



## Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano FAMÍLIA CORPORATIVO

|                                        | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito              | Saldo Atual         |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>6.637.755,65</b> | <b>1.104.642,26</b> | <b>-1.023.013,29</b> | <b>6.719.384,62</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>4.407,87</b>     | <b>573.439,36</b>   | <b>-575.750,13</b>   | <b>2.097,10</b>     |
| <b>IMEDIATO</b>                        | <b>4.407,87</b>     | <b>573.439,36</b>   | <b>-575.750,13</b>   | <b>2.097,10</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>4.407,87</b>     | <b>573.439,36</b>   | <b>-575.750,13</b>   | <b>2.097,10</b>     |
| BANRISUL                               | 268,98              | 287.562,62          | -287.766,39          | 65,21               |
| ITAÚ                                   | 4.138,89            | 285.876,74          | -287.983,74          | 2.031,89            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                      | <b>6.633.347,78</b> | <b>531.202,90</b>   | <b>-447.263,16</b>   | <b>6.717.287,52</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>             | <b>145.734,86</b>   | <b>148.759,23</b>   | <b>-145.319,76</b>   | <b>149.174,33</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>              | <b>145.734,86</b>   | <b>148.759,23</b>   | <b>-145.319,76</b>   | <b>149.174,33</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>            | <b>134.592,20</b>   | <b>145.229,58</b>   | <b>-143.209,12</b>   | <b>136.612,66</b>   |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                | <b>83.296,39</b>    | <b>71.526,29</b>    | <b>-69.359,15</b>    | <b>85.463,53</b>    |
| CONTRIB NORMAL                         | 83.296,39           | 71.526,29           | -69.359,15           | 85.463,53           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>51.295,81</b>    | <b>73.096,55</b>    | <b>-73.243,23</b>    | <b>51.149,13</b>    |
| CONTRIB NORMAL                         | 51.295,81           | 73.096,55           | -73.243,23           | 51.149,13           |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>606,74</b>       | <b>-606,74</b>       | <b>0,00</b>         |
| CONTRIB NORMAL                         | 0,00                | 606,74              | -606,74              | 0,00                |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>         | <b>11.142,66</b>    | <b>3.429,65</b>     | <b>-2.010,64</b>     | <b>12.561,67</b>    |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>37.130,06</b>    | <b>2.822,91</b>     | <b>-730,88</b>       | <b>39.222,09</b>    |
| CONTRIB NORMAL - ATR                   | 33.738,94           | 2.822,91            | -730,88              | 35.830,97           |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE     | 3.391,12            | 0,00                | 0,00                 | 3.391,12            |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                | <b>505,97</b>       | <b>606,74</b>       | <b>-606,74</b>       | <b>505,97</b>       |
| CONTRIB NORMAL - ATR                   | 505,97              | 606,74              | -606,74              | 505,97              |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>        | <b>-26.493,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-673,02</b>       | <b>-27.166,39</b>   |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b> | <b>-26.493,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-673,02</b>       | <b>-27.166,39</b>   |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b> | <b>-26.493,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-673,02</b>       | <b>-27.166,39</b>   |

