



## Balancete Contábil de julho - 2025

Plano RGE II

|                                         | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito               | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                            | <b>522.781.135,03</b> | <b>19.820.993,62</b> | <b>-18.488.109,70</b> | <b>524.114.018,95</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>8.400,93</b>       | <b>8.993.066,68</b>  | <b>-8.995.828,78</b>  | <b>5.638,83</b>       |
| <b>IMEDIATO</b>                         | <b>8.400,93</b>       | <b>8.993.066,68</b>  | <b>-8.995.828,78</b>  | <b>5.638,83</b>       |
| <b>CAIXA GERAL</b>                      | <b>263,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>263,39</b>         |
| CAIXA GERAL                             | 263,39                | 0,00                 | 0,00                  | 263,39                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>8.137,54</b>       | <b>8.993.066,68</b>  | <b>-8.995.828,78</b>  | <b>5.375,44</b>       |
| BANRISUL                                | 3.161,53              | 4.697.152,03         | -4.698.823,88         | 1.489,68              |
| ITAÚ                                    | 4.976,01              | 4.295.914,65         | -4.297.004,90         | 3.885,76              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>522.772.734,10</b> | <b>10.827.926,94</b> | <b>-9.492.280,92</b>  | <b>524.108.380,12</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>4.521.649,83</b>   | <b>1.099.260,43</b>  | <b>-1.356.588,07</b>  | <b>4.264.322,19</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>1.089.583,08</b>   | <b>1.082.828,77</b>  | <b>-1.023.253,54</b>  | <b>1.149.158,31</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>             | <b>560.684,44</b>     | <b>998.275,00</b>    | <b>-1.001.826,91</b>  | <b>557.132,53</b>     |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                 | <b>498.999,66</b>     | <b>496.430,41</b>    | <b>-499.026,09</b>    | <b>496.403,98</b>     |
| CONTRIB NORMAL                          | 187.945,78            | 186.977,44           | -187.994,74           | 186.928,48            |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC           | 22,53                 | 48,96                | 0,00                  | 71,49                 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 274.968,24            | 273.422,86           | -274.968,24           | 273.422,86            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023     | 36.063,11             | 35.981,15            | -36.063,11            | 35.981,15             |
| <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>61.684,78</b>      | <b>500.405,09</b>    | <b>-501.361,32</b>    | <b>60.728,55</b>      |
| CONTRIB NORMAL                          | 37.282,05             | 191.001,08           | -191.639,96           | 36.643,17             |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 21.340,40             | 273.422,86           | -273.700,40           | 21.062,86             |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 | 3.062,33              | 35.981,15            | -36.020,96            | 3.022,52              |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1.439,50</b>      | <b>-1.439,50</b>      | <b>0,00</b>           |
| CONTRIB NORMAL                          | 0,00                  | 685,18               | -685,18               | 0,00                  |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 0,00                  | 659,66               | -659,66               | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 | 0,00                  | 94,66                | -94,66                | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>          | <b>8.442,76</b>       | <b>3.255,32</b>      | <b>-2.928,33</b>      | <b>8.769,75</b>       |

|                                                       |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>8.245,59</b>   | <b>1.815,82</b>  | <b>-1.432,02</b>  | <b>8.629,39</b>   |
| CONTRIB NORMAL - ATR                                  | 2.068,04          | 362,30           | 0,00              | 2.430,34          |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR                   | 28,47             | 48,96            | 0,00              | 77,43             |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE                    | 2.207,32          | 0,00             | -18,51            | 2.188,81          |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021                   | 3.646,50          | 1.207,58         | -1.236,12         | 3.617,96          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 295,26            | 196,98           | -177,39           | 314,85            |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>1.470,41</b>   | <b>1.439,50</b>  | <b>-1.439,50</b>  | <b>1.470,41</b>   |
| CONTRIB NORMAL - ATR                                  | 685,18            | 685,18           | -685,18           | 685,18            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021                   | 690,57            | 659,66           | -659,66           | 690,57            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 94,66             | 94,66            | -94,66            | 94,66             |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                       | <b>-1.273,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-56,81</b>     | <b>-1.330,05</b>  |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>                | <b>-1.270,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-52,18</b>     | <b>-1.322,33</b>  |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC                       | -1.270,15         | 0,00             | -52,18            | -1.322,33         |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>                  | <b>-3,09</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-4,63</b>      | <b>-7,72</b>      |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO                         | -3,09             | 0,00             | -4,63             | -7,72             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>                | <b>498.607,13</b> | <b>81.298,45</b> | <b>-98,59</b>     | <b>579.806,99</b> |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                               | <b>248.943,68</b> | <b>40.451,81</b> | <b>-98,59</b>     | <b>289.296,90</b> |
| CONTRIB NORMAL PATROC                                 | 93.846,76         | 15.210,09        | -47,96            | 109.008,89        |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC            | 137.059,29        | 22.306,81        | -44,27            | 159.321,83        |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 18.037,63         | 2.934,91         | -6,36             | 20.966,18         |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>248.943,67</b> | <b>40.726,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>289.670,39</b> |
| CONTRIB NORMAL ATIVO                                  | 18.263,59         | 2.845,21         | 0,00              | 21.108,80         |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO                              | 75.583,17         | 12.515,66        | 0,00              | 88.098,83         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO     | 11.508,51         | 1.826,86         | 0,00              | 13.335,37         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO | 125.550,78        | 20.588,50        | 0,00              | 146.139,28        |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 18.037,62         | 2.950,49         | 0,00              | 20.988,11         |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>719,78</b>     | <b>119,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>839,70</b>     |
| CONTRIB NORMAL                                        | 342,60            | 57,08            | 0,00              | 399,68            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO              | 329,84            | 54,96            | 0,00              | 384,80            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 47,34             | 7,88             | 0,00              | 55,22             |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>       | <b>21.848,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-18.399,71</b> | <b>3.449,04</b>   |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                      | <b>99.549,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-18.399,71</b> | <b>81.149,53</b>  |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>        | <b>18.399,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-18.399,71</b> | <b>0,00</b>       |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC                      | 18.399,71         | 0,00             | -18.399,71        | 0,00              |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>        | <b>81.149,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>81.149,53</b>  |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC                               | 81.149,53         | 0,00             | 0,00              | 81.149,53         |

