



## Balancete Contábil de setembro - 2025

Plano CEEEPREV

|                                         | Saldo Anterior          | Débito                | Crédito                | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                            | <b>3.243.937.101,83</b> | <b>470.426.949,22</b> | <b>-460.244.981,86</b> | <b>3.254.119.069,19</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>136.770,14</b>       | <b>157.941.740,41</b> | <b>-157.707.986,38</b> | <b>370.524,17</b>       |
| <b>IMEDIATO</b>                         | <b>136.770,14</b>       | <b>157.941.740,41</b> | <b>-157.707.986,38</b> | <b>370.524,17</b>       |
| <b>CAIXA GERAL</b>                      | <b>1.519,15</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1.519,15</b>         |
| CAIXA GERAL                             | 1.519,15                | 0,00                  | 0,00                   | 1.519,15                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>135.250,99</b>       | <b>157.941.740,41</b> | <b>-157.707.986,38</b> | <b>369.005,02</b>       |
| BANRISUL                                | 126.125,44              | 47.002.241,79         | -46.766.231,34         | 362.135,89              |
| ITAÚ                                    | 9.125,55                | 110.926.350,05        | -110.928.606,47        | 6.869,13                |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 0,00                    | 13.148,57             | -13.148,57             | 0,00                    |
| <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>3.243.800.331,69</b> | <b>312.485.208,81</b> | <b>-302.536.995,48</b> | <b>3.253.748.545,02</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>162.554.870,03</b>   | <b>34.121.543,23</b>  | <b>-34.102.898,30</b>  | <b>162.573.514,96</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>146.979.570,75</b>   | <b>34.065.069,15</b>  | <b>-33.596.687,14</b>  | <b>147.447.952,76</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>             | <b>19.948.624,89</b>    | <b>22.279.985,37</b>  | <b>-22.341.721,12</b>  | <b>19.886.889,14</b>    |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                 | <b>19.315.449,22</b>    | <b>19.469.715,92</b>  | <b>-19.503.485,17</b>  | <b>19.281.679,97</b>    |
| CONTRIB NORMAL                          | 686.695,58              | 614.483,38            | -638.262,91            | 662.916,05              |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO                 | 108.823,81              | 96.816,96             | -101.069,82            | 104.570,95              |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC           | 2.192,19                | 180,30                | -180,33                | 2.192,16                |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)    | 15.366.836,97           | 15.562.971,79         | -15.562.971,79         | 15.366.836,97           |
| CONTRIB AMORTIZANTE                     | 1.096.536,09            | 1.124.577,97          | -1.124.577,97          | 1.096.536,09            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023     | 2.054.364,58            | 2.070.685,52          | -2.076.422,35          | 2.048.627,75            |
| <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>633.175,67</b>       | <b>2.805.140,38</b>   | <b>-2.833.106,88</b>   | <b>605.209,17</b>       |
| CONTRIB NORMAL                          | 546.233,34              | 614.644,46            | -638.697,25            | 522.180,55              |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO                 | 86.744,07               | 96.879,24             | -100.995,37            | 82.627,94               |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC           | 0,00                    | 180,30                | -180,30                | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 | 198,26                  | 2.093.436,38          | -2.093.233,96          | 400,68                  |

|                                                |                        |                     |                      |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>5.129,07</b>     | <b>-5.129,07</b>     | <b>0,00</b>            |
| CONTRIB NORMAL                                 | 0,00                   | 4.253,55            | -4.253,55            | 0,00                   |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO                        | 0,00                   | 875,52              | -875,52              | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>                 | <b>59.653.548,62</b>   | <b>8.331.062,97</b> | <b>-7.948.748,52</b> | <b>60.035.863,07</b>   |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                        | <b>325.517.253,56</b>  | <b>8.298.895,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>333.816.148,79</b>  |
| CONTRIB NORMAL - ATR                           | 1.857.768,74           | 3.900,64            | 0,00                 | 1.861.669,38           |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR                  | 142.160,22             | 614,65              | 0,00                 | 142.774,87             |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR                   | 39,74                  | 0,00                | 0,00                 | 39,74                  |
| EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR                  | 301.274.502,37         | 7.729.688,70        | 0,00                 | 309.004.191,07         |
| ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA            | 22.751,65              | 0,00                | 0,00                 | 22.751,65              |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR | 22.177.277,24          | 554.002,84          | 0,00                 | 22.731.280,08          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023        | 42.753,60              | 10.688,40           | 0,00                 | 53.442,00              |