|                                                                        |                      |                   |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC                                         | 0,00                 | 100,00            | -100,00            | 0,00                 |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                           | <b>117.298,81</b>    | <b>3.583,25</b>   | <b>0,00</b>        | <b>120.882,06</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                                             | <b>117.298,81</b>    | <b>3.583,25</b>   | <b>0,00</b>        | <b>120.882,06</b>    |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                  | 117.298,81           | 3.583,25          | 0,00               | 120.882,06           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                   | <b>6.370.314,11</b>  | <b>378.860,42</b> | <b>-301.943,40</b> | <b>6.447.231,13</b>  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                | <b>292.730,83</b>    | <b>7.884,28</b>   | <b>-4.611,80</b>   | <b>296.003,31</b>    |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                       | <b>292.730,83</b>    | <b>7.884,28</b>   | <b>-4.611,80</b>   | <b>296.003,31</b>    |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                   | <b>240.352,28</b>    | <b>7.212,25</b>   | <b>-4.606,41</b>   | <b>242.958,12</b>    |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                            | <b>240.352,28</b>    | <b>7.212,25</b>   | <b>-4.606,41</b>   | <b>242.958,12</b>    |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                            | 240.352,28           | 7.212,25          | -4.606,41          | 242.958,12           |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>               | <b>52.378,55</b>     | <b>672,03</b>     | <b>-5,39</b>       | <b>53.045,19</b>     |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                              | 52.378,55            | 672,03            | -5,39              | 53.045,19            |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                  | <b>46,24</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>46,24</b>         |
| <b>AÇÕES</b>                                                           | <b>46,24</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>46,24</b>         |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER                                            | 46,24                | 0,00              | 0,00               | 46,24                |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                      | <b>5.928.070,11</b>  | <b>362.452,26</b> | <b>-292.924,75</b> | <b>5.997.597,62</b>  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                         | <b>5.908.732,71</b>  | <b>361.099,56</b> | <b>-292.000,00</b> | <b>5.977.832,27</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 5.908.732,71         | 215.099,56        | -146.000,00        | 5.977.832,27         |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                        | 0,00                 | 146.000,00        | -146.000,00        | 0,00                 |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>            | <b>19.337,40</b>     | <b>1.352,70</b>   | <b>-924,75</b>     | <b>19.765,35</b>     |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b> | <b>19.337,40</b>     | <b>1.352,70</b>   | <b>-924,75</b>     | <b>19.765,35</b>     |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                        | 19.337,40            | 1.352,70          | -924,75            | 19.765,35            |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                                       | <b>149.466,93</b>    | <b>8.523,88</b>   | <b>-4.406,85</b>   | <b>153.583,96</b>    |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                   | <b>149.466,93</b>    | <b>8.523,88</b>   | <b>-4.406,85</b>   | <b>153.583,96</b>    |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                   | <b>149.466,93</b>    | <b>8.523,88</b>   | <b>-4.406,85</b>   | <b>153.583,96</b>    |
| BRD ETF POSIÇÃO                                                        | 149.466,93           | 8.523,88          | -4.406,85          | 153.583,96           |
| <b>PASSIVO</b>                                                         | <b>-6.637.755,65</b> | <b>141.008,92</b> | <b>-222.637,89</b> | <b>-6.719.384,62</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                            | <b>-5.726,04</b>     | <b>141.008,92</b> | <b>-170.830,87</b> | <b>-35.547,99</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                             | <b>-916,04</b>       | <b>916,04</b>     | <b>-25.936,74</b>  | <b>-25.936,74</b>    |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                                            | <b>-916,04</b>       | <b>916,04</b>     | <b>-25.936,74</b>  | <b>-25.936,74</b>    |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE                                            | -916,04              | 916,04            | -25.936,74         | -25.936,74           |

