 | -10.253,69 | 142.202,49 |

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 152.456,18 | 0,00 | -10.253,69 | 142.202,49 |
| ALUGUEL | 0,00 | 2.753,29 | -2.753,29 | 0,00 |
| ALUGUEL A RECEBER | 0,00 | 2.753,29 | -2.753,29 | 0,00 |
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 22.491,87 | 0,00 | -22.491,87 | 0,00 |
| ALUGUEL | 22.491,87 | 0,00 | -22.491,87 | 0,00 |
| ALUGUEL A RECEBER | 22.491,87 | 0,00 | -22.491,87 | 0,00 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 1.960.653,35 | 7.826,78 | -28.651,84 | 1.939.828,29 |
| TERRENOS | 772.462,70 | 0,00 | -3.121,08 | 769.341,62 |
| TERRENOS | 772.462,70 | 0,00 | -3.121,08 | 769.341,62 |
| EDIFICAÇÕES | 1.158.694,05 | 0,00 | -4.681,62 | 1.154.012,43 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 1.158.694,05 | 0,00 | -4.681,62 | 1.154.012,43 |
| INSTALAÇÕES | 1.631,82 | 0,00 | -1.631,82 | 0,00 |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 1.631,82 | 0,00 | -1.631,82 | 0,00 |
| ALUGUEL | 27.864,78 | 7.826,78 | -19.217,32 | 16.474,24 |
| ALUGUEL A RECEBER | 27.864,78 | 7.826,78 | -19.217,32 | 16.474,24 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -35.109,74 | 34.173,04 | -189,29 | -1.125,99 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES | -22.491,86 | 22.491,86 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -22.491,86 | 22.491,86 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS | -12.617,88 | 11.681,18 | -189,29 | -1.125,99 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -12.617,88 | 11.681,18 | -189,29 | -1.125,99 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.460.593,71 | 268.695,98 | -431.792,56 | 8.297.497,13 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.460.593,71 | 268.695,98 | -431.792,56 | 8.297.497,13 |
| EMPRÉSTIMOS | 8.589.601,97 | 268.331,48 | -431.792,56 | 8.426.140,89 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 8.589.601,97 | 268.331,48 | -431.792,56 | 8.426.140,89 |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 8.353.924,56 | 71.110,71 | -144.707,23 | 8.280.328,04 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 8.064,50 | 189.868,51 | -183.796,62 | 14.136,39 |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 6.467,66 | 5.555,12 | -12.022,78 | 0,00 |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO | 132.448,70 | 1.797,14 | -2.569,38 | 131.676,46 |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO | 88.696,55 | 0,00 | -88.696,55 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -129.008,26 | 364,50 | 0,00 | -128.643,76 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -129.008,26 | 364,50 | 0,00 | -128.643,76 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -129.008,26 | 364,50 | 0,00 | -128.643,76 |
| PASSIVO | -489.460.116,87 | 71.390.348,31 | -67.781.998,68 | -485.851.767,24 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -3.693.873,48 | 32.110.252,37 | -29.346.882,31 | -930.503,42 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.389.698,29 | 3.759.982,52 | -1.001.867,59 | -631.583,36 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.754.386,84 | 2.726.222,27 | -6.253,55 | -34.418,12 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.404,81 | 6.148,32 | -6.148,32 | -2.404,81 |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.404,81 | 6.148,32 | -6.148,32 | -2.404,81 |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -2.720.073,95 | 2.720.073,95 | 0,00 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS | -2.543.158,42 | 2.543.158,42 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | -176.915,53 | 176.915,53 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA | -31.908,08 | 0,00 | -105,23 | -32.013,31 |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE | -31.908,08 | 0,00 | -105,23 | -32.013,31 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -603.483,23 | 625.616,95 | -600.797,32 | -578.663,60 |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 44.701,58 | -44.701,58 | 0,00 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -282.812,63 | 282.812,63 | -556.095,74 | -556.095,74 |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV | -56,72 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV | -18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV | -320.595,58 | 298.027,72 | 0,00 | -22.567,86 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 164.693,17 | -164.693,17 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 164.693,17 | -164.693,17 | 0,00 |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS | 0,00 | 164.693,17 | -164.693,17 | 0,00 |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -13.326,58 | 13.326,58 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR | -13.326,58 | 13.326,58 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTEIO A PAGAR | -13.326,58 | 13.326,58 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | -18.501,64 | 230.123,55 | -230.123,55 | -18.501,64 |
| PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 230.123,55 | -230.123,55 | 0,00 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 230.123,55 | -230.123,55 | 0,00 |
| PARTICIPANTES | -18.501,64 | 0,00 | 0,00 | -18.501,64 |
| VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE | -18.501,64 | 0,00 | 0,00 | -18.501,64 |
| INVESTIMENTOS | -304.175,19 | 28.350.269,85 | -28.345.014,72 | -298.920,06 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -140.081,95 | 16.006.771,91 | -16.004.297,34 | -137.607,38 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -140.081,95 | 16.006.771,91 | -16.004.297,34 | -137.607,38 |
| RENDAS VARIÁVEL | 0,00 | 51,58 | -51,58 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 51,58 | -51,58 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 12.179.000,00 | -12.179.000,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 12.179.000,00 | -12.179.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -700,31 | 554,98 | -1.639,98 | -1.785,31 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -700,31 | 554,98 | -1.639,98 | -1.785,31 |
| VALORES A PAGAR | -256,52 | 136,20 | 0,00 | -120,32 |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| INSS A RECOLHER - INV IM | -224,66 | 199,64 | -955,77 | -980,79 |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM | -18,14 | 18,15 | -38,73 | -38,72 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM | -105,66 | 105,66 | -232,74 | -232,74 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM | -95,33 | 95,33 | -412,74 | -412,74 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.046,34 | 3.544,79 | -502,45 | -4,00 |
| EMPRÉSTIMOS | -3.046,34 | 3.544,79 | -502,45 | -4,00 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | -2.477,08 | 2.477,08 | 0,00 | 0,00 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -567,10 | 926,14 | -359,04 | 0,00 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 139,41 | -139,41 | 0,00 |
| IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -1,84 | -1,84 |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT | -1,63 | 1,63 | -1,63 | -1,63 |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT | -0,53 | 0,53 | -0,53 | -0,53 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -160.346,59 | 160.346,59 | -159.523,37 | -159.523,37 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -160.346,59 | 160.346,59 | -159.523,37 | -159.523,37 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -160.346,59 | 160.346,59 | -159.523,37 | -159.523,37 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -12.035.615,07 | 2.765.927,62 | -1.341.791,07 | -10.611.478,52 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -9.715.497,43 | 2.765.927,62 | -1.292.595,94 | -8.242.165,75 |
| PROVISÃO | -9.715.497,43 | 2.765.927,62 | -1.292.595,94 | -8.242.165,75 |
| RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS | -9.715.497,43 | 2.765.927,62 | -1.292.595,94 | -8.242.165,75 |
| PARCELAS VENCIDAS | -4.463.035,02 | 578.991,10 | -1.292.595,94 | -5.176.639,86 |
| PATROCINADOR | -2.231.517,52 | 289.495,58 | -646.297,98 | -2.588.319,92 |
| PARTICIPANTE | -2.231.517,50 | 289.495,52 | -646.297,96 | -2.588.319,94 |
| PARCELAS VINCENDAS | -5.252.462,41 | 2.186.936,52 | 0,00 | -3.065.525,89 |
| PATROCINADOR | -2.626.231,20 | 1.093.468,26 | 0,00 | -1.532.762,94 |
| PARTICIPANTE | -2.626.231,21 | 1.093.468,26 | 0,00 | -1.532.762,95 |
| INVESTIMENTOS | -2.320.117,64 | 0,00 | -49.195,13 | -2.369.312,77 |
| PROVISÃO | -2.320.117,64 | 0,00 | -49.195,13 | -2.369.312,77 |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -2.320.117,64 | 0,00 | -49.195,13 | -2.369.312,77 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -473.730.628,32 | 36.514.168,32 | -37.093.325,30 | -474.309.785,30 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -470.968.651,25 | 36.513.721,31 | -37.077.716,52 | -471.532.646,46 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -487.297.066,72 | 36.513.721,31 | -35.861,46 | -450.819.206,87 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -479.956.344,25 | 36.015.014,17 | 0,00 | -443.941.330,08 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -479.956.344,25 | 