| <b>PARTICIPANTES</b>                           | <b>93.592,76</b>       | <b>25.809,19</b>    | <b>-29.547,22</b>    | <b>89.854,73</b>       |
| CONTRIB NORMAL - ATR                           | 69.957,83              | 22.314,65           | -24.094,55           | 68.177,93              |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR                  | 10.475,04              | 3.487,06            | -3.841,47            | 10.120,63              |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR            | 1.195,03               | 7,48                | -7,47                | 1.195,04               |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE             | 8.758,14               | 0,00                | -636,48              | 8.121,66               |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023        | 3.206,72               | 0,00                | -967,25              | 2.239,47               |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                        | <b>8.807,15</b>        | <b>5.148,85</b>     | <b>-6.276,97</b>     | <b>7.679,03</b>        |
| CONTRIB NORMAL - ATR                           | 6.991,49               | 4.253,55            | -5.180,99            | 6.064,05               |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR                  | 1.519,28               | 875,52              | -1.076,20            | 1.318,60               |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR             | 296,38                 | 0,00                | 0,00                 | 296,38                 |
| ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC               | 0,00                   | 19,78               | -19,78               | 0,00                   |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                | <b>-265.966.104,85</b> | <b>1.209,70</b>     | <b>-7.912.924,33</b> | <b>-273.877.819,48</b> |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>         | <b>-265.920.247,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>-7.912.782,87</b> | <b>-273.833.030,75</b> |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC                | -265.920.247,88        | 0,00                | -7.912.782,87        | -273.833.030,75        |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>         | <b>-42.963,95</b>      | <b>1.203,80</b>     | <b>-141,46</b>       | <b>-41.901,61</b>      |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC                | -42.963,95             | 1.203,80            | -141,46              | -41.901,61             |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>           | <b>-2.893,02</b>       | <b>5,90</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-2.887,12</b>       |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO                  | -2.893,02              | 5,90                | 0,00                 | -2.887,12              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>         | <b>3.755.638,92</b>    | <b>754.778,98</b>   | <b>-345.302,80</b>   | <b>4.165.115,10</b>    |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                        | <b>1.875.565,00</b>    | <b>375.127,53</b>   | <b>-170.752,17</b>   | <b>2.079.940,36</b>    |
| CONTRIB NORMAL PATROC                          | 428.590,92             | 29.441,38           | -1.512,19            | 456.520,11             |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO                        | 67.912,86              | 4.326,21            | -270,48              | 71.968,59              |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023        | 1.379.061,22           | 341.359,94          | -168.969,50          | 1.551.451,66           |

|                                                 |                         |                       |                        |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>PARTICIPANTES</b>                            | <b>1.876.651,68</b>     | <b>379.223,97</b>     | <b>-174.550,63</b>     | <b>2.081.325,02</b>     |
| CONTRIB NORMAL ATIVO                            | 428.590,92              | 29.441,38             | -1.512,19              | 456.520,11              |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO                         | 67.950,42               | 4.330,91              | -270,48                | 72.010,85               |
| CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA                   | 1.049,12                | 293,28                | 0,00                   | 1.342,40                |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023         | 1.379.061,22            | 345.158,40            | -172.767,96            | 1.551.451,66            |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                         | <b>3.422,24</b>         | <b>427,48</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3.849,72</b>         |
| CONTRIB NORMAL                                  | 2.835,70                | 354,48                | 0,00                   | 3.190,18                |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO                         | 586,54                  | 73,00                 | 0,00                   | 659,54                  |
| <b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>                    | <b>63.565.187,73</b>    | <b>1.518.314,64</b>   | <b>-2.557.968,69</b>   | <b>62.525.533,68</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>      | <b>63.565.187,73</b>    | <b>1.518.314,64</b>   | <b>-2.557.968,69</b>   | <b>62.525.533,68</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS                       | 62.348.156,95           | 308.307,86            | -1.340.937,91          | 61.315.526,90           |
| CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER                 | 1.217.030,78            | 1.210.006,78          | -1.217.030,78          | 1.210.006,78            |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b> | <b>56.570,59</b>        | <b>1.180.927,19</b>   | <b>-402.946,01</b>     | <b>834.551,77</b>       |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                | <b>2.044.285,80</b>     | <b>1.180.927,19</b>   | <b>-397.795,97</b>     | <b>2.827.417,02</b>     |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>  | <b>1.081.730,00</b>     | <b>1.179.137,32</b>   | <b>-396.222,28</b>     | <b>1.864.645,04</b>     |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC           | 1.081.730,00            | 980.863,06            | -200.611,14            | 1.861.981,92            |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC                | 0,00                    | 198.274,26            | -195.611,14            | 2.663,12                |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>  | <b>962.555,80</b>       | <b>1.789,87</b>       | <b>-1.573,69</b>       | <b>962.771,98</b>       |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC                  | 1.373,81                | 1.589,99              | -1.373,81              | 1.589,99                |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC             | 199,88                  | 199,88                | -199,88                | 199,88                  |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC                         | 960.982,11              | 0,00                  | 0,00                   | 960.982,11              |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                 | <b>-1.987.715,21</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-5.150,04</b>       | <b>-1.992.865,25</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>   | <b>-1.071.452,90</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-1.105,10</b>       | <b>-1.072.558,00</b>    |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA          | -1.071.452,90           | 0,00                  | -1.105,10              | -1.072.558,00           |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>    | <b>-916.262,31</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-4.044,94</b>       | <b>-920.307,25</b>      |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE           | -916.262,31             | 0,00                  | -4.044,94              | -920.307,25             |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | <b>4.267,68</b>         | <b>4.267,68</b>       | <b>-4.267,68</b>       | <b>4.267,68</b>         |
| BENEF PAGO A MAIOR                              | 4.267,68                | 4.267,68              | -4.267,68              | 4.267,68                |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>          | <b>15.571.031,60</b>    | <b>52.206,40</b>      | <b>-501.943,48</b>     | <b>15.121.294,52</b>    |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS                       | 14.386.208,92           | 46.892,69             | -500.041,40            | 13.933.060,21           |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS                      | 1.184.822,68            | 5.313,71              | -1.902,08              | 1.188.234,31            |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>152.511.865,89</b>   | <b>702.972,17</b>     | <b>-32.824,23</b>      | <b>153.182.013,83</b>   |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                      | <b>152.511.865,89</b>   | <b>702.972,17</b>     | <b>-32.824,23</b>      | <b>153.182.013,83</b>   |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 152.511.865,89          | 702.972,17            | -32.824,23             | 153.182.013,83          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>2.928.733.595,77</b> | <b>277.660.693,41</b> | <b>-268.401.272,95</b> | <b>2.937.993.016,23</b> |

|                                                                          |                         |                       |                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                  | <b>1.783.903.461,89</b> | <b>15.285.722,03</b>  | <b>-568.087,09</b>     | <b>1.798.621.096,83</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                         | <b>1.783.903.461,89</b> | <b>15.285.722,03</b>  | <b>-568.087,09</b>     | <b>1.798.621.096,83</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                     | <b>1.761.512.945,51</b> | <b>15.010.447,22</b>  | <b>-564.742,47</b>     | <b>1.775.958.650,26</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                              | <b>1.761.512.945,51</b> | <b>15.010.447,22</b>  | <b>-564.742,47</b>     | <b>1.775.958.650,26</b> |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                              | 1.761.472.011,26        | 15.008.311,82         | -564.742,47            | 1.775.915.580,61        |
| NTN-B - RECEBER                                                          | 40.934,25               | 2.135,40              | 0,00                   | 43.069,65               |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>                 | <b>22.390.516,38</b>    | <b>275.274,81</b>     | <b>-3.344,62</b>       | <b>22.662.446,57</b>    |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                                | 22.390.516,38           | 275.274,81            | -3.344,62              | 22.662.446,57           |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                             | <b>37.060.167,89</b>    | <b>1.072.632,08</b>   | <b>-798.372,36</b>     | <b>37.334.427,61</b>    |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                       | <b>29.416.941,08</b>    | <b>650.442,34</b>     | <b>-602.967,91</b>     | <b>29.464.415,51</b>    |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                             | <b>29.416.941,08</b>    | <b>650.442,34</b>     | <b>-602.967,91</b>     | <b>29.464.415,51</b>    |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                   | 29.416.941,08           | 650.442,34            | -602.967,91            | 29.464.415,51           |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                        | <b>52.896.925,41</b>    | <b>422.189,74</b>     | <b>-195.404,45</b>     | <b>53.123.710,70</b>    |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                                | <b>52.896.925,41</b>    | <b>422.189,74</b>     | <b>-195.404,45</b>     | <b>53.123.710,70</b>    |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                             | 52.896.925,41           | 265.559,02            | -195.404,45            | 52.967.079,98           |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER                                       | 0,00                    | 156.630,72            | 0,00                   | 156.630,72              |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>  | <b>-45.253.698,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-45.253.698,60</b>   |
| <b>(-) DEBÊNTURES</b>                                                    | <b>-45.253.698,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-45.253.698,60</b>   |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ                                              | -45.253.698,60          | 0,00                  | 0,00                   | -45.253.698,60          |
| <b>RENDIA VARIÁVEL</b>                                                   | <b>25.483,59</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>25.483,59</b>        |
| <b>AÇÕES</b>                                                             | <b>25.483,59</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>25.483,59</b>        |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER                                              | 25.483,59               | 0,00                  | 0,00                   | 25.483,59               |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>1.003.207.448,91</b> | <b>256.395.227,15</b> | <b>-261.882.093,36</b> | <b>997.720.582,70</b>   |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                           | <b>930.578.773,38</b>   | <b>122.235.375,14</b> | <b>-61.888.000,00</b>  | <b>990.926.148,52</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 930.578.773,38          | 91.291.375,14         | -30.944.000,00         | 990.926.148,52          |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                          | 0,00                    | 30.944.000,00         | -30.944.000,00         | 0,00                    |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>              | <b>1.468.100,00</b>     | <b>110.134,00</b>     | <b>-59.890,00</b>      | <b>1.518.344,00</b>     |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>   | <b>1.468.100,00</b>     | <b>110.134,00</b>     | <b>-59.890,00</b>      | <b>1.518.344,00</b>     |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                          | 1.468.100,00            | 110.134,00            | -59.890,00             | 1.518.344,00            |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b> | <b>5.393.878,11</b>     | <b>54,87</b>          | <b>-117.944,15</b>     | <b>5.275.988,83</b>     |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                           | <b>5.393.878,11</b>     | <b>54,87</b>          | <b>-117.944,15</b>     | <b>5.275.988,83</b>     |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                                | 5.393.878,11            | 54,87                 | -117.944,15            | 5.275.988,83            |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                | <b>65.766.697,42</b>    | <b>134.049.663,14</b> | <b>-199.816.259,21</b> | <b>101,35</b>           |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                    | 65.766.697,42           | 1.049.918,10          | -66.816.514,17         | 101,35                  |
| FIM ESTRUTURADO - A RECEBER                                              | 0,00                    | 132.999.745,04        | -132.999.745,04        | 0,00                    |

|                                                        |                      |                     |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                       | <b>12.757.816,22</b> | <b>702.006,93</b>   | <b>-511.380,71</b>   | <b>12.948.442,44</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>   | <b>12.757.816,22</b> | <b>702.006,93</b>   | <b>-511.380,71</b>   | <b>12.948.442,44</b> |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>   | <b>12.757.816,22</b> | <b>702.006,93</b>   | <b>-511.380,71</b>   | <b>12.948.442,44</b> |
| BRD ETF POSIÇÃO                                        | 12.757.816,22        | 702.006,93          | -511.380,71          | 12.948.442,44        |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                        | <b>15.290.412,84</b> | <b>74.943,26</b>    | <b>-75.057,29</b>    | <b>15.290.298,81</b> |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                | <b>15.308.793,64</b> | <b>74.943,26</b>    | <b>-74.482,89</b>    | <b>15.309.254,01</b> |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                     | <b>1.671.019,40</b>  | <b>19.371,22</b>    | <b>-19.371,22</b>    | <b>1.671.019,40</b>  |
| <b>TERRENOS</b>                                        | <b>666.976,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>666.976,80</b>    |
| TERRENOS                                               | 666.976,80           | 0,00                | 0,00                 | 666.976,80           |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                     | <b>1.000.465,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000.465,19</b>  |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                          | 1.000.465,19         | 0,00                | 0,00                 | 1.000.465,19         |