|                                                                          |                       |                     |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                                          | <b>-77.700,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-77.700,49</b>     |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>                             | <b>-77.700,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-77.700,49</b>     |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE                                    | -77.700,49            | 0,00                | 0,00                 | -77.700,49            |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>                                   | <b>3.432.066,75</b>   | <b>16.431,66</b>    | <b>-333.334,53</b>   | <b>3.115.163,88</b>   |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS                                                | 3.091.005,68          | 14.950,91           | -322.695,77          | 2.783.260,82          |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS                                               | 309.264,10            | 1.270,32            | -10.638,76           | 299.895,66            |
| BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO                                               | 31.796,97             | 210,43              | 0,00                 | 32.007,40             |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                             | <b>10.513.352,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-319.867,94</b>   | <b>10.193.485,01</b>  |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                                               | <b>10.513.352,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-319.867,94</b>   | <b>10.193.485,01</b>  |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 10.513.352,95         | 0,00                | -319.867,94          | 10.193.485,01         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                     | <b>507.737.731,32</b> | <b>9.728.666,51</b> | <b>-7.815.824,91</b> | <b>509.650.572,92</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                  | <b>401.139.536,88</b> | <b>3.734.427,23</b> | <b>-1.091,70</b>     | <b>404.872.872,41</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                         | <b>401.139.536,88</b> | <b>3.734.427,23</b> | <b>-1.091,70</b>     | <b>404.872.872,41</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                     | <b>401.139.536,88</b> | <b>3.734.427,23</b> | <b>-1.091,70</b>     | <b>404.872.872,41</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                              | <b>401.139.536,88</b> | <b>3.734.427,23</b> | <b>-1.091,70</b>     | <b>404.872.872,41</b> |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                              | 401.139.536,88        | 3.734.427,23        | -1.091,70            | 404.872.872,41        |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                             | <b>5.658.611,15</b>   | <b>149.441,98</b>   | <b>-154.158,41</b>   | <b>5.653.894,72</b>   |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                       | <b>4.370.429,23</b>   | <b>103.414,35</b>   | <b>-123.916,99</b>   | <b>4.349.926,59</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                             | <b>4.370.429,23</b>   | <b>103.414,35</b>   | <b>-123.916,99</b>   | <b>4.349.926,59</b>   |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                   | 4.370.429,23          | 103.414,35          | -123.916,99          | 4.349.926,59          |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                        | <b>9.002.667,44</b>   | <b>46.027,63</b>    | <b>-30.241,42</b>    | <b>9.018.453,65</b>   |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                                | <b>9.002.667,44</b>   | <b>46.027,63</b>    | <b>-30.241,42</b>    | <b>9.018.453,65</b>   |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                             | 9.002.667,44          | 46.027,63           | -30.241,42           | 9.018.453,65          |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>  | <b>-7.714.485,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-7.714.485,52</b>  |
| <b>(-) DEBÊNTURES</b>                                                    | <b>-7.714.485,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-7.714.485,52</b>  |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ                                              | -7.714.485,52         | 0,00                | 0,00                 | -7.714.485,52         |
| <b>RENDIA VARIÁVEL</b>                                                   | <b>5.221,40</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.221,40</b>       |
| <b>AÇÕES</b>                                                             | <b>5.221,40</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.221,40</b>       |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER                                              | 5.221,40              | 0,00                | 0,00                 | 5.221,40              |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>87.120.984,71</b>  | <b>5.173.536,83</b> | <b>-6.887.383,68</b> | <b>85.407.137,86</b>  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                           | <b>86.178.805,22</b>  | <b>5.172.754,69</b> | <b>-6.882.000,00</b> | <b>84.469.559,91</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 86.178.805,22         | 1.731.754,69        | -3.441.000,00        | 84.469.559,91         |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                          | 0,00                  | 3.441.000,00        | -3.441.000,00        | 0,00                  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>491,19</b>       | <b>-491,19</b>       | <b>0,00</b>           |
| FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER                                               | 0,00                  | 491,19              | -491,19              | 0,00                  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b> | <b>942.094,93</b>     | <b>247,02</b>       | <b>-4.823,30</b>     | <b>937.518,65</b>     |

|                                                           |                      |                   |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                            | <b>942.094,93</b>    | <b>247,02</b>     | <b>-4.823,30</b>   | <b>937.518,65</b>    |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                 | 942.094,93           | 247,02            | -4.823,30          | 937.518,65           |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b> | <b>84,56</b>         | <b>43,93</b>      | <b>-69,19</b>      | <b>59,30</b>         |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                     | 84,56                | 43,93             | -69,19             | 59,30                |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                           | <b>2.653.382,85</b>  | <b>12.988,44</b>  | <b>-12.989,38</b>  | <b>2.653.381,91</b>  |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                   | <b>2.656.049,00</b>  | <b>12.988,44</b>  | <b>-12.737,34</b>  | <b>2.656.300,10</b>  |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                        | <b>291.506,95</b>    | <b>3.358,57</b>   | <b>-3.358,57</b>   | <b>291.506,95</b>    |
| <b>TERRENOS</b>                                           | <b>115.642,06</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>115.642,06</b>    |
| TERRENOS                                                  | 115.642,06           | 0,00              | 0,00               | 115.642,06           |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                        | <b>173.463,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>173.463,10</b>    |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                             | 173.463,10           | 0,00              | 0,00               | 173.463,10           |
| <b>INSTALAÇÕES</b>                                        | <b>2.401,79</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.401,79</b>      |
| MANUTENÇÃO E REFORMA                                      | 2.401,79             | 0,00              | 0,00               | 2.401,79             |
| <b>ALUGUEL</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>3.358,57</b>   | <b>-3.358,57</b>   | <b>0,00</b>          |
| ALUGUEL A RECEBER                                         | 0,00                 | 3.358,57          | -3.358,57          | 0,00                 |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                | <b>2.364.542,05</b>  | <b>9.629,87</b>   | <b>-9.378,77</b>   | <b>2.364.793,15</b>  |
| <b>TERRENOS</b>                                           | <b>938.467,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>938.467,19</b>    |
| TERRENOS                                                  | 938.467,19           | 0,00              | 0,00               | 938.467,19           |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                        | <b>1.407.700,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.407.700,79</b>  |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                             | 1.407.700,79         | 0,00              | 0,00               | 1.407.700,79         |
| <b>ALUGUEL</b>                                            | <b>18.374,07</b>     | <b>9.629,87</b>   | <b>-9.378,77</b>   | <b>18.625,17</b>     |
| ALUGUEL A RECEBER                                         | 18.374,07            | 9.629,87          | -9.378,77          | 18.625,17            |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>    | <b>-2.666,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-252,04</b>     | <b>-2.918,19</b>     |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>         | <b>-2.666,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-252,04</b>     | <b>-2.918,19</b>     |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS</b>      | <b>-2.666,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-252,04</b>     | <b>-2.918,19</b>     |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                        | <b>11.159.994,33</b> | <b>658.272,03</b> | <b>-760.201,74</b> | <b>11.058.064,62</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                        | <b>11.159.994,33</b> | <b>658.272,03</b> | <b>-760.201,74</b> | <b>11.058.064,62</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                        | <b>12.498.172,69</b> | <b>655.041,55</b> | <b>-760.201,74</b> | <b>12.393.012,50</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>                      | <b>12.423.611,02</b> | <b>455.737,97</b> | <b>-572.324,69</b> | <b>12.307.024,30</b> |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO                            | 10.823.280,66        | 86.962,39         | -225.905,30        | 10.684.337,75        |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO                           | 8.520,64             | 276.911,97        | -279.303,63        | 6.128,98             |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO                         | 59.498,22            | 60.139,84         | -59.498,22         | 60.139,84            |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO                              | 1.489.534,42         | 31.723,77         | -7.617,54          | 1.513.640,65         |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO                                    | 42.777,08            | 0,00              | 0,00               | 42.777,08            |
| <b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>                        | <b>74.561,67</b>     | <b>199.303,58</b> | <b>-187.877,05</b> | <b>85.988,20</b>     |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA                      | 74.561,67            | 199.303,58        | -187.877,05        | 85.988,20            |