36.015.014,17 | 0,00 | -443.941.330,08 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -437.889.910,36 | 3.121.435,07 | 0,00 | -434.768.475,29 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -437.889.910,36 | 3.121.435,07 | 0,00 | -434.768.475,29 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -42.066.433,89 | 32.893.579,10 | 0,00 | -9.172.854,79 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -42.066.433,89 | 32.893.579,10 | 0,00 | -9.172.854,79 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -7.340.722,47 | 498.707,14 | -35.861,46 | -6.877.876,79 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | -7.242.626,49 | 480.131,14 | -34.976,66 | -6.797.472,01 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | -7.517.216,19 | 480.131,14 | 0,00 | -7.037.085,05 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO | -7.517.216,19 | 480.131,14 | 0,00 | -7.037.085,05 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 137.294,85 | 0,00 | -17.488,33 | 119.806,52 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 137.294,85 | 0,00 | -17.488,33 | 119.806,52 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 137.294,85 | 0,00 | -17.488,33 | 119.806,52 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 137.294,85 | 0,00 | -17.488,33 | 119.806,52 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -98.095,98 | 18.576,00 | -884,80 | -80.404,78 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -101.815,08 | 18.576,00 | 0,00 | -83.239,08 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO | -101.815,08 | 18.576,00 | 0,00 | -83.239,08 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 1.859,55 | 0,00 | -442,40 | 1.417,15 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 1.859,55 | 0,00 | -442,40 | 1.417,15 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 1.859,55 | 0,00 | -442,40 | 1.417,15 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 1.859,55 | 0,00 | -442,40 | 1.417,15 |
| EQUILÍBRIOS TÉCNICO | 16.328.415,47 | 0,00 | -37.041.855,06 | -20.713.439,59 |
| RESULTADOS REALIZADOS | 16.328.415,47 | 0,00 | -37.041.855,06 | -20.713.439,59 |
| SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | -20.713.439,59 | -20.713.439,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | -20.713.439,59 | -20.713.439,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXCEDENTE PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | -20.713.439,59 | -20.713.439,59 |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 16.328.415,47 | 0,00 | -16.328.415,47 | 0,00 |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 16.328.415,47 | 0,00 | -16.328.415,47 | 0,00 |
| FUNDOS | -2.761.977,07 | 447,01 | -15.608,78 | -2.777.138,84 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.761.977,07 | 447,01 | -15.608,78 | -2.777.138,84 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -2.761.977,07 | 447,01 | -15.608,78 | -2.777.138,84 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.761.977,07 | 447,01 | -15.608,78 | -2.777.138,84 |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE | -20.305,51 | 447,01 | 0,00 | -19.858,50 |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE | -205.486,85 | 0,00 | 0,00 | -205.486,85 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -2.536.184,71 | 0,00 | -15.608,78 | -2.551.793,49 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 112.781.090,32 | -112.781.090,32 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -7.434.993,31 | 8.244.806,87 | -809.813,56 | 0,00 |
| CORRENTES | -7.314.895,82 | 8.123.458,99 | -808.563,17 | 0,00 |
| PATROCINADOR(ES) | -2.007.444,97 | 2.356.525,44 | -349.080,47 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.007.444,97 | 2.356.525,44 | -349.080,47 | 0,00 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -1.928.167,87 | 2.277.248,34 | -349.080,47 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -79.277,10 | 79.277,10 | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPANTES | -2.007.444,97 | 2.356.525,44 | -349.080,47 | 0,00 |
| ATIVOS | -80.996,33 | 95.421,62 | -14.425,29 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -80.996,33 | 95.421,62 | -14.425,29 | 0,00 |
| REGULAR | -80.996,33 | 95.421,62 | -14.425,29 | 0,00 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -77.652,30 | 92.077,59 | -14.425,29 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -3.344,03 | 3.344,03 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTIDOS | -1.926.448,64 | 2.261.103,82 | -334.655,18 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.926.448,64 | 2.261.103,82 | -334.655,18 | 0,00 |