|                                                                            |                      |                   |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                       | <b>-4.810,00</b>     | <b>140.092,88</b> | <b>-144.894,13</b> | <b>-9.611,25</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                    | <b>-68,18</b>        | <b>86,30</b>      | <b>-91,18</b>      | <b>-73,06</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                                   | -68,18               | 86,30             | -91,18             | -73,06               |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6,58</b>       | <b>-6,58</b>       | <b>0,00</b>          |
| AÇÕES A PAGAR                                                              | 0,00                 | 6,58              | -6,58              | 0,00                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                                               | 0,00                 | 140.000,00        | -140.000,00        | 0,00                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                                    | <b>-4.741,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-4.796,37</b>   | <b>-9.538,19</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>                  | <b>-4.741,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-4.796,37</b>   | <b>-9.538,19</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA                  | -4.741,82            | 0,00              | -4.796,37          | -9.538,19            |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                   | <b>-6.632.029,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>-51.807,02</b>  | <b>-6.683.836,63</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                    | <b>-6.514.730,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>-48.223,77</b>  | <b>-6.562.954,57</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                               | <b>-6.514.730,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>-48.223,77</b>  | <b>-6.562.954,57</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                               | <b>-6.514.730,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>-48.223,77</b>  | <b>-6.562.954,57</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                               | <b>-6.514.730,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>-48.223,77</b>  | <b>-6.562.954,57</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>         | <b>-3.023.205,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>-19.912,25</b>  | <b>-3.043.117,87</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                      | -3.023.205,62        | 0,00              | -19.912,25         | -3.043.117,87        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b> | <b>-3.299.539,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>-25.856,98</b>  | <b>-3.325.396,02</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                      | -3.299.539,04        | 0,00              | -25.856,98         | -3.325.396,02        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>             | <b>-191.986,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.454,54</b>   | <b>-194.440,68</b>   |
| RECURSOS PORTADOS - EFPC                                                   | -191.986,14          | 0,00              | -2.454,54          | -194.440,68          |
| <b>FUNDOS</b>                                                              | <b>-117.298,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.583,25</b>   | <b>-120.882,06</b>   |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                              | <b>-117.298,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.583,25</b>   | <b>-120.882,06</b>   |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                            | <b>-117.298,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.583,25</b>   | <b>-120.882,06</b>   |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                                                | <b>-117.298,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.583,25</b>   | <b>-120.882,06</b>   |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                                                | -117.298,81          | 0,00              | -3.583,25          | -120.882,06          |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>223.270,11</b> | <b>-223.270,11</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>                                                             | <b>-1.314.529,28</b> | <b>1.461,76</b>   | <b>-145.246,01</b> | <b>-1.458.313,53</b> |
| <b>CORRENTES</b>                                                           | <b>-1.126.318,73</b> | <b>1.461,76</b>   | <b>-145.246,01</b> | <b>-1.270.102,98</b> |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                                    | <b>-550.904,73</b>   | <b>730,88</b>     | <b>-71.442,72</b>  | <b>-621.616,57</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                               | <b>-550.904,73</b>   | <b>730,88</b>     | <b>-71.442,72</b>  | <b>-621.616,57</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                                        | -550.904,73          | 730,88            | -71.442,72         | -621.616,57          |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                                       | <b>-569.290,16</b>   | <b>730,88</b>     | <b>-73.196,55</b>  | <b>-641.755,83</b>   |
| <b>ATIVOS</b>                                                              | <b>-569.290,16</b>   | <b>730,88</b>     | <b>-73.196,55</b>  | <b>-641.755,83</b>   |