|                                                           |                        |                     |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b> | <b>-1.338.178,36</b>   | <b>3.230,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.334.947,88</b>   |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>      | <b>-1.338.178,36</b>   | <b>3.230,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.334.947,88</b>   |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO             | -1.338.178,36          | 3.230,48            | 0,00                 | -1.334.947,88          |
| <b>PASSIVO</b>                                            | <b>-522.781.135,03</b> | <b>2.714.956,91</b> | <b>-4.047.840,83</b> | <b>-524.114.018,95</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                               | <b>-3.362.977,41</b>   | <b>1.663.177,27</b> | <b>-2.265.404,17</b> | <b>-3.965.204,31</b>   |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>-3.191.071,61</b>   | <b>882.729,05</b>   | <b>-1.297.136,87</b> | <b>-3.605.479,43</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-2.793.885,06</b>   | <b>8.748,00</b>     | <b>-425.206,28</b>   | <b>-3.210.343,34</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-6.581,62</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-6.581,62</b>       |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | -6.581,62              | 0,00                | 0,00                 | -6.581,62              |
| <b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>8.748,00</b>     | <b>-8.748,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR                                     | 0,00                   | 8.748,00            | -8.748,00            | 0,00                   |
| <b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>                               | <b>-2.047.762,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-335.272,23</b>   | <b>-2.383.034,43</b>   |
| APOSENTADORIAS                                            | -1.849.015,68          | 0,00                | -301.106,91          | -2.150.122,59          |
| PENSÕES                                                   | -197.921,76            | 0,00                | -32.986,96           | -230.908,72            |
| AUXÍLIOS                                                  | -824,76                | 0,00                | -1.178,36            | -2.003,12              |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                 | <b>-739.541,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-81.186,05</b>    | <b>-820.727,29</b>     |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE                                       | -739.541,24            | 0,00                | -81.186,05           | -820.727,29            |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>-377.170,33</b>     | <b>403.260,07</b>   | <b>-401.160,65</b>   | <b>-375.070,91</b>     |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA           | 0,00                   | 26.089,74           | -26.089,74           | 0,00                   |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA                                   | -377.170,33            | 377.170,33          | -375.070,91          | -375.070,91            |
| <b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>190.820,32</b>   | <b>-190.820,32</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>190.820,32</b>   | <b>-190.820,32</b>   | <b>0,00</b>            |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS                             | 0,00                   | 190.820,32          | -190.820,32          | 0,00                   |
| <b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-48,96</b>        | <b>-48,96</b>          |
| <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-48,96</b>        | <b>-48,96</b>          |
| CUSTEIO A PAGAR                                           | 0,00                   | 0,00                | -48,96               | -48,96                 |
| <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                              | <b>-20.016,22</b>      | <b>279.900,66</b>   | <b>-279.900,66</b>   | <b>-20.016,22</b>      |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>279.900,66</b>   | <b>-279.900,66</b>   | <b>0,00</b>            |
| OUTROS VALORES A PAGAR                                    | 0,00                   | 279.900,66          | -279.900,66          | 0,00                   |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                      | <b>-20.016,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-20.016,22</b>      |
| VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE                             | -20.016,22             | 0,00                | 0,00                 | -20.016,22             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>-171.905,80</b>     | <b>780.448,22</b>   | <b>-968.267,30</b>   | <b>-359.724,88</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                   | <b>-59.386,41</b>      | <b>7.231,96</b>     | <b>-8.414,59</b>     | <b>-60.569,04</b>      |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                  | -59.386,41             | 7.231,96            | -8.414,59            | -60.569,04             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>660.000,00</b>   | <b>-660.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                              | 0,00                   | 660.000,00          | -660.000,00          | 0,00                   |