| C.L.T. ASSIST | -1.850.515,57 | 2.185.170,75 | -334.655,18 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -75.933,07 | 75.933,07 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES | -332.284,70 | 345.611,28 | -13.326,58 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO | -166.142,35 | 172.805,64 | -6.663,29 | 0,00 |
| NORMAL CLT | -159.479,06 | 159.479,06 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB ADM | -6.663,29 | 13.326,58 | -6.663,29 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO | -166.142,35 | 172.805,64 | -6.663,29 | 0,00 |
| NORMAL CLT ATIVOS | -6.102,19 | 6.102,19 | 0,00 | 0,00 |
| NORMAL ASSISTIDO | -153.376,87 | 153.376,87 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB ADM | -336,44 | 672,88 | -336,44 | 0,00 |
| CONTRIB ADM ASSISTIDO | -6.326,85 | 12.653,70 | -6.326,85 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS CORRENTES | -2.967.721,18 | 3.064.796,83 | -97.075,65 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL | -2.967.721,18 | 3.064.796,83 | -97.075,65 | 0,00 |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD | -265.005,86 | 362.081,51 | -97.075,65 | 0,00 |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | -362.081,51 | 362.081,51 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD | -2.340.633,81 | 2.340.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -552,01 | 552,01 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS DE MORA | -552,01 | 552,01 | 0,00 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | -2.281,97 | 3.532,36 | -1.250,39 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | -2.281,97 | 3.532,36 | -1.250,39 | 0,00 |
| OUTRAS ADIÇÕES | -117.263,51 | 117.263,51 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | -117.263,51 | 117.263,51 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | -114.744,31 | 114.744,31 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | -114.744,31 | 114.744,31 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -1.321,87 | 1.321,87 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -1.321,87 | 1.321,87 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS | -1.197,33 | 1.197,33 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES JUDICIAIS | -1.197,33 | 1.197,33 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 42.198.757,46 | 6.493.584,43 | -48.692.341,89 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 35.534.733,70 | 5.935.252,46 | -41.469.986,16 | 0,00 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 30.216.392,57 | 5.466.381,22 | -35.682.773,79 | 0,00 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 24.074.644,47 | 4.350.690,94 | -28.425.335,41 | 0,00 |
| IDADE | 89.679,92 | 16.305,44 | -105.985,36 | 0,00 |
| ANTECIPADA/PROPORTIONAL | 3.076.001,24 | 558.281,76 | -3.634.283,00 | 0,00 |
| DIFERIDA | 2.976.066,94 | 541.103,08 | -3.517.170,02 | 0,00 |
| INVALIDEZ | 460.582,77 | 82.843,58 | -543.426,35 | 0,00 |
| INVALIDEZ | 460.582,77 | 82.843,58 | -543.426,35 | 0,00 |
| PENSÕES | 2.137.684,41 | 381.279,69 | -2.518.964,10 | 0,00 |
| PENSÕES | 2.137.684,41 | 381.279,69 | -2.518.964,10 | 0,00 |
| AUXÍLIOS | 0,00 | 4.747,97 | -4.747,97 | 0,00 |
| DOENÇA | 0,00 | 4.747,97 | -4.747,97 | 0,00 |
| PROVISÕES | 2.720.073,95 | 0,00 | -2.720.073,95 | 0,00 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO | 2.720.073,95 | 0,00 | -2.720.073,95 | 0,00 |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.993.830,52 | 0,00 | -1.993.830,52 | 0,00 |
| PENSÕES | 176.915,53 | 0,00 | -176.915,53 | 0,00 |
| INVALIDEZ | 37.969,91 | 0,00 | -37.969,91 | 0,00 |
| IDADE | 7.473,29 | 0,00 | -7.473,29 | 0,00 |
| PROPORTIONAL | 255.879,14 | 0,00 | -255.879,14 | 0,00 |
| PROPORTIONAL DIFERIDA | 248.005,56 | 0,00 | -248.005,56 | 0,00 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 63.147,43 | 25.080,19 | -88.227,62 | 0,00 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 63.147,43 | 25.080,19 | -88.227,62 | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 6.600.876,33 | 533.251,78 | -7.134.128,11 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 591,49 | 0,00 | -591,49 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 591,49 | 0,00 | -591,49 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 591,49 | 0,00 | -591,49 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 24.192,38 | 139,51 | -24.331,89 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 24.192,38 | 139,51 | -24.331,89 | 0,00 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS | 6.576.092,46 | 533.112,27 | -7.109.204,73 | 0,00 |
| PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS | 6.576.092,46 | 533.112,27 | -7.109.204,73 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 3.760.149,42 | 1.292.595,94 | -5.052.745,36 | 0,00 |
| PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS | 3.760.149,42 | 1.292.595,94 | -5.052.745,36 | 0,00 |
| PATROCINADOR | 1.880.074,74 | 646.297,98 | -2.526.372,72 | 0,00 |
| PARTICIPANTE | 1.880.074,68 | 646.297,96 | -2.526.372,64 | 0,00 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 171.880,78 | 0,00 | -171.880,78 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 171.880,78 | 0,00 | -171.880,78 | 0,00 |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA | 171.880,78 | 0,00 | -171.880,78 | 0,00 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -32.055.457,97 | 35.534.516,74 | -3.479.058,77 | 0,00 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -33.133.200,56 | 35.534.516,74 | -2.401.316,18 | 0,00 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -33.133.200,56 | 35.534.516,74 | -2.401.316,18 | 0,00 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.077.742,59 | 0,00 | -1.077.742,59 | 0,00 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.077.742,59 | 0,00 | -1.077.742,59 | 0,00 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 12.339.990,03 | 24.173.731,28 | -36.513.721,31 | 0,00 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 12.339.990,03 | 24.173.731,28 | -36.513.721,31 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 11.957.188,20 | 24.057.825,97 | -36.015.014,17 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 382.801,83 | 115.905,31 | -498.707,14 | 0,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -18.980.326,41 | 37.041.855,06 | -18.061.528,65 | 0,00 |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT | -2.651.910,94 | 20.713.439,59 | -18.061.528,65 | 0,00 |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT | -16.328.415,47 | 16.328.415,47 | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 115.206.344,88 | -115.206.344,88 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -91.267.279,23 | 103.087.585,51 | -11.820.306,28 | 0,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -39.287.903,11 | 44.328.901,45 | -5.040.998,34 | 0,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -39.287.903,11 | 44.328.901,45 | -5.040.998,34 | 0,00 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -39.286.468,38 | 44.327.320,37 | -5.040.851,99 | 0,00 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -39.286.468,38 | 44.327.320,37 | -5.040.851,99 | 0,00 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -39.286.468,38 | 44.327.320,37 | -5.040.851,99 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -1.434,73 | 1.581,08 | -146,35 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.434,73 | 1.581,08 | -146,35 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -2.796.967,72 | 3.861.355,71 | -1.064.387,99 | 0,00 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.574.547,72 | 1.794.416,80 | -219.869,08 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | -1.574.547,72 | 1.794.416,80 | -219.869,08 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.574.547,72 | 1.794.416,80 | -219.869,08 | 0,00 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -190.976,77 | 190.976,77 | 0,00 | 0,00 |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -190.976,77 | 190.976,77 | 0,00 | 0,00 |
| DEBÊNTURES | -1.031.443,23 | 1.875.962,14 | -844.518,91 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -532.992,52 | 590.693,75 | -57.701,23 | 0,00 |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -532.992,52 | 590.693,75 | -57.701,23 | 0,00 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | -498.450,71 | 1.285.268,39 | -786.817,68 | 0,00 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -498.450,71 | 1.285.268,39 | -786.817,68 | 0,00 |