|                                                       |                     |                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-569.290,16</b>  | <b>730,88</b>     | <b>-73.196,55</b> | <b>-641.755,83</b>  |
| <b>REGULAR</b>                                        | <b>-569.290,16</b>  | <b>730,88</b>     | <b>-73.096,55</b> | <b>-641.655,83</b>  |
| CELETISTAS - C.L.T.                                   | -569.290,16         | 730,88            | -73.096,55        | -641.655,83         |
| <b>VOLUNTÁRIA</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>      |
| CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA                    | 0,00                | 0,00              | -100,00           | -100,00             |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>-6.123,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-606,74</b>    | <b>-6.730,58</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-6.123,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-606,74</b>    | <b>-6.730,58</b>    |
| <b>REGULAR</b>                                        | <b>-6.023,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-606,74</b>    | <b>-6.630,58</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -6.023,84           | 0,00              | -606,74           | -6.630,58           |
| <b>VOLUNTÁRIA</b>                                     | <b>-100,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>      |
| CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA                    | -100,00             | 0,00              | 0,00              | -100,00             |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>        | <b>-312,52</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-312,52</b>      |
| ENCARGOS DE MORA                                      | -312,52             | 0,00              | 0,00              | -312,52             |
| <b>PORTABILIDADE</b>                                  | <b>-187.369,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-187.369,26</b>  |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>               | <b>-187.369,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-187.369,26</b>  |
| PORTABILIDADE - EFPC                                  | -187.369,26         | 0,00              | 0,00              | -187.369,26         |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                                 | <b>-528,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-528,77</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>-528,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-528,77</b>      |
| <b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>                   | <b>-528,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-528,77</b>      |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS                          | -528,77             | 0,00              | 0,00              | -528,77             |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                       | <b>459.980,40</b>   | <b>173.584,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>633.564,98</b>   |
| <b>INSTITUTOS</b>                                     | <b>451.593,29</b>   | <b>172.911,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>624.504,85</b>   |
| <b>RESGATE</b>                                        | <b>412.290,31</b>   | <b>172.911,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>585.201,87</b>   |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                                  | <b>412.290,31</b>   | <b>172.911,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>585.201,87</b>   |
| RESGATE TOTAL                                         | 412.290,31          | 172.911,56        | 0,00              | 585.201,87          |
| <b>PORTABILIDADE</b>                                  | <b>39.302,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.302,98</b>    |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>               | <b>39.302,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.302,98</b>    |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 39.302,98           | 0,00              | 0,00              | 39.302,98           |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                 | <b>8.387,11</b>     | <b>673,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.060,13</b>     |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                        | 8.387,11            | 673,02            | 0,00              | 9.060,13            |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-505.488,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-78.024,10</b> | <b>-583.512,52</b>  |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>-505.488,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-78.024,10</b> | <b>-583.512,52</b>  |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -505.488,42         | 0,00              | -78.024,10        | -583.512,52         |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> | <b>1.360.037,30</b> | <b>48.223,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.408.261,07</b> |

|                                                                       |                     |                  |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                          | <b>1.360.037,30</b> | <b>48.223,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.408.261,07</b>  |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                 | 1.360.037,30        | 48.223,77        | 0,00              | 1.408.261,07         |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>92.860,42</b> | <b>-92.860,42</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                     | <b>-943.016,62</b>  | <b>62,93</b>     | <b>-92.860,42</b> | <b>-1.035.814,11</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                               | <b>-325.988,20</b>  | <b>62,93</b>     | <b>-7.884,28</b>  | <b>-333.809,55</b>   |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>-325.988,20</b>  | <b>62,93</b>     | <b>-7.884,28</b>  | <b>-333.809,55</b>   |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>-321.015,72</b>  | <b>62,93</b>     | <b>-7.212,25</b>  | <b>-328.165,04</b>   |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                           | <b>-321.015,72</b>  | <b>62,93</b>     | <b>-7.212,25</b>  | <b>-328.165,04</b>   |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -321.015,72         | 62,93            | -7.212,25         | -328.165,04          |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>-4.972,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-672,03</b>    | <b>-5.644,51</b>     |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.972,48           | 0,00             | -672,03           | -5.644,51            |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                 | <b>-80,80</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-80,80</b>        |
| <b>AÇÕES</b>                                                          | <b>-21,24</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-21,24</b>        |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                             | -11,48              | 0,00             | 0,00              | -11,48               |
| DIVIDENDOS                                                            | -0,14               | 0,00             | 0,00              | -0,14                |
| JURO SOBRE CAPITAL                                                    | -0,74               | 0,00             | 0,00              | -0,74                |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES                                            | -8,88               | 0,00             | 0,00              | -8,88                |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                                            | <b>-59,56</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-59,56</b>        |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                               | -59,56              | 0,00             | 0,00              | -59,56               |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>-558.583,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-76.452,26</b> | <b>-635.035,41</b>   |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                            | <b>-382.049,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-75.099,56</b> | <b>-457.149,24</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                               | -382.049,68         | 0,00             | -75.099,56        | -457.149,24          |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                    | <b>-25.003,65</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.352,70</b>  | <b>-26.356,35</b>    |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                    | <b>-25.003,65</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.352,70</b>  | <b>-26.356,35</b>    |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA                                               | -22.877,78          | 0,00             | -1.352,70         | -24.230,48           |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                                  | -2.125,87           | 0,00             | 0,00              | -2.125,87            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                                 | <b>-30.251,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-30.251,66</b>    |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                    | -30.251,66          | 0,00             | 0,00              | -30.251,66           |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                 | <b>-121.278,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-121.278,16</b>   |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                               | -121.278,16         | 0,00             | 0,00              | -121.278,16          |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                                      | <b>-58.364,47</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-8.523,88</b>  | <b>-66.888,35</b>    |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                  | <b>-58.364,47</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-8.523,88</b>  | <b>-66.888,35</b>    |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                  | <b>-58.364,47</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-8.523,88</b>  | <b>-66.888,35</b>    |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA                                             | -57.988,21          | 0,00             | -8.523,88         | -66.512,09           |