|                                                                        |                        |                   |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                        | <b>-1.157,93</b>       | <b>980,61</b>     | <b>-813,07</b>       | <b>-990,39</b>         |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                             | <b>-1.157,93</b>       | <b>980,61</b>     | <b>-813,07</b>       | <b>-990,39</b>         |
| VALORES A PAGAR                                                        | -296,87                | 150,10            | -194,73              | -341,50                |
| INSS A RECOLHER - INV IM                                               | -411,48                | 380,93            | -336,55              | -367,10                |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM                                          | -38,79                 | 38,79             | -33,19               | -33,19                 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM                               | -231,23                | 231,23            | -157,15              | -157,15                |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM                                       | -179,56                | 179,56            | -91,45               | -91,45                 |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                     | <b>-1.567,04</b>       | <b>2.441,23</b>   | <b>-188.852,36</b>   | <b>-187.978,17</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                                     | <b>-1.567,04</b>       | <b>2.441,23</b>   | <b>-188.852,36</b>   | <b>-187.978,17</b>     |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO                                                  | -1.492,39              | 1.491,99          | 0,00                 | -0,40                  |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO                                            | -62,32                 | 781,78            | -814,84              | -95,38                 |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL                                                | 0,00                   | 155,13            | -155,13              | 0,00                   |
| REPASSE SEGURO PRESTAMISTA                                             | 0,00                   | 0,00              | -187.877,05          | -187.877,05            |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT                          | -9,32                  | 9,32              | -4,94                | -4,94                  |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT                                      | -3,01                  | 3,01              | -0,40                | -0,40                  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                                | <b>-109.794,42</b>     | <b>109.794,42</b> | <b>-110.187,28</b>   | <b>-110.187,28</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>              | <b>-109.794,42</b>     | <b>109.794,42</b> | <b>-110.187,28</b>   | <b>-110.187,28</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA              | -109.794,42            | 109.794,42        | -110.187,28          | -110.187,28            |
| <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                                          | <b>-14.195.969,63</b>  | <b>123.636,92</b> | <b>-482.685,63</b>   | <b>-14.555.018,34</b>  |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                             | <b>-14.195.969,63</b>  | <b>123.636,92</b> | <b>-482.685,63</b>   | <b>-14.555.018,34</b>  |
| <b>PROVISÃO</b>                                                        | <b>-14.195.969,63</b>  | <b>123.636,92</b> | <b>-482.685,63</b>   | <b>-14.555.018,34</b>  |
| <b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>                                     | <b>-14.195.969,63</b>  | <b>123.636,92</b> | <b>-482.685,63</b>   | <b>-14.555.018,34</b>  |
| <b>PARCELAS VENCIDAS</b>                                               | <b>-10.761.450,72</b>  | <b>123.636,92</b> | <b>-482.685,63</b>   | <b>-11.120.499,43</b>  |
| PATROCINADOR                                                           | -5.380.725,39          | 61.818,46         | -241.342,82          | -5.560.249,75          |
| PARTICIPANTE                                                           | -5.380.725,33          | 61.818,46         | -241.342,81          | -5.560.249,68          |
| <b>PARCELAS VINCENDAS</b>                                              | <b>-3.434.518,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-3.434.518,91</b>   |
| PATROCINADOR                                                           | -1.717.259,45          | 0,00              | 0,00                 | -1.717.259,45          |
| PARTICIPANTE                                                           | -1.717.259,46          | 0,00              | 0,00                 | -1.717.259,46          |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                               | <b>-505.222.187,99</b> | <b>928.142,72</b> | <b>-1.299.751,03</b> | <b>-505.593.796,30</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                | <b>-494.708.835,04</b> | <b>608.274,78</b> | <b>-1.299.751,03</b> | <b>-495.400.311,29</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                           | <b>-542.970.013,45</b> | <b>608.274,78</b> | <b>-624.084,53</b>   | <b>-542.985.823,20</b> |
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                           | <b>-570.413.544,55</b> | <b>549.793,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-569.863.751,55</b> |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>       | <b>-570.413.544,55</b> | <b>549.793,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-569.863.751,55</b> |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>     | <b>-542.787.035,93</b> | <b>523.165,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>-542.263.870,74</b> |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                 | -542.787.035,93        | 523.165,19        | 0,00                 | -542.263.870,74        |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b> | <b>-27.626.508,62</b>  | <b>26.627,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-27.599.880,81</b>  |

|                                                                                 |                       |                   |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                          | -27.626.508,62        | 26.627,81         | 0,00               | -27.599.880,81        |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                                    | <b>-55.398.201,29</b> | <b>58.481,78</b>  | <b>-492.373,67</b> | <b>-55.832.093,18</b> |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>     | <b>-52.603.230,12</b> | <b>55.359,16</b>  | <b>-467.360,19</b> | <b>-53.015.231,15</b> |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>                           | <b>-59.670.223,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-467.360,19</b> | <b>-60.137.583,55</b> |
| BENEFICIO DEFINIDO                                                              | -59.670.223,36        | 0,00              | -467.360,19        | -60.137.583,55        |
| <b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>              | <b>3.533.496,62</b>   | <b>27.679,58</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.561.176,20</b>   |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 3.533.496,62          | 27.679,58         | 0,00               | 3.561.176,20          |
| <b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>               | <b>3.533.496,62</b>   | <b>27.679,58</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.561.176,20</b>   |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 3.533.496,62          | 27.679,58         | 0,00               | 3.561.176,20          |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b> | <b>-2.794.971,17</b>  | <b>3.122,62</b>   | <b>-25.013,48</b>  | <b>-2.816.862,03</b>  |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>                       | <b>-3.193.596,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-25.013,48</b>  | <b>-3.218.609,99</b>  |
| BENEFICIO DEFINIDO                                                              | -3.193.596,51         | 0,00              | -25.013,48         | -3.218.609,99         |
| <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>             | <b>199.312,67</b>     | <b>1.561,31</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200.873,98</b>     |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 199.312,67            | 1.561,31          | 0,00               | 200.873,98            |
| <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>              | <b>199.312,67</b>     | <b>1.561,31</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200.873,98</b>     |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 199.312,67            | 1.561,31          | 0,00               | 200.873,98            |
| <b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>                                   | <b>82.841.732,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-131.710,86</b> | <b>82.710.021,53</b>  |
| <b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>                             | <b>82.841.732,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-131.710,86</b> | <b>82.710.021,53</b>  |
| <b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>                                                     | <b>41.434.321,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-65.275,95</b>  | <b>41.369.045,05</b>  |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC                                                 | 36.635.911,78         | 0,00              | -57.551,97         | 36.578.359,81         |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC                                                 | 4.798.409,22          | 0,00              | -7.723,98          | 4.790.685,24          |
| <b>(-) PARTICIPANTES</b>                                                        | <b>3.005.072,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-9.210,82</b>   | <b>2.995.861,77</b>   |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC                                                 | 2.641.816,66          | 0,00              | -7.968,31          | 2.633.848,35          |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC                                                 | 363.255,93            | 0,00              | -1.242,51          | 362.013,42            |
| <b>(-) ASSISTIDOS</b>                                                           | <b>38.402.338,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-57.224,09</b>  | <b>38.345.114,71</b>  |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST                                                 | 33.967.375,54         | 0,00              | -50.624,78         | 33.916.750,76         |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST                                                 | 4.434.963,26          | 0,00              | -6.599,31          | 4.428.363,95          |
| <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                                                       | <b>48.261.178,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-675.666,50</b> | <b>47.585.511,91</b>  |
| <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                                                    | <b>48.261.178,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-675.666,50</b> | <b>47.585.511,91</b>  |
| <b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                                            | <b>48.261.178,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-675.666,50</b> | <b>47.585.511,91</b>  |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                                   | 48.261.178,41         | 0,00              | -675.666,50        | 47.585.511,91         |
| <b>FUNDOS</b>                                                                   | <b>-10.513.352,95</b> | <b>319.867,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>-10.193.485,01</b> |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                   | <b>-10.513.352,95</b> | <b>319.867,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>-10.193.485,01</b> |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                                 | <b>-10.513.352,95</b> | <b>319.867,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>-10.193.485,01</b> |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                                                     | <b>-10.513.352,95</b> | <b>319.867,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>-10.193.485,01</b> |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE                                                    | -44.695,84            | 2.152,19          | 0,00               | -42.543,65            |

