



Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO I DA RGE

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 490.081.310,88 | 65.665.605,63 | -66.286.799,64 | 489.460.116,87 |
| DISPONÍVEL | 37.711,51 | 20.726.457,06 | -20.724.086,37 | 40.082,20 |
| IMEDIATO | 37.711,51 | 20.726.457,06 | -20.724.086,37 | 40.082,20 |
| CAIXA GERAL | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 215,93 |
| CAIXA GERAL | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 215,93 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.495,58 | 20.726.457,06 | -20.724.086,37 | 39.866,27 |
| BANRISUL | 30.095,56 | 5.530.805,56 | -5.530.805,56 | 30.095,56 |
| ITAÚ | 7.400,02 | 15.195.651,50 | -15.193.280,81 | 9.770,71 |
| REALIZÁVEL | 490.043.599,37 | 44.939.148,57 | -45.562.713,27 | 489.420.034,67 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.937.103,49 | 489.645,08 | -349.854,98 | 4.076.893,59 |
| RECURSOS A RECEBER | 551.407,60 | 488.508,25 | -349.847,08 | 690.068,77 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 181.790,82 | 347.954,32 | -349.412,58 | 180.332,56 |
| PATROCINADOR(ES) | 174.842,05 | 173.977,16 | -174.842,05 | 173.977,16 |
| CONTRIB NORMAL | 174.842,05 | 173.977,16 | -174.842,05 | 173.977,16 |
| PARTICIPANTES | 6.948,77 | 173.977,16 | -174.570,53 | 6.355,40 |
| CONTRIB NORMAL | 6.948,77 | 173.977,16 | -174.570,53 | 6.355,40 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 302,87 | 301,54 | 0,00 | 604,41 |
| PARTICIPANTES | 302,87 | 301,54 | 0,00 | 604,41 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 302,87 | 301,54 | 0,00 | 604,41 |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 304.729,98 | 27.989,22 | -434,50 | 332.284,70 |
| PATROCINADOR(ES) | 152.364,99 | 13.994,61 | -217,25 | 166.142,35 |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 145.701,70 | 13.994,61 | -217,25 | 159.479,06 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC | 6.663,29 | 0,00 | 0,00 | 6.663,29 |
| PARTICIPANTES | 152.364,99 | 13.994,61 | -217,25 | 166.142,35 |
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 6.043,03 | 276,41 | -217,25 | 6.102,19 |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO | 139.658,67 | 13.718,20 | 0,00 | 153.376,87 |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC | 336,44 | 0,00 | 0,00 | 336,44 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST | 6.326,85 | 0,00 | 0,00 | 6.326,85 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 64.583,93 | 112.263,17 | 0,00 | 176.847,10 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 137.297,18 | 112.263,17 | 0,00 | 249.560,35 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA | 0,00 | 112.263,17 | 0,00 | 112.263,17 |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC | 0,00 | 112.263,17 | 0,00 | 112.263,17 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 137.297,18 | 0,00 | 0,00 | 137.297,18 |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC | 137.297,18 | 0,00 | 0,00 | 137.297,18 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -72.713,25 | 0,00 | 0,00 | -72.713,25 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -72.713,25 | 0,00 | 0,00 | -72.713,25 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -72.713,25 | 0,00 | 0,00 | -72.713,25 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.385.695,89 | 1.136,83 | -7,90 | 3.386.824,82 |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS | 3.023.828,61 | 0,00 | -7,90 | 3.023.820,71 |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS | 361.867,28 | 1.136,83 | 0,00 | 363.004,11 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.775.343,81 | 0,00 | -13.366,74 | 2.761.977,07 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.775.343,81 | 0,00 | -13.366,74 | 2.761.977,07 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.775.343,81 | 0,00 | -13.366,74 | 2.761.977,07 |
| INVESTIMENTOS | 483.331.152,07 | 44.449.503,49 | -45.199.491,55 | 482.581.164,01 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 326.690.326,64 | 12.703.596,55 | -18.053.919,15 | 321.340.004,04 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 326.690.326,64 | 12.703.596,55 | -18.053.919,15 | 321.340.004,04 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 326.674.774,08 | 12.703.471,73 | -18.053.917,82 | 321.324.327,99 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 326.674.774,08 | 12.703.471,73 | -18.053.917,82 | 321.324.327,99 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 326.674.774,08 | 4.678.451,96 | -10.028.898,05 | 321.324.327,99 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 8.025.019,77 | -8.025.019,77 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 15.552,56 | 124,82 | -1,33 | 15.676,05 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 15.552,56 | 124,82 | -1,33 | 15.676,05 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.738.351,63 | 9.027.955,97 | -9.712.590,67 | 5.053.716,93 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 10.924.417,02 | 435.581,76 | -7.358.377,23 | 4.001.621,55 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 10.924.417,02 | 435.581,76 | -7.358.377,23 | 4.001.621,55 |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 4.008.911,77 | 127.027,89 | -134.318,11 | 4.001.621,55 |