| <b>INSTALAÇÕES</b>                                     | <b>3.577,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.577,41</b>      |
| MANUTENÇÃO E REFORMA                                   | 3.577,41             | 0,00                | 0,00                 | 3.577,41             |
| <b>ALUGUEL</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>19.371,22</b>    | <b>-19.371,22</b>    | <b>0,00</b>          |
| ALUGUEL A RECEBER                                      | 0,00                 | 19.371,22           | -19.371,22           | 0,00                 |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                             | <b>13.637.774,24</b> | <b>55.572,04</b>    | <b>-55.111,67</b>    | <b>13.638.234,61</b> |
| <b>TERRENOS</b>                                        | <b>5.412.700,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.412.700,11</b>  |
| TERRENOS                                               | 5.412.700,11         | 0,00                | 0,00                 | 5.412.700,11         |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                     | <b>8.119.050,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.119.050,18</b>  |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                          | 8.119.050,18         | 0,00                | 0,00                 | 8.119.050,18         |
| <b>ALUGUEL</b>                                         | <b>106.023,95</b>    | <b>55.572,04</b>    | <b>-55.111,67</b>    | <b>106.484,32</b>    |
| ALUGUEL A RECEBER                                      | 106.023,95           | 55.572,04           | -55.111,67           | 106.484,32           |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b> | <b>-18.380,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-574,40</b>       | <b>-18.955,20</b>    |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>      | <b>-18.380,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-574,40</b>       | <b>-18.955,20</b>    |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS</b>   | <b>-18.380,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-574,40</b>       | <b>-18.955,20</b>    |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                     | <b>76.488.804,43</b> | <b>4.130.161,96</b> | <b>-4.566.282,14</b> | <b>76.052.684,25</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                     | <b>76.488.804,43</b> | <b>4.130.161,96</b> | <b>-4.566.282,14</b> | <b>76.052.684,25</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                     | <b>89.660.282,64</b> | <b>4.130.161,96</b> | <b>-4.403.824,50</b> | <b>89.386.620,10</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>                   | <b>89.436.231,98</b> | <b>3.965.919,81</b> | <b>-4.371.444,12</b> | <b>89.030.707,67</b> |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO                         | 71.599.921,86        | 1.373.364,91        | -2.276.041,30        | 70.697.245,47        |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO                        | 380.940,64           | 1.827.347,34        | -1.883.898,99        | 324.388,99           |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO                           | 16.597.781,37        | 752.656,92          | -197.896,68          | 17.152.541,61        |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO                                 | 857.588,11           | 12.550,64           | -13.607,15           | 856.531,60           |
| <b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>                     | <b>224.050,66</b>    | <b>164.242,15</b>   | <b>-32.380,38</b>    | <b>355.912,43</b>    |
| OUTROS VALORES A RECEBER                               | 31.269,01            | 1,35                | 0,00                 | 31.270,36            |

|                                                           |                          |                       |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA                      | 192.781,65               | 164.240,80            | -32.380,38             | 324.642,07               |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b> | <b>-13.171.478,21</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-162.457,64</b>     | <b>-13.333.935,85</b>    |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>      | <b>-13.171.478,21</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-162.457,64</b>     | <b>-13.333.935,85</b>    |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO             | -13.171.478,21           | 0,00                  | -162.457,64            | -13.333.935,85           |
| <b>PASSIVO</b>                                            | <b>-3.243.937.101,83</b> | <b>109.866.339,88</b> | <b>-120.048.307,24</b> | <b>-3.254.119.069,19</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                               | <b>-24.427.191,18</b>    | <b>87.143.674,71</b>  | <b>-89.735.629,48</b>  | <b>-27.019.145,95</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>-24.176.576,07</b>    | <b>7.230.926,14</b>   | <b>-9.838.708,84</b>   | <b>-26.784.358,77</b>    |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-20.880.786,48</b>    | <b>9.368,69</b>       | <b>-2.570.302,07</b>   | <b>-23.441.719,86</b>    |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>7.511,61</b>       | <b>-7.511,61</b>       | <b>0,00</b>              |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 0,00                     | 7.511,61              | -7.511,61              | 0,00                     |
| <b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>                               | <b>-20.880.786,48</b>    | <b>1.857,08</b>       | <b>-2.562.790,46</b>   | <b>-23.441.719,86</b>    |
| APOSENTADORIAS                                            | -18.925.711,20           | 0,00                  | -2.324.668,23          | -21.250.379,43           |