|                                                     |                      |                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE                         | -293.552,61          | 0,00                | 0,00                 | -293.552,61          |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                         | -10.175.104,50       | 317.715,75          | 0,00                 | -9.857.388,75        |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>6.634.436,52</b> | <b>-6.634.436,52</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>                                      | <b>-6.791.954,21</b> | <b>98,59</b>        | <b>-1.095.956,15</b> | <b>-7.887.811,77</b> |
| <b>CORRENTES</b>                                    | <b>-6.473.980,51</b> | <b>98,59</b>        | <b>-1.079.524,49</b> | <b>-7.553.406,41</b> |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                             | <b>-2.925.145,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>-496.381,45</b>   | <b>-3.421.526,46</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-1.154.480,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>-186.977,44</b>   | <b>-1.341.458,10</b> |
| CELETISTAS - C.L.T.                                 | -1.154.229,95        | 0,00                | -186.977,44          | -1.341.207,39        |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                         | -250,71              | 0,00                | 0,00                 | -250,71              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-1.770.664,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>-309.404,01</b>   | <b>-2.080.068,36</b> |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-1.770.664,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>-309.404,01</b>   | <b>-2.080.068,36</b> |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -146.999,38          | 0,00                | -22.910,69           | -169.910,07          |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO     | -1.514.620,93        | 0,00                | -250.512,17          | -1.765.133,10        |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -10.242,07           | 0,00                | -3.287,69            | -13.529,76           |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO | -98.801,97           | 0,00                | -32.693,46           | -131.495,43          |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                | <b>-2.945.460,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>-499.711,40</b>   | <b>-3.445.171,59</b> |
| <b>ATIVOS</b>                                       | <b>-398.790,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-62.502,69</b>    | <b>-461.292,92</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-240.468,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-36.260,89</b>    | <b>-276.729,37</b>   |
| <b>REGULAR</b>                                      | <b>-240.468,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-36.260,89</b>    | <b>-276.729,37</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                 | -240.217,77          | 0,00                | -36.260,89           | -276.478,66          |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                         | -250,71              | 0,00                | 0,00                 | -250,71              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-158.321,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-26.241,80</b>    | <b>-184.563,55</b>   |
| <b>SERVIÇO PASSADO</b>                              | <b>-2.687,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-400,25</b>       | <b>-3.088,20</b>     |
| JOIAS - CLT                                         | -2.687,95            | 0,00                | -400,25              | -3.088,20            |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-155.633,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-25.841,55</b>    | <b>-181.475,35</b>   |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -145.502,38          | 0,00                | -22.598,64           | -168.101,02          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -10.131,42           | 0,00                | -3.242,91            | -13.374,33           |
| <b>ASSISTIDOS</b>                                   | <b>-2.546.669,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>-437.208,71</b>   | <b>-2.983.878,67</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-914.012,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-150.716,55</b>   | <b>-1.064.728,73</b> |
| C.L.T. ASSIST                                       | -914.012,18          | 0,00                | -150.716,55          | -1.064.728,73        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-1.632.657,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>-286.492,16</b>   | <b>-1.919.149,94</b> |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-1.615.079,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>-283.562,46</b>   | <b>-1.898.642,04</b> |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS    | -1.516.166,96        | 0,00                | -250.824,22          | -1.766.991,18        |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -98.912,62           | 0,00                | -32.738,24           | -131.650,86          |
| <b>OUTRAS</b>                                       | <b>-17.578,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-2.929,70</b>     | <b>-20.507,90</b>    |
| JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO               | -17.578,20           | 0,00                | -2.929,70            | -20.507,90           |