| LETRA FINANCEIRA - A RECEBER | 0,00 | 308.553,87 | -308.553,87 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL | 6.915.505,25 | 0,00 | -6.915.505,25 | 0,00 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 694.372,87 | 736.763,81 | -1.431.136,68 | 0,00 |
| CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 694.372,87 | 24.790,62 | -719.163,49 | 0,00 |
| CRI - A RECEBER | 0,00 | 711.973,19 | -711.973,19 | 0,00 |
| DEBÊNTURES | 4.683.520,13 | 87.143,46 | -923.076,76 | 3.847.586,83 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.323.150,55 | 53.912,12 | -889.845,42 | 487.217,25 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 470.188,86 | 34.562,25 | -17.533,86 | 487.217,25 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER | 0,00 | 19.349,87 | -19.349,87 | 0,00 |
| DEBÊNTURES SDV/DHB - CA | 852.961,69 | 0,00 | -852.961,69 | 0,00 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 3.360.369,58 | 33.231,34 | -33.231,34 | 3.360.369,58 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 3.360.369,58 | 13.881,47 | -13.881,47 | 3.360.369,58 |
| DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER | 0,00 | 19.349,87 | -19.349,87 | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -10.563.958,39 | 7.768.466,94 | 0,00 | -2.795.491,45 |
| (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -6.915.505,25 | 6.915.505,25 | 0,00 | 0,00 |
| (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL | -6.915.505,25 | 6.915.505,25 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEBÊNTURES | -3.648.453,14 | 852.961,69 | 0,00 | -2.795.491,45 |
| (-) SDV/DHB | -852.961,69 | 852.961,69 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ | -2.795.491,45 | 0,00 | 0,00 | -2.795.491,45 |
| RENDA VARIÁVEL | 1.505,48 | 407,23 | -603,24 | 1.309,47 |
| AÇÕES | 1.505,48 | 196,00 | -392,01 | 1.309,47 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 1.505,48 | 196,00 | -392,01 | 1.309,47 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 211,23 | -211,23 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER | 0,00 | 211,23 | -211,23 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 132.731.686,60 | 17.783.926,09 | -9.871.389,87 | 140.644.222,82 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 65.620.692,97 | 14.965.421,98 | -6.537.991,10 | 74.048.123,85 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 65.620.692,97 | 12.112.656,98 | -3.685.226,10 | 74.048.123,85 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 2.852.765,00 | -2.852.765,00 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 1.555.901,98 | 95.010,33 | -143.562,95 | 1.507.349,36 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.555.901,98 | 95.010,33 | -143.562,95 | 1.507.349,36 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.555.901,98 | 95.010,33 | -143.562,95 | 1.507.349,36 |
| FUNDO DE AÇÕES | 18.194.290,47 | 1.393.394,18 | -2.707.269,48 | 16.880.415,17 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 18.194.290,47 | 1.393.394,18 | -2.707.269,48 | 16.880.415,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 571.087,93 | 1,89 | -2.066,01 | 569.023,81 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 571.087,93 | 1,89 | -2.066,01 | 569.023,81 |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 571.087,93 | 1,89 | -2.066,01 | 569.023,81 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 46.789.713,25 | 1.330.097,71 | -480.500,33 | 47.639.310,63 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 46.789.713,25 | 1.330.097,71 | -480.500,33 | 47.639.310,63 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 7.589.531,46 | 4.423.548,99 | -7.133.892,53 | 4.879.187,92 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 7.589.531,46 | 4.423.548,99 | -7.133.892,53 | 4.879.187,92 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 7.589.531,46 | 4.423.548,99 | -7.133.892,53 | 4.879.187,92 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| BRD ETF POSIÇÃO | 7.589.531,46 | 1.289.172,73 | -3.999.516,27 | 4.879.187,92 |
| BDR ETF A RECEBER | 0,00 | 3.134.376,26 | -3.134.376,26 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.201.789,24 | 10.560,70 | -10.220,82 | 2.202.129,12 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 2.237.176,87 | 10.282,81 | -10.220,82 | 2.237.238,86 |
| USO PRÓPRIO | 254.093,64 | 2.760,62 | -2.760,62 | 254.093,64 |
| TERRENOS | 101.637,46 | 0,00 | 0,00 | 101.637,46 |
| TERRENOS | 101.637,46 | 0,00 | 0,00 | 101.637,46 |
| EDIFICAÇÕES | 152.456,18 | 0,00 | 0,00 | 152.456,18 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 152.456,18 | 0,00 | 0,00 | 152.456,18 |
| ALUGUEL | 0,00 | 2.760,62 | -2.760,62 | 0,00 |
| ALUGUEL A RECEBER | 0,00 | 2.760,62 | -2.760,62 | 0,00 |
| LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 22.491,87 | 0,00 | 0,00 | 22.491,87 |
| ALUGUEL | 22.491,87 | 0,00 | 0,00 | 22.491,87 |
| ALUGUEL A RECEBER | 22.491,87 | 0,00 | 0,00 | 22.491,87 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 1.960.591,36 | 7.522,19 | -7.460,20 | 1.960.653,35 |