|                                                          |                   |                  |             |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| BDR ETF PROVENTOS                                        | -376,26           | 0,00             | 0,00        | -376,26           |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                      | <b>400.059,57</b> | <b>9.977,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>410.036,59</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>234.439,71</b> | <b>4.638,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>239.078,55</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                         | <b>233.733,21</b> | <b>4.548,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>238.282,08</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>233.696,71</b> | <b>4.543,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>238.240,19</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>233.696,71</b> | <b>4.543,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>238.240,19</b> |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 233.696,71        | 4.543,48         | 0,00        | 238.240,19        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>36,50</b>      | <b>5,39</b>      | <b>0,00</b> | <b>41,89</b>      |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 36,50             | 5,39             | 0,00        | 41,89             |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                  | <b>706,50</b>     | <b>89,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>796,47</b>     |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                      | 706,50            | 89,97            | 0,00        | 796,47            |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                    | <b>56,15</b>      | <b>6,58</b>      | <b>0,00</b> | <b>62,73</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                             | <b>11,72</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11,72</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 11,72             | 0,00             | 0,00        | 11,72             |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                  | <b>44,43</b>      | <b>6,58</b>      | <b>0,00</b> | <b>51,01</b>      |
| TAXAS E SERVIÇOS                                         | 44,43             | 6,58             | 0,00        | 51,01             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                           | <b>111.973,63</b> | <b>924,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>112.898,38</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                               | <b>4.907,56</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.907,56</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA                  | 4.907,56          | 0,00             | 0,00        | 4.907,56          |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>       | <b>20.174,09</b>  | <b>924,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>21.098,84</b>  |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>       | <b>20.174,09</b>  | <b>924,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>21.098,84</b>  |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 20.174,09         | 924,75           | 0,00        | 21.098,84         |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                    | <b>25.961,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>25.961,81</b>  |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 25.961,81         | 0,00             | 0,00        | 25.961,81         |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                    | <b>60.930,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60.930,17</b>  |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA       | 60.930,17         | 0,00             | 0,00        | 60.930,17         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         | <b>53.590,08</b>  | <b>4.406,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.996,93</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>53.590,08</b>  | <b>4.406,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.996,93</b>  |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>     | <b>53.590,08</b>  | <b>4.406,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.996,93</b>  |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA                                | 53.590,08         | 4.406,85         | 0,00        | 57.996,93         |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>37.468,63</b>  | <b>4.796,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.265,00</b>  |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                           | <b>37.468,63</b>  | <b>4.796,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.265,00</b>  |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                                | 37.468,63         | 4.796,37         | 0,00        | 42.265,00         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>505.488,42</b> | <b>78.024,10</b> | <b>0,00</b> | <b>583.512,52</b> |

PROGRAMA PREVIDENCIAL

505.488,42

78.024,10

0,00

583.512,52