|                                                     |                    |              |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                             | <b>-13.618,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-1.439,50</b>  | <b>-15.058,40</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-7.744,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-685,18</b>    | <b>-8.429,38</b>   |
| <b>REGULAR</b>                                      | <b>-7.744,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-685,18</b>    | <b>-8.429,38</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | -3.707,93          | 0,00         | -342,59           | -4.050,52          |
| CONTRIBUIÇÃO ADM                                    | -164,17            | 0,00         | 0,00              | -164,17            |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC                  | -3.707,93          | 0,00         | -342,59           | -4.050,52          |
| CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC                       | -164,17            | 0,00         | 0,00              | -164,17            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-5.874,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-754,32</b>    | <b>-6.629,02</b>   |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>                    | <b>-5.874,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-754,32</b>    | <b>-6.629,02</b>   |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO          | -5.685,38          | 0,00         | -659,66           | -6.345,04          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -189,32            | 0,00         | -94,66            | -283,98            |
| <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>-498.607,13</b> | <b>98,59</b> | <b>-81.298,45</b> | <b>-579.806,99</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>    | <b>-248.967,35</b> | <b>98,59</b> | <b>-40.455,75</b> | <b>-289.324,51</b> |
| NORMAL CLT                                          | -93.846,76         | 47,96        | -15.210,09        | -109.008,89        |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -11.581,99         | 44,27        | -1.826,86         | -13.364,58         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO     | -125.477,30        | 0,00         | -20.479,95        | -145.957,25        |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -1.685,69          | 6,36         | -266,10           | -1.945,43          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO | -16.375,61         | 0,00         | -2.672,75         | -19.048,36         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>          | <b>-249.639,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>-40.842,70</b> | <b>-290.482,48</b> |
| NORMAL CLT ATIVOS                                   | -18.263,59         | 0,00         | -2.845,21         | -21.108,80         |
| NORMAL ASSISTIDO                                    | -75.583,17         | 0,00         | -12.515,66        | -88.098,83         |
| NORMAL AUTOPATROCINADO                              | -171,30            | 0,00         | -28,54            | -199,84            |
| NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO                | -171,30            | 0,00         | -28,54            | -199,84            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -11.508,51         | 0,00         | -1.826,86         | -13.335,37         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO     | -125.550,78        | 0,00         | -20.588,50        | -146.139,28        |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO          | -329,84            | 0,00         | -54,96            | -384,80            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC      | -1.675,14          | 0,00         | -266,10           | -1.941,24          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO   | -16.386,15         | 0,00         | -2.688,33         | -19.074,48         |
| <b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>                    | <b>-91.149,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-693,69</b>    | <b>-91.842,97</b>  |
| <b>TAXA DE INSCRIÇÃO</b>                            | <b>-4.438,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-693,69</b>    | <b>-5.131,90</b>   |
| TAXA DE INSCRIÇÃO                                   | -4.438,21          | 0,00         | -693,69           | -5.131,90          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>         | <b>-86.711,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-86.711,07</b>  |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD                    | -48.476,16         | 0,00         | 0,00              | -48.476,16         |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD                    | -38.234,91         | 0,00         | 0,00              | -38.234,91         |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>      | <b>-7,58</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-7,58</b>       |
| ENCARGOS DE MORA                                    | -7,58              | 0,00         | 0,00              | -7,58              |

|                                                      |                      |                     |                   |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b> | <b>-161.576,81</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-16.431,66</b> | <b>-178.008,47</b>   |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | -161.576,81          | 0,00                | -16.431,66        | -178.008,47          |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                                | <b>-156.389,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-156.389,31</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                               | <b>-156.389,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-156.389,31</b>   |
| <b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>                  | <b>-150,23</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-150,23</b>       |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS                         | -150,23              | 0,00                | 0,00              | -150,23              |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>                | <b>-156.239,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-156.239,08</b>   |
| REVERSÕES JUDICIAIS                                  | -156.239,08          | 0,00                | 0,00              | -156.239,08          |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                      | <b>29.000.649,75</b> | <b>4.851.901,27</b> | <b>-38,44</b>     | <b>33.852.512,58</b> |
| <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>            | <b>26.812.188,06</b> | <b>4.428.575,88</b> | <b>-38,44</b>     | <b>31.240.725,50</b> |
| <b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                      | <b>21.687.954,33</b> | <b>3.588.000,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.275.954,98</b> |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 17.453.617,50        | 2.877.250,16        | 0,00              | 20.330.867,66        |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL                              | 1.889.874,25         | 318.918,69          | 0,00              | 2.208.792,94         |
| DIFERIDA                                             | 2.344.462,58         | 391.831,80          | 0,00              | 2.736.294,38         |
| <b>INVALIDEZ</b>                                     | <b>631.161,64</b>    | <b>102.813,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>733.975,22</b>    |
| INVALIDEZ                                            | 631.161,64           | 102.813,58          | 0,00              | 733.975,22           |
| <b>PENSÕES</b>                                       | <b>2.388.189,12</b>  | <b>395.843,59</b>   | <b>-38,44</b>     | <b>2.783.994,27</b>  |
| PENSÕES                                              | 2.388.189,12         | 395.843,59          | -38,44            | 2.783.994,27         |
| <b>AUXÍLIOS</b>                                      | <b>57.120,77</b>     | <b>6.645,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>63.766,60</b>     |
| DOENÇA                                               | 57.120,77            | 6.645,83            | 0,00              | 63.766,60            |
| <b>PROVISÕES</b>                                     | <b>2.047.762,20</b>  | <b>335.272,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.383.034,43</b>  |
| <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>                         | <b>2.047.762,20</b>  | <b>335.272,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.383.034,43</b>  |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                           | 1.442.233,74         | 233.309,92          | 0,00              | 1.675.543,66         |
| PENSÕES                                              | 197.921,76           | 32.986,96           | 0,00              | 230.908,72           |
| AUXILIO DOENÇA                                       | 824,76               | 1.178,36            | 0,00              | 2.003,12             |
| INVALIDEZ                                            | 51.406,74            | 8.567,79            | 0,00              | 59.974,53            |
| PROPORCIONAL                                         | 159.459,30           | 26.576,55           | 0,00              | 186.035,85           |
| PROPORCIONAL DIFERIDA                                | 195.915,90           | 32.652,65           | 0,00              | 228.568,55           |
| <b>INSTITUTOS</b>                                    | <b>125.758,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>125.758,26</b>    |
| <b>RESGATE</b>                                       | <b>32.893,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>32.893,33</b>     |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                                 | <b>32.893,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>32.893,33</b>     |
| RESGATE TOTAL                                        | 32.893,33            | 0,00                | 0,00              | 32.893,33            |
| <b>PORTABILIDADE</b>                                 | <b>92.864,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>92.864,93</b>     |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>              | <b>92.864,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>92.864,93</b>     |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 92.864,93            | 0,00                | 0,00              | 92.864,93            |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                | <b>23.279,45</b>     | <b>56,81</b>        | <b>0,00</b>       | <b>23.336,26</b>     |