| TERRENOS | 772.462,70 | 0,00 | 0,00 | 772.462,70 |
| TERRENOS | 772.462,70 | 0,00 | 0,00 | 772.462,70 |
| EDIFICAÇÕES | 1.158.694,05 | 0,00 | 0,00 | 1.158.694,05 |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO | 1.158.694,05 | 0,00 | 0,00 | 1.158.694,05 |
| INSTALAÇÕES | 1.631,82 | 0,00 | 0,00 | 1.631,82 |
| MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER | 1.631,82 | 0,00 | 0,00 | 1.631,82 |
| ALUGUEL | 27.802,79 | 7.522,19 | -7.460,20 | 27.864,78 |
| ALUGUEL A RECEBER | 27.802,79 | 7.522,19 | -7.460,20 | 27.864,78 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -35.387,63 | 277,89 | 0,00 | -35.109,74 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES | -22.491,86 | 0,00 | 0,00 | -22.491,86 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -22.491,86 | 0,00 | 0,00 | -22.491,86 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS | -12.895,77 | 277,89 | 0,00 | -12.617,88 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS | -12.895,77 | 277,89 | 0,00 | -12.617,88 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.377.961,02 | 499.507,96 | -416.875,27 | 8.460.593,71 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.377.961,02 | 499.507,96 | -416.875,27 | 8.460.593,71 |
| EMPRÉSTIMOS | 8.507.387,45 | 499.089,79 | -416.875,27 | 8.589.601,97 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 8.507.387,45 | 499.089,79 | -416.875,27 | 8.589.601,97 |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 8.298.992,50 | 311.146,87 | -256.214,81 | 8.353.924,56 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 7.517,09 | 153.101,21 | -152.553,80 | 8.064,50 |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 4.735,83 | 6.467,66 | -4.735,83 | 6.467,66 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO | 129.535,54 | 6.283,99 | -3.370,83 | 132.448,70 |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO | 66.606,49 | 22.090,06 | 0,00 | 88.696,55 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -129.426,43 | 418,17 | 0,00 | -129.008,26 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -129.426,43 | 418,17 | 0,00 | -129.008,26 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -129.426,43 | 418,17 | 0,00 | -129.008,26 |
| PASSIVO | -490.081.310,88 | 18.539.100,56 | -17.917.906,55 | -489.460.116,87 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -3.596.773,61 | 14.619.677,58 | -14.716.777,45 | -3.693.873,48 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.293.778,32 | 3.521.146,66 | -3.617.066,63 | -3.389.698,29 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.502.307,94 | 1.787.736,02 | -2.039.814,92 | -2.754.386,84 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.404,81 | 0,00 | 0,00 | -2.404,81 |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.404,81 | 0,00 | 0,00 | -2.404,81 |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.787.736,02 | -1.787.736,02 | 0,00 |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.787.736,02 | -1.787.736,02 | 0,00 |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -2.468.188,50 | 0,00 | -251.885,45 | -2.720.073,95 |
| APOSENTADORIAS | -2.311.962,20 | 0,00 | -231.196,22 | -2.543.158,42 |
| PENSÕES | -156.226,30 | 0,00 | -20.689,23 | -176.915,53 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA | -31.714,63 | 0,00 | -193,45 | -31.908,08 |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE | -31.714,63 | 0,00 | -193,45 | -31.908,08 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -759.642,16 | 1.380.338,92 | -1.224.179,99 | -603.483,23 |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 27.034,00 | -27.034,00 | 0,00 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -277.852,18 | 277.852,18 | -282.812,63 | -282.812,63 |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV | -110,36 | 110,36 | -56,72 | -56,72 |
| IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV | -35,60 | 35,60 | -18,30 | -18,30 |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV | -481.644,02 | 459.076,16 | -298.027,72 | -320.595,58 |
| REPASSE | 0,00 | 616.230,62 | -616.230,62 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 157.103,01 | -157.103,01 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 157.103,01 | -157.103,01 | 0,00 |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS | 0,00 | 157.103,01 | -157.103,01 | 0,00 |
| VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -13.326,58 | 0,00 | 0,00 | -13.326,58 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR | -13.326,58 | 0,00 | 0,00 | -13.326,58 |
| CUSTEIO A PAGAR | -13.326,58 | 0,00 | 0,00 | -13.326,58 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | -18.501,64 | 195.968,71 | -195.968,71 | -18.501,64 |
| PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 195.968,71 | -195.968,71 | 0,00 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 195.968,71 | -195.968,71 | 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 | -302.995,29 | 11.098.530,92 | -11.099.710,82 | -304.175,19 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -141.453,21 | 9.202,00 | -7.830,74 | -140.081,95 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -141.453,21 | 9.202,00 | -7.830,74 | -140.081,95 |