| RENDA VARIÁVEL | -211,23 | 211,23 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | -211,23 | 211,23 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -211,23 | 211,23 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -43.095.936,68 | 47.321.257,28 | -4.225.320,60 | 0,00 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -9.976.766,51 | 11.435.688,41 | -1.458.921,90 | 0,00 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -9.976.766,51 | 11.435.688,41 | -1.458.921,90 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -2.194.595,52 | 2.311.664,02 | -117.068,50 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -2.194.595,52 | 2.311.664,02 | -117.068,50 | 0,00 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.668.006,96 | 1.785.075,46 | -117.068,50 | 0,00 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -526.588,56 | 526.588,56 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES | -19.620.491,69 | 21.057.754,68 | -1.437.262,99 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -19.620.491,69 | 21.057.754,68 | -1.437.262,99 | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -131.165,47 | 243.206,56 | -112.041,09 | 0,00 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -131.165,47 | 243.206,56 | -112.041,09 | 0,00 |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -131.165,47 | 243.206,56 | -112.041,09 | 0,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -11.172.917,49 | 12.272.943,61 | -1.100.026,12 | 0,00 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.172.917,49 | 12.272.943,61 | -1.100.026,12 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -4.660.851,27 | 6.028.901,77 | -1.368.050,50 | 0,00 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -4.660.851,27 | 6.028.901,77 | -1.368.050,50 | 0,00 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -4.660.851,27 | 6.028.901,77 | -1.368.050,50 | 0,00 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -4.641.666,54 | 5.979.425,32 | -1.337.758,78 | 0,00 |
| BDR ETF PROVENTOS | -19.184,73 | 49.476,45 | -30.291,72 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -140.749,36 | 152.946,75 | -12.197,39 | 0,00 |
| ALUGUÉIS E RENDA | -140.749,36 | 152.946,75 | -12.197,39 | 0,00 |
| USO PRÓPRIO | -30.049,06 | 32.802,35 | -2.753,29 | 0,00 |
| ALUGUÉIS | -30.049,06 | 32.802,35 | -2.753,29 | 0,00 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -110.700,30 | 120.144,40 | -9.444,10 | 0,00 |
| ALUGUÉIS | -84.334,35 | 92.267,86 | -7.933,51 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | -24.511,96 | 26.022,55 | -1.510,59 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS | -1.853,99 | 1.853,99 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.207.452,48 | 1.316.803,94 | -109.351,46 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.207.452,48 | 1.316.803,94 | -109.351,46 | 0,00 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | -583.546,00 | 638.923,71 | -55.377,71 | 0,00 |
| JUROS | -418.103,61 | 457.181,67 | -39.078,06 | 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -51.901,65 | 52.812,68 | -911,03 | 0,00 |
| ENCARGOS DE MORA | -24.452,50 | 26.249,64 | -1.797,14 | 0,00 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -118.782,24 | 130.605,26 | -11.823,02 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PCLD | -10.666,48 | 11.030,98 | -364,50 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS | -77.207,38 | 77.207,38 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS - OFND | -77.207,38 | 77.207,38 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 58.396.944,02 | 8.817.812,64 | -67.214.756,66 | 0,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 11.539.577,85 | 1.912.249,69 | -13.451.827,54 | 0,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 11.456.507,67 | 1.905.024,69 | -13.361.532,36 | 0,00 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 11.456.493,01 | 1.905.016,48 | -13.361.509,49 | 0,00 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 11.456.493,01 | 1.905.016,48 | -13.361.509,49 | 0,00 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 11.456.493,01 | 1.905.016,48 | -13.361.509,49 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 14,66 | 8,21 | -22,87 | 0,00 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 14,66 | 8,21 | -22,87 | 0,00 |
| DESPESAS DIRETAS | 83.070,18 | 7.225,00 | -90.295,18 | 0,00 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 83.070,18 | 7.225,00 | -90.295,18 | 0,00 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.212.346,14 | 732.101,64 | -2.944.447,78 | 0,00 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.204.731,82 | 297.788,15 | -1.502.519,97 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 1.204.731,82 | 297.788,15 | -1.502.519,97 | 0,00 |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.204.731,82 | 297.788,15 | -1.502.519,97 | 0,00 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 108.082,16 | 0,00 | -108.082,16 | 0,00 |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 108.082,16 | 0,00 | -108.082,16 | 0,00 |