|                                                       |                       |                     |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                        | 23.279,45             | 56,81               | 0,00                 | 23.336,26             |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                | <b>2.039.423,98</b>   | <b>423.268,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.462.692,56</b>   |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>11.981,57</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>11.981,57</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                | <b>11.981,57</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>11.981,57</b>      |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES                     | 11.981,57             | 0,00                | 0,00                 | 11.981,57             |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                | <b>271,54</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>271,54</b>         |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 0,24                  | 0,00                | 0,00                 | 0,24                  |
| DESPESAS JUDICIAIS                                    | 271,30                | 0,00                | 0,00                 | 271,30                |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>                 | <b>2.027.170,87</b>   | <b>423.268,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.450.439,45</b>   |
| PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS                        | 2.027.170,87          | 423.268,58          | 0,00                 | 2.450.439,45          |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>       | <b>8.044.798,33</b>   | <b>482.685,63</b>   | <b>-123.636,92</b>   | <b>8.403.847,04</b>   |
| <b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>                    | <b>8.044.798,33</b>   | <b>482.685,63</b>   | <b>-123.636,92</b>   | <b>8.403.847,04</b>   |
| PATROCINADOR                                          | 4.022.399,10          | 241.342,82          | -61.818,46           | 4.201.923,46          |
| PARTICIPANTE                                          | 4.022.399,23          | 241.342,81          | -61.818,46           | 4.201.923,58          |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>829,76</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>829,76</b>         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                       | <b>829,76</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>829,76</b>         |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA                      | 829,76                | 0,00                | 0,00                 | 829,76                |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-31.861.391,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>-4.806.530,23</b> | <b>-36.667.921,72</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>-31.861.391,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>-4.806.530,23</b> | <b>-36.667.921,72</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -31.861.391,49        | 0,00                | -4.806.530,23        | -36.667.921,72        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> | <b>16.036.299,64</b>  | <b>624.084,53</b>   | <b>-608.274,78</b>   | <b>16.052.109,39</b>  |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                          | <b>16.036.299,64</b>  | <b>624.084,53</b>   | <b>-608.274,78</b>   | <b>16.052.109,39</b>  |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                 | 14.898.047,75         | 0,00                | -549.793,00          | 14.348.254,75         |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | 2.069.049,46          | 492.373,67          | -58.481,78           | 2.502.941,35          |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                    | -930.797,57           | 131.710,86          | 0,00                 | -799.086,71           |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>                      | <b>-14.429.231,78</b> | <b>675.666,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-13.753.565,28</b> |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT                             | -14.429.231,78        | 675.666,50          | 0,00                 | -13.753.565,28        |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>5.139.094,40</b> | <b>-5.139.094,40</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                     | <b>-42.158.843,57</b> | <b>6.507,88</b>     | <b>-5.138.632,23</b> | <b>-47.290.967,92</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                               | <b>-22.586.890,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>-3.734.427,23</b> | <b>-26.321.317,28</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                      | <b>-22.586.890,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>-3.734.427,23</b> | <b>-26.321.317,28</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>  | <b>-22.586.890,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>-3.734.427,23</b> | <b>-26.321.317,28</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                           | <b>-22.586.890,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>-3.734.427,23</b> | <b>-26.321.317,28</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA              | -22.586.890,05        | 0,00                | -3.734.427,23        | -26.321.317,28        |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>          | <b>-6.672.700,74</b>  | <b>6.297,32</b>     | <b>-149.441,98</b>   | <b>-6.815.845,40</b>  |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>    | <b>-985.781,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-103.414,35</b>   | <b>-1.089.195,67</b>  |

|                                                                      |                       |                 |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                         | <b>-985.781,32</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-103.414,35</b>   | <b>-1.089.195,67</b>  |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -985.781,32           | 0,00            | -103.414,35          | -1.089.195,67         |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                    | <b>-5.686.919,42</b>  | <b>6.297,32</b> | <b>-46.027,63</b>    | <b>-5.726.649,73</b>  |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                            | <b>-323.591,96</b>    | <b>6.297,32</b> | <b>-46.027,63</b>    | <b>-363.322,27</b>    |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA                            | -323.591,96           | 6.297,32        | -46.027,63           | -363.322,27           |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>              | <b>-5.363.327,46</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-5.363.327,46</b>  |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.363.327,46         | 0,00            | 0,00                 | -5.363.327,46         |
| <b>REND A VARIÁVEL</b>                                               | <b>-2.782,24</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.782,24</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                                         | <b>-2.782,24</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.782,24</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.478,05             | 0,00            | 0,00                 | -1.478,05             |
| JURO SOBRE CAPITAL                                                   | -135,47               | 0,00            | 0,00                 | -135,47               |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES                                           | -1.168,72             | 0,00            | 0,00                 | -1.168,72             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>-11.718.412,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>-1.090.536,83</b> | <b>-12.808.949,66</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                           | <b>-5.896.465,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-1.089.754,69</b> | <b>-6.986.219,95</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -5.896.465,26         | 0,00            | -1.089.754,69        | -6.986.219,95         |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                   | <b>-33.231,49</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-33.231,49</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                   | <b>-33.231,49</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-33.231,49</b>     |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                                 | -33.231,49            | 0,00            | 0,00                 | -33.231,49            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                                | <b>-3.523.525,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-491,19</b>       | <b>-3.524.016,40</b>  |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                   | -3.523.525,21         | 0,00            | -491,19              | -3.524.016,40         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>                  | <b>-342.314,01</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-247,02</b>       | <b>-342.561,03</b>    |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                       | <b>-342.314,01</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-247,02</b>       | <b>-342.561,03</b>    |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA                                           | -342.314,01           | 0,00            | -247,02              | -342.561,03           |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                | <b>-1.922.876,86</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-43,93</b>        | <b>-1.922.920,79</b>  |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                              | -1.922.876,86         | 0,00            | -43,93               | -1.922.920,79         |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                      | <b>-132.486,98</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-14.612,36</b>    | <b>-147.099,34</b>    |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                              | <b>-132.486,98</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-14.612,36</b>    | <b>-147.099,34</b>    |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                   | <b>-20.151,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-3.358,57</b>     | <b>-23.510,14</b>     |
| ALUGUÉIS                                                             | -20.151,57            | 0,00            | -3.358,57            | -23.510,14            |
| <b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                    | <b>-45.568,66</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-45.568,66</b>     |
| OUTRAS RECEITAS                                                      | -45.568,66            | 0,00            | 0,00                 | -45.568,66            |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                           | <b>-66.766,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-11.253,79</b>    | <b>-78.020,54</b>     |
| ALUGUÉIS                                                             | -56.761,75            | 0,00            | -9.629,87            | -66.391,62            |
| OUTRAS RECEITAS                                                      | -10.005,00            | 0,00            | -1.623,92            | -11.628,92            |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                   | <b>-1.045.341,34</b>  | <b>210,56</b>   | <b>-149.613,83</b>   | <b>-1.194.744,61</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                    | <b>-1.045.341,34</b>  | <b>210,56</b>   | <b>-149.613,83</b>   | <b>-1.194.744,61</b>  |