| RENDAS VARIÁVEL | 0,00 | 68,96 | -68,96 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 68,96 | -68,96 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 10.925.143,36 | -10.925.143,36 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 10.925.143,36 | -10.925.143,36 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -430,16 | 284,83 | -554,98 | -700,31 |
| LOCADOS A TERCEIROS | -430,16 | 284,83 | -554,98 | -700,31 |
| VALORES A PAGAR | -120,32 | 0,00 | -136,20 | -256,52 |
| INSS A RECOLHER - INV IM | -128,99 | 103,97 | -199,64 | -224,66 |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM | -9,44 | 9,45 | -18,15 | -18,14 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM | -103,44 | 103,44 | -105,66 | -105,66 |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM | -67,97 | 67,97 | -95,33 | -95,33 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -282,51 | 3.002,36 | -5.766,19 | -3.046,34 |
| EMPRÉSTIMOS | -282,51 | 3.002,36 | -5.766,19 | -3.046,34 |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO | 0,00 | 0,00 | -2.477,08 | -2.477,08 |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO | -280,35 | 2.860,79 | -3.147,54 | -567,10 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 139,41 | -139,41 | 0,00 |
| 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 | -160.829,41 | 160.829,41 | -160.346,59 | -160.346,59 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -160.829,41 | 160.829,41 | -160.346,59 | -160.346,59 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -160.829,41 | 160.829,41 | -160.346,59 | -160.346,59 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -14.524.036,08 | 3.147.991,14 | -659.570,13 | -12.035.615,07 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -12.212.422,19 | 3.147.991,14 | -651.066,38 | -9.715.497,43 |
| PROVISÃO | -12.212.422,19 | 3.147.991,14 | -651.066,38 | -9.715.497,43 |
| RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS | -12.212.422,19 | 3.147.991,14 | -651.066,38 | -9.715.497,43 |
| PARCELAS VENCIDAS | -6.959.959,78 | 3.147.991,14 | -651.066,38 | -4.463.035,02 |
| PATROCINADOR | -3.479.979,94 | 1.573.995,61 | -325.533,19 | -2.231.517,52 |
| PARTICIPANTE | -3.479.979,84 | 1.573.995,53 | -325.533,19 | -2.231.517,50 |
| PARCELAS VINCENDAS | -5.252.462,41 | 0,00 | 0,00 | -5.252.462,41 |
| PATROCINADOR | -2.626.231,20 | 0,00 | 0,00 | -2.626.231,20 |
| PARTICIPANTE | -2.626.231,21 | 0,00 | 0,00 | -2.626.231,21 |

| | | | | |
|--|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| INVESTIMENTOS | -2.311.613,89 | 0,00 | -8.503,75 | -2.320.117,64 |
| PROVISÃO | -2.311.613,89 | 0,00 | -8.503,75 | -2.320.117,64 |
| OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS | -2.311.613,89 | 0,00 | -8.503,75 | -2.320.117,64 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -471.960.501,19 | 771.431,84 | -2.541.558,97 | -473.730.628,32 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -469.185.157,38 | 758.065,10 | -2.541.558,97 | -470.968.651,25 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -484.758.803,85 | 3.296,10 | -2.541.558,97 | -487.297.066,72 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -477.505.020,17 | 0,00 | -2.451.324,08 | -479.956.344,25 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -477.505.020,17 | 0,00 | -2.451.324,08 | -479.956.344,25 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -435.653.435,95 | 0,00 | -2.236.474,41 | -437.889.910,36 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -435.653.435,95 | 0,00 | -2.236.474,41 | -437.889.910,36 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -41.851.584,22 | 0,00 | -214.849,67 | -42.066.433,89 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD | -41.851.584,22 | 0,00 | -214.849,67 | -42.066.433,89 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -7.253.783,68 | 3.296,10 | -90.234,89 | -7.340.722,47 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | -7.156.849,49 | 3.252,06 | -89.029,06 | -7.242.626,49 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | -7.428.187,13 | 0,00 | -89.029,06 | -7.517.216,19 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO | -7.428.187,13 | 0,00 | -89.029,06 | -7.517.216,19 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 135.668,82 | 1.626,03 | 0,00 | 137.294,85 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 135.668,82 | 1.626,03 | 0,00 | 137.294,85 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 135.668,82 | 1.626,03 | 0,00 | 137.294,85 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 135.668,82 | 1.626,03 | 0,00 | 137.294,85 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -96.934,19 | 44,04 | -1.205,83 | -98.095,98 |
| VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -100.609,25 | 0,00 | -1.205,83 | -101.815,08 |
| BENEFÍCIO DEFINIDO | -100.609,25 | 0,00 | -1.205,83 | -101.815,08 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 1.837,53 | 22,02 | 0,00 | 1.859,55 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 1.837,53 | 22,02 | 0,00 | 1.859,55 |