| DEBÊNTURES | 899.532,16 | 434.313,49 | -1.333.845,65 | 0,00 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 514.301,62 | 33.194,58 | -547.496,20 | 0,00 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 514.301,62 | 33.194,58 | -547.496,20 | 0,00 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 385.230,54 | 401.118,91 | -786.349,45 | 0,00 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 385.230,54 | 401.118,91 | -786.349,45 | 0,00 |
| RENDA VARIÁVEL | 632,98 | 51,58 | -684,56 | 0,00 |
| AÇÕES | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| DESPESAS DIRETAS | 632,97 | 51,58 | -684,55 | 0,00 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 520,78 | 51,58 | -572,36 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 112,19 | 0,00 | -112,19 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.129.202,84 | 4.727.575,17 | -45.856.778,01 | 0,00 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 6.836.876,31 | 1.345.458,20 | -8.182.334,51 | 0,00 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.836.876,31 | 1.345.458,20 | -8.182.334,51 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 2.628.735,57 | 179.299,65 | -2.808.035,22 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 2.628.735,57 | 179.299,65 | -2.808.035,22 | 0,00 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.628.735,57 | 179.299,65 | -2.808.035,22 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES | 23.538.652,23 | 2.495.047,59 | -26.033.699,82 | 0,00 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 23.538.652,23 | 2.495.047,59 | -26.033.699,82 | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 112.352,55 | 2.301,01 | -114.653,56 | 0,00 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 112.352,55 | 2.301,01 | -114.653,56 | 0,00 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 112.352,55 | 2.301,01 | -114.653,56 | 0,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 8.009.350,07 | 705.468,72 | -8.714.818,79 | 0,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 8.009.350,07 | 705.468,72 | -8.714.818,79 | 0,00 |
| DESPESAS DIRETAS | 3.236,11 | 0,00 | -3.236,11 | 0,00 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 3.236,11 | 0,00 | -3.236,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.138.728,43 | 1.380.527,74 | -4.519.256,17 | 0,00 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 3.138.728,43 | 1.380.527,74 | -4.519.256,17 | 0,00 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 3.138.728,43 | 1.380.527,74 | -4.519.256,17 | 0,00 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.138.728,43 | 1.380.527,74 | -4.519.256,17 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 109.262,60 | 42.035,84 | -151.298,44 | 0,00 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 109.262,60 | 42.035,84 | -151.298,44 | 0,00 |
| USO PRÓPRIO | 0,00 | 17.089,48 | -17.089,48 | 0,00 |
| RESULTADO DA REAVALIAÇÃO | 0,00 | 17.089,48 | -17.089,48 | 0,00 |
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 109.262,60 | 24.946,35 | -134.208,95 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 107.847,24 | 16.954,36 | -124.801,60 | 0,00 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 1.415,36 | 189,29 | -1.604,65 | 0,00 |
| RESULTADO DA REAVALIAÇÃO | 0,00 | 7.802,70 | -7.802,70 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 255.894,39 | 23.270,98 | -279.165,37 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 255.894,39 | 23.270,98 | -279.165,37 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 6.161,80 | 538,46 | -6.700,26 | 0,00 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 3.663,68 | 0,00 | -3.663,68 | 0,00 |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 246.068,91 | 22.732,52 | -268.801,43 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| PRECATÓRIOS | 11.298,79 | 0,00 | -11.298,79 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS | 11.298,79 | 0,00 | -11.298,79 | 0,00 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -739.196,15 | 739.196,15 | 0,00 | 0,00 |
| CONTINGÊNCIAS | -739.196,15 | 739.196,15 | 0,00 | 0,00 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.554.073,39 | 160.434,40 | -1.714.507,79 | 0,00 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 1.554.073,39 | 160.434,40 | -1.714.507,79 | 0,00 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 1.502.171,74 | 159.523,37 | -1.661.695,11 | 0,00 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 51.901,65 | 911,03 | -52.812,68 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 32.055.457,97 | 2.401.316,18 | -34.456.774,15 | 0,00 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 32.055.457,97 | 2.401.316,18 | -34.456.774,15 | 0,00 |