|                                                                   |                      |                   |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| CORREÇÃO MONETÁRIA                                                | -299.949,11          | 119,40            | -79.457,09     | -379.286,80          |
| JUROS                                                             | -300.884,44          | 91,16             | -47.858,99     | -348.652,27          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                             | -9.215,00            | 0,00              | -1.250,42      | -10.465,42           |
| ENCARGOS DE MORA                                                  | -42.515,65           | 0,00              | -16,73         | -42.532,38           |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO                                         | -105.800,46          | 0,00              | -17.800,12     | -123.600,58          |
| REVERSÃO DE PCLD                                                  | -286.976,68          | 0,00              | -3.230,48      | -290.207,16          |
| <b>PRECATÓRIOS</b>                                                | <b>-229,39</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-229,39</b>       |
| PRECATÓRIOS - OFND                                                | -229,39              | 0,00              | 0,00           | -229,39              |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                               | <b>12.048.286,61</b> | <b>214.618,59</b> | <b>-462,17</b> | <b>12.262.443,03</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                           | <b>116.486,13</b>    | <b>9.506,29</b>   | <b>0,00</b>    | <b>125.992,42</b>    |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                  | <b>72.619,30</b>     | <b>1.323,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>73.942,49</b>     |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>              | <b>72.619,30</b>     | <b>1.323,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>73.942,49</b>     |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                       | <b>72.619,30</b>     | <b>1.323,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>73.942,49</b>     |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                         | 72.619,30            | 1.323,19          | 0,00           | 73.942,49            |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                           | <b>43.866,83</b>     | <b>8.183,10</b>   | <b>0,00</b>    | <b>52.049,93</b>     |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                               | 43.866,83            | 8.183,10          | 0,00           | 52.049,93            |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                      | <b>6.211.978,08</b>  | <b>147.861,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.359.839,17</b>  |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                | <b>538.575,66</b>    | <b>123.916,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>662.492,65</b>    |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                      | <b>538.575,66</b>    | <b>123.916,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>662.492,65</b>    |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 538.575,66           | 123.916,99        | 0,00           | 662.492,65           |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                 | <b>5.673.402,42</b>  | <b>23.944,10</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.697.346,52</b>  |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                         | <b>304.317,06</b>    | <b>23.944,10</b>  | <b>0,00</b>    | <b>328.261,16</b>    |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA                        | 304.317,06           | 23.944,10         | 0,00           | 328.261,16           |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>           | <b>5.369.085,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>5.369.085,36</b>  |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.369.085,36         | 0,00              | 0,00           | 5.369.085,36         |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                             | <b>1.550,25</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.550,25</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                                      | <b>1.478,19</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.478,19</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                                         | 1.478,19             | 0,00              | 0,00           | 1.478,19             |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                           | <b>72,06</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>72,06</b>         |
| TAXAS E SERVIÇOS                                                  | 72,06                | 0,00              | 0,00           | 72,06                |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>5.334.725,48</b>  | <b>4.892,49</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.339.617,97</b>  |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                        | <b>412.240,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>412.240,23</b>    |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA                           | 412.240,23           | 0,00              | 0,00           | 412.240,23           |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                | <b>37.258,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>37.258,90</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                | <b>37.258,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>37.258,90</b>     |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                                           | 37.258,90            | 0,00              | 0,00           | 37.258,90            |

|                                                       |                      |                     |                |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>2.919.861,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.919.861,57</b>  |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 2.919.861,57         | 0,00                | 0,00           | 2.919.861,57         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>   | <b>159.751,62</b>    | <b>4.823,30</b>     | <b>0,00</b>    | <b>164.574,92</b>    |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                        | <b>159.751,62</b>    | <b>4.823,30</b>     | <b>0,00</b>    | <b>164.574,92</b>    |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA           | 159.751,62           | 4.823,30            | 0,00           | 164.574,92           |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>1.800.589,40</b>  | <b>69,19</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.800.658,59</b>  |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 1.800.589,40         | 69,19               | 0,00           | 1.800.658,59         |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>5.023,76</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5.023,76</b>      |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 5.023,76             | 0,00                | 0,00           | 5.023,76             |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                       | <b>90.197,83</b>     | <b>11.424,62</b>    | <b>-462,17</b> | <b>101.160,28</b>    |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                               | <b>90.197,83</b>     | <b>11.424,62</b>    | <b>-462,17</b> | <b>101.160,28</b>    |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                    | <b>0,15</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,15</b>          |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 0,15                 | 0,00                | 0,00           | 0,15                 |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                            | <b>90.197,68</b>     | <b>11.424,62</b>    | <b>-462,17</b> | <b>101.160,13</b>    |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 88.905,02            | 11.172,58           | -462,17        | 99.615,43            |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                         | 1.292,66             | 252,04              | 0,00           | 1.544,70             |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                    | <b>293.287,45</b>    | <b>40.934,10</b>    | <b>0,00</b>    | <b>334.221,55</b>    |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                     | <b>293.287,45</b>    | <b>40.934,10</b>    | <b>0,00</b>    | <b>334.221,55</b>    |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 5.489,33             | 750,12              | 0,00           | 6.239,45             |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                         | 42.544,16            | 0,00                | 0,00           | 42.544,16            |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA                            | 245.253,96           | 40.183,98           | 0,00           | 285.437,94           |
| <b>PRECATÓRIOS</b>                                    | <b>61,39</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>61,39</b>         |
| PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS                      | 61,39                | 0,00                | 0,00           | 61,39                |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>       | <b>-2.464.282,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>-2.464.282,86</b> |
| CONTINGÊNCIAS                                         | -2.464.282,86        | 0,00                | 0,00           | -2.464.282,86        |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>713.448,33</b>    | <b>111.437,70</b>   | <b>0,00</b>    | <b>824.886,03</b>    |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>713.448,33</b>    | <b>111.437,70</b>   | <b>0,00</b>    | <b>824.886,03</b>    |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 704.233,33           | 110.187,28          | 0,00           | 814.420,61           |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS                                | 9.215,00             | 1.250,42            | 0,00           | 10.465,42            |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>31.861.391,49</b> | <b>4.806.530,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.667.921,72</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 31.861.391,49        | 4.806.530,23        | 0,00           | 36.667.921,72        |