| (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 1.837,53 | 22,02 | 0,00 | 1.859,55 |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA | 1.837,53 | 22,02 | 0,00 | 1.859,55 |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO | 15.573.646,47 | 754.769,00 | 0,00 | 16.328.415,47 |
| RESULTADOS REALIZADOS | 15.573.646,47 | 754.769,00 | 0,00 | 16.328.415,47 |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 15.573.646,47 | 754.769,00 | 0,00 | 16.328.415,47 |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 15.573.646,47 | 754.769,00 | 0,00 | 16.328.415,47 |
| FUNDOS | -2.775.343,81 | 13.366,74 | 0,00 | -2.761.977,07 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.775.343,81 | 13.366,74 | 0,00 | -2.761.977,07 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -2.775.343,81 | 13.366,74 | 0,00 | -2.761.977,07 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -2.775.343,81 | 13.366,74 | 0,00 | -2.761.977,07 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE | -20.901,48 | 595,97 | 0,00 | -20.305,51 |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE | -205.486,85 | 0,00 | 0,00 | -205.486,85 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -2.548.955,48 | 12.770,77 | 0,00 | -2.536.184,71 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 8.215.343,86 | -8.215.343,86 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -6.329.853,65 | 434,50 | -1.105.574,16 | -7.434.993,31 |
| CORRENTES | -6.210.892,99 | 434,50 | -1.104.437,33 | -7.314.895,82 |
| PATROCINADOR(ES) | -1.833.467,81 | 0,00 | -173.977,16 | -2.007.444,97 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.833.467,81 | 0,00 | -173.977,16 | -2.007.444,97 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -1.754.190,71 | 0,00 | -173.977,16 | -1.928.167,87 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -79.277,10 | 0,00 | 0,00 | -79.277,10 |
| PARTICIPANTES | -1.833.467,81 | 0,00 | -173.977,16 | -2.007.444,97 |
| ATIVOS | -74.339,39 | 0,00 | -6.656,94 | -80.996,33 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -74.339,39 | 0,00 | -6.656,94 | -80.996,33 |
| REGULAR | -74.339,39 | 0,00 | -6.656,94 | -80.996,33 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -70.995,36 | 0,00 | -6.656,94 | -77.652,30 |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | -3.344,03 | 0,00 | 0,00 | -3.344,03 |
| ASSISTIDOS | -1.759.128,42 | 0,00 | -167.320,22 | -1.926.448,64 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.759.128,42 | 0,00 | -167.320,22 | -1.926.448,64 |
| C.L.T. ASSIST | -1.683.195,35 | 0,00 | -167.320,22 | -1.850.515,57 |
| CONTRIBUIÇÃO ADM | -75.933,07 | 0,00 | 0,00 | -75.933,07 |
| PROVISÕES | -304.729,98 | 434,50 | -27.989,22 | -332.284,70 |
| CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO | -152.364,99 | 217,25 | -13.994,61 | -166.142,35 |
| NORMAL CLT | -145.701,70 | 217,25 | -13.994,61 | -159.479,06 |
| CONTRIB ADM | -6.663,29 | 0,00 | 0,00 | -6.663,29 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO | -152.364,99 | 217,25 | -13.994,61 | -166.142,35 |
| NORMAL CLT ATIVOS | -6.043,03 | 217,25 | -276,41 | -6.102,19 |
| NORMAL ASSISTIDO | -139.658,67 | 0,00 | -13.718,20 | -153.376,87 |
| CONTRIB ADM | -336,44 | 0,00 | 0,00 | -336,44 |
| CONTRIB ADM ASSISTIDO | -6.326,85 | 0,00 | 0,00 | -6.326,85 |
| OUTROS RECURSOS CORRENTES | -2.239.227,39 | 0,00 | -728.493,79 | -2.967.721,18 |
| CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL | -2.239.227,39 | 0,00 | -728.493,79 | -2.967.721,18 |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD | -152.742,69 | 0,00 | -112.263,17 | -265.005,86 |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD | -265.005,86 | 0,00 | -97.075,65 | -362.081,51 |
| RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD | -1.821.478,84 | 0,00 | -519.154,97 | -2.340.633,81 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -552,01 | 0,00 | 0,00 | -552,01 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| ENCARGOS DE MORA | -552,01 | 0,00 | 0,00 | -552,01 |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | -1.145,14 | 0,00 | -1.136,83 | -2.281,97 |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | -1.145,14 | 0,00 | -1.136,83 | -2.281,97 |
| OUTRAS ADIÇÕES | -117.263,51 | 0,00 | 0,00 | -117.263,51 |
| OUTRAS RECEITAS | -117.263,51 | 0,00 | 0,00 | -117.263,51 |
| OUTRAS RECEITAS | -114.744,31 | 0,00 | 0,00 | -114.744,31 |
| OUTRAS RECEITAS | -114.744,31 | 0,00 | 0,00 | -114.744,31 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -1.321,87 | 0,00 | 0,00 | -1.321,87 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -1.321,87 | 0,00 | 0,00 | -1.321,87 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS | -1.197,33 | 0,00 | 0,00 | -1.197,33 |
| REVERSÕES JUDICIAIS | -1.197,33 | 0,00 | 0,00 | -1.197,33 |
| DEDUÇÕES | 37.177.561,76 | 5.022.284,01 | -1.088,31 | 42.198.757,46 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 32.301.475,37 | 3.234.346,64 | -1.088,31 | 35.534.733,70 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 27.484.547,85 | 2.732.933,03 | -1.088,31 | 30.216.392,57 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 21.900.644,89 | 2.175.087,89 | -1.088,31 | 24.074.644,47 |
| IDADE | 81.527,20 | 8.152,72 | 0,00 | 89.679,92 |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL | 2.796.860,36 | 279.140,88 | 0,00 | 3.076.001,24 |
| DIFERIDA | 2.705.515,40 | 270.551,54 | 0,00 | 2.976.066,94 |
| INVALIDEZ | 419.160,98 | 41.421,79 | 0,00 | 460.582,77 |
| INVALIDEZ | 419.160,98 | 41.421,79 | 0,00 | 460.582,77 |
| PENSÕES | 1.929.578,04 | 208.106,37 | 0,00 | 2.137.684,41 |
| PENSÕES | 1.929.578,04 | 208.106,37 | 0,00 | 2.137.684,41 |
| PROVISÕES | 2.468.188,50 | 251.885,45 | 0,00 | 2.720.073,95 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO | 2.468.188,50 | 251.885,45 | 0,00 | 2.720.073,95 |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.812.573,20 | 181.257,32 | 0,00 | 1.993.830,52 |
| PENSÕES | 156.226,30 | 20.689,23 | 0,00 | 176.915,53 |
| INVALIDEZ | 34.518,10 | 3.451,81 | 0,00 | 37.969,91 |
| IDADE | 6.793,90 | 679,39 | 0,00 | 7.473,29 |
| PROPORCIONAL | 232.617,40 | 23.261,74 | 0,00 | 255.879,14 |
| PROPORCIONAL DIFERIDA | 225.459,60 | 22.545,96 | 0,00 | 248.005,56 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 63.147,43 | 0,00 | 0,00 | 63.147,43 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 63.147,43 | 0,00 | 0,00 | 63.147,43 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 4.812.938,96 | 1.787.937,37 | 0,00 | 6.600.876,33 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 591,49 | 0,00 | 0,00 | 591,49 |
| OUTRAS DESPESAS | 591,49 | 0,00 | 0,00 | 591,49 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES | 591,49 | 0,00 | 0,00 | 591,49 |
| OUTRAS DESPESAS | 24.192,38 | 0,00 | 0,00 | 24.192,38 |
| OUTRAS DESPESAS | 24.192,38 | 0,00 | 0,00 | 24.192,38 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS | 4.788.155,09 | 1.787.937,37 | 0,00 | 6.576.092,46 |
| PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS | 4.788.155,09 | 1.787.937,37 | 0,00 | 6.576.092,46 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 6.257.074,18 | 651.066,38 | -3.147.991,14 | 3.760.149,42 |
| PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS | 6.257.074,18 | 651.066,38 | -3.147.991,14 | 3.760.149,42 |
| PATROCINADOR | 3.128.537,16 | 325.533,19 | -1.573.995,61 | 1.880.074,74 |
| PARTICIPANTE | 3.128.537,02 | 325.533,19 | -1.573.995,53 | 1.880.074,68 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 171.880,78 | 0,00 | 0,00 | 171.880,78 |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 171.880,78 | 0,00 | 0,00 | 171.880,78 |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA | 171.880,78 | 0,00 | 0,00 | 171.880,78 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -28.852.832,82 | 0,00 | -3.202.625,15 | -32.055.457,97 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -29.930.575,41 | 0,00 | -3.202.625,15 | -33.133.200,56 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -29.930.575,41 | 0,00 | -3.202.625,15 | -33.133.200,56 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.077.742,59 | 0,00 | 0,00 | 1.077.742,59 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.077.742,59 | 0,00 | 0,00 | 1.077.742,59 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.801.727,16 | 2.541.558,97 | -3.296,10 | 12.339.990,03 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.801.727,16 | 2.541.558,97 | -3.296,10 | 12.339.990,03 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 9.505.864,12 | 2.451.324,08 | 0,00 | 11.957.188,20 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 295.863,04 | 90.234,89 | -3.296,10 | 382.801,83 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -18.225.557,41 | 0,00 | -754.769,00 | -18.980.326,41 |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT | -2.651.910,94 | 0,00 | 0,00 | -2.651.910,94 |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT | -15.573.646,47 | 0,00 | -754.769,00 | -16.328.415,47 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.589.652,98 | -14.589.652,98 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -80.645.062,29 | 3.965.823,16 | -14.588.040,10 | -91.267.279,23 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -34.609.326,61 | 3.921.653,60 | -8.600.230,10 | -39.287.903,11 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -34.609.326,61 | 3.921.653,60 | -8.600.230,10 | -39.287.903,11 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -34.608.016,70 | 3.921.653,60 | -8.600.105,28 | -39.286.468,38 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -34.608.016,70 | 3.921.653,60 | -8.600.105,28 | -39.286.468,38 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -34.608.016,70 | 3.921.653,60 | -8.600.105,28 | -39.286.468,38 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -1.309,91 | 0,00 | -124,82 | -1.434,73 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.309,91 | 0,00 | -124,82 | -1.434,73 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -2.288.151,62 | 43.173,31 | -551.989,41 | -2.796.967,72 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.138.965,96 | 0,00 | -435.581,76 | -1.574.547,72 |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| LETRA FINANCEIRA - LF | -1.138.965,96 | 0,00 | -435.581,76 | -1.574.547,72 |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.138.965,96 | 0,00 | -435.581,76 | -1.574.547,72 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -166.186,15 | 43.173,31 | -67.963,93 | -190.976,77 |
| CRI - VARIAÇÃO POSITIVA | -166.186,15 | 43.173,31 | -67.963,93 | -190.976,77 |
| DEBÊNTURES | -982.999,51 | 0,00 | -48.443,72 | -1.031.443,23 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -498.430,27 | 0,00 | -34.562,25 | -532.992,52 |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -498.430,27 | 0,00 | -34.562,25 | -532.992,52 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | -484.569,24 | 0,00 | -13.881,47 | -498.450,71 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -484.569,24 | 0,00 | -13.881,47 | -498.450,71 |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | -211,23 | -211,23 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | -211,23 | -211,23 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -211,23 | -211,23 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -39.089.775,59 | 0,00 | -4.006.161,09 | -43.095.936,68 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -8.789.109,53 | 0,00 | -1.187.656,98 | -9.976.766,51 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.789.109,53 | 0,00 | -1.187.656,98 | -9.976.766,51 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -2.099.585,19 | 0,00 | -95.010,33 | -2.194.595,52 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -2.099.585,19 | 0,00 | -95.010,33 | -2.194.595,52 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.572.996,63 | 0,00 | -95.010,33 | -1.668.006,96 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -526.588,56 | 0,00 | 0,00 | -526.588,56 |
| FUNDO DE AÇÕES | -18.227.097,51 | 0,00 | -1.393.394,18 | -19.620.491,69 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -18.227.097,51 | 0,00 | -1.393.394,18 | -19.620.491,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -131.163,58 | 0,00 | -1,89 | -131.165,47 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -131.163,58 | 0,00 | -1,89 | -131.165,47 |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -131.163,58 | 0,00 | -1,89 | -131.165,47 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -9.842.819,78 | 0,00 | -1.330.097,71 | -11.172.917,49 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -9.842.819,78 | 0,00 | -1.330.097,71 | -11.172.917,49 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -3.371.678,54 | 0,00 | -1.289.172,73 | -4.660.851,27 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -3.371.678,54 | 0,00 | -1.289.172,73 | -4.660.851,27 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -3.371.678,54 | 0,00 | -1.289.172,73 | -4.660.851,27 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -3.352.493,81 | 0,00 | -1.289.172,73 | -4.641.666,54 |
| BDR ETF PROVENTOS | -19.184,73 | 0,00 | 0,00 | -19.184,73 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -127.587,53 | 7,33 | -13.169,16 | -140.749,36 |
| ALUGUÉIS E RENDA | -127.587,53 | 7,33 | -13.169,16 | -140.749,36 |
| USO PRÓPRIO | -27.295,77 | 7,33 | -2.760,62 | -30.049,06 |
| ALUGUÉIS | -27.295,77 | 7,33 | -2.760,62 | -30.049,06 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| LOCADOS A TERCEIROS | -100.291,76 | 0,00 | -10.408,54 | -110.700,30 |
| ALUGUÉIS | -76.774,43 | 0,00 | -7.559,92 | -84.334,35 |
| OUTRAS RECEITAS | -21.941,23 | 0,00 | -2.570,73 | -24.511,96 |
| REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS | -1.576,10 | 0,00 | -277,89 | -1.853,99 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.081.335,02 | 988,92 | -127.106,38 | -1.207.452,48 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.081.335,02 | 988,92 | -127.106,38 | -1.207.452,48 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | -516.563,82 | 562,68 | -67.544,86 | -583.546,00 |
| JUROS | -379.504,76 | 426,24 | -39.025,09 | -418.103,61 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -47.664,58 | 0,00 | -4.237,07 | -51.901,65 |
| ENCARGOS DE MORA | -18.288,34 | 0,00 | -6.164,16 | -24.452,50 |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO | -109.065,21 | 0,00 | -9.717,03 | -118.782,24 |
| REVERSÃO DE PCLD | -10.248,31 | 0,00 | -418,17 | -10.666,48 |
| PRECATÓRIOS | -77.207,38 | 0,00 | 0,00 | -77.207,38 |
| PRECATÓRIOS - OFND | -77.207,38 | 0,00 | 0,00 | -77.207,38 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 51.150.439,64 | 7.248.117,26 | -1.612,88 | 58.396.944,02 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 9.529.238,76 | 2.011.710,35 | -1.371,26 | 11.539.577,85 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 9.452.835,03 | 2.003.879,61 | -206,97 | 11.456.507,67 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 9.452.821,70 | 2.003.878,28 | -206,97 | 11.456.493,01 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 9.452.821,70 | 2.003.878,28 | -206,97 | 11.456.493,01 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 9.452.821,70 | 2.003.878,28 | -206,97 | 11.456.493,01 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 13,33 | 1,33 | 0,00 | 14,66 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 13,33 | 1,33 | 0,00 | 14,66 |
| DESPESAS DIRETAS | 76.403,73 | 7.830,74 | -1.164,29 | 83.070,18 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 76.403,73 | 7.830,74 | -1.164,29 | 83.070,18 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.039.422,40 | 172.923,74 | 0,00 | 2.212.346,14 |
| TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.070.413,71 | 134.318,11 | 0,00 | 1.204.731,82 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 1.070.413,71 | 134.318,11 | 0,00 | 1.204.731,82 |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.070.413,71 | 134.318,11 | 0,00 | 1.204.731,82 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 100.891,86 | 7.190,30 | 0,00 | 108.082,16 |
| CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA | 100.891,86 | 7.190,30 | 0,00 | 108.082,16 |
| DEBÊNTURES | 868.116,83 | 31.415,33 | 0,00 | 899.532,16 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 496.767,76 | 17.533,86 | 0,00 | 514.301,62 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 496.767,76 | 17.533,86 | 0,00 | 514.301,62 |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 371.349,07 | 13.881,47 | 0,00 | 385.230,54 |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 371.349,07 | 13.881,47 | 0,00 | 385.230,54 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| RENDA VARIÁVEL | 564,01 | 68,97 | 0,00 | 632,98 |
| AÇÕES | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| DESPESAS DIRETAS | 564,01 | 68,96 | 0,00 | 632,97 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 451,82 | 68,96 | 0,00 | 520,78 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 112,19 | 0,00 | 0,00 | 112,19 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 36.963.199,61 | 4.166.003,23 | 0,00 | 41.129.202,84 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 6.004.271,85 | 832.604,46 | 0,00 | 6.836.876,31 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.004.271,85 | 832.604,46 | 0,00 | 6.836.876,31 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 2.485.172,62 | 143.562,95 | 0,00 | 2.628.735,57 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 2.485.172,62 | 143.562,95 | 0,00 | 2.628.735,57 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.485.172,62 | 143.562,95 | 0,00 | 2.628.735,57 |
| FUNDO DE AÇÕES | 20.831.382,75 | 2.707.269,48 | 0,00 | 23.538.652,23 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 20.831.382,75 | 2.707.269,48 | 0,00 | 23.538.652,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 110.286,54 | 2.066,01 | 0,00 | 112.352,55 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 110.286,54 | 2.066,01 | 0,00 | 112.352,55 |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA | 110.286,54 | 2.066,01 | 0,00 | 112.352,55 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 7.528.849,74 | 480.500,33 | 0,00 | 8.009.350,07 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.528.849,74 | 480.500,33 | 0,00 | 8.009.350,07 |
| DESPESAS DIRETAS | 3.236,11 | 0,00 | 0,00 | 3.236,11 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 3.236,11 | 0,00 | 0,00 | 3.236,11 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 2.273.588,42 | 865.140,01 | 0,00 | 3.138.728,43 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 2.273.588,42 | 865.140,01 | 0,00 | 3.138.728,43 |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 2.273.588,42 | 865.140,01 | 0,00 | 3.138.728,43 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.273.588,42 | 865.140,01 | 0,00 | 3.138.728,43 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 100.970,18 | 8.534,04 | -241,62 | 109.262,60 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 100.970,18 | 8.534,04 | -241,62 | 109.262,60 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 100.970,18 | 8.534,04 | -241,62 | 109.262,60 |
| OUTRAS DESPESAS | 99.554,82 | 8.534,04 | -241,62 | 107.847,24 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 1.415,36 | 0,00 | 0,00 | 1.415,36 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 232.157,47 | 23.736,92 | 0,00 | 255.894,39 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 232.157,47 | 23.736,92 | 0,00 | 255.894,39 |
| OUTRAS DESPESAS | 5.173,58 | 988,22 | 0,00 | 6.161,80 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 3.663,68 | 0,00 | 0,00 | 3.663,68 |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA | 223.320,21 | 22.748,70 | 0,00 | 246.068,91 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| PRECATÓRIOS | 11.298,79 | 0,00 | 0,00 | 11.298,79 |
| PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS | 11.298,79 | 0,00 | 0,00 | 11.298,79 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -747.699,90 | 8.503,75 | 0,00 | -739.196,15 |
| CONTINGÊNCIAS | -747.699,90 | 8.503,75 | 0,00 | -739.196,15 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.389.489,73 | 164.583,66 | 0,00 | 1.554.073,39 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 1.389.489,73 | 164.583,66 | 0,00 | 1.554.073,39 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 1.341.825,15 | 160.346,59 | 0,00 | 1.502.171,74 |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS | 47.664,58 | 4.237,07 | 0,00 | 51.901,65 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.852.832,82 | 3.202.625,15 | 0,00 | 32.055.457,97 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 28.852.832,82 | 3.202.625,15 | 0,00 | 32.055.457,97 |