| PENSÕES                                                   | -1.869.361,36            | 0,00                  | -236.764,91            | -2.106.126,27            |
| AUXÍLIOS                                                  | -85.713,92               | 1.857,08              | -1.357,32              | -85.214,16               |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>-3.138.809,31</b>     | <b>3.575.482,91</b>   | <b>-3.622.159,43</b>   | <b>-3.185.485,83</b>     |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA           | 0,00                     | 436.673,60            | -436.673,60            | 0,00                     |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA                                   | -2.970.124,56            | 2.970.124,56          | -2.959.575,79          | -2.959.575,79            |
| IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV                             | -41,85                   | 41,85                 | -42,18                 | -42,18                   |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV                       | -129,73                  | 129,73                | -130,76                | -130,76                  |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE                               | -168.513,17              | 168.513,17            | -225.737,10            | -225.737,10              |
| <b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>1.271.857,29</b>   | <b>-1.271.857,29</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>1.271.857,29</b>   | <b>-1.271.857,29</b>   | <b>0,00</b>              |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS                             | 0,00                     | 1.271.857,29          | -1.271.857,29          | 0,00                     |
| <b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>            | <b>-3.855,90</b>         | <b>187,80</b>         | <b>-360,60</b>         | <b>-4.028,70</b>         |
| <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>                     | <b>-3.855,90</b>         | <b>187,80</b>         | <b>-360,60</b>         | <b>-4.028,70</b>         |
| CUSTEIO A PAGAR                                           | -3.855,90                | 187,80                | -360,60                | -4.028,70                |
| <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                              | <b>-153.124,38</b>       | <b>2.374.029,45</b>   | <b>-2.374.029,45</b>   | <b>-153.124,38</b>       |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>2.372.957,94</b>   | <b>-2.372.957,94</b>   | <b>0,00</b>              |
| OUTROS VALORES A PAGAR                                    | 0,00                     | 2.372.957,94          | -2.372.957,94          | 0,00                     |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                      | <b>-153.124,38</b>       | <b>1.071,51</b>       | <b>-1.071,51</b>       | <b>-153.124,38</b>       |
| VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE                             | -153.124,38              | 946,40                | -946,40                | -153.124,38              |
| VALORES A PAGAR PARTICIPANTES                             | 0,00                     | 125,11                | -125,11                | 0,00                     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>-250.615,11</b>       | <b>79.912.748,57</b>  | <b>-79.896.920,64</b>  | <b>-234.787,18</b>       |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                   | <b>-40.889,64</b>        | <b>42.617,28</b>      | <b>-44.186,95</b>      | <b>-42.459,31</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                  | -40.889,64               | 42.617,28             | -44.186,95             | -42.459,31               |

|                                                           |                          |                      |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>101,56</b>        | <b>-101,56</b>        | <b>0,00</b>              |
| AÇÕES A PAGAR                                             | 0,00                     | 101,56               | -101,56               | 0,00                     |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>79.650.000,00</b> | <b>-79.650.000,00</b> | <b>0,00</b>              |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                              | 0,00                     | 79.650.000,00        | -79.650.000,00        | 0,00                     |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                           | <b>-7.445,59</b>         | <b>6.422,84</b>      | <b>-4.161,51</b>      | <b>-5.184,26</b>         |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                | <b>-7.445,59</b>         | <b>6.422,84</b>      | <b>-4.161,51</b>      | <b>-5.184,26</b>         |
| VALORES A PAGAR                                           | -4.227,77                | 3.381,25             | -1.254,31             | -2.100,83                |
| INSS A RECOLHER - INV IM                                  | -1.685,13                | 1.508,91             | -1.722,95             | -1.899,17                |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM                             | -137,17                  | 137,17               | -137,17               | -137,17                  |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM                  | -739,64                  | 739,64               | -700,43               | -700,43                  |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM                          | -655,88                  | 655,87               | -346,65               | -346,66                  |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                        | <b>-30.270,91</b>        | <b>41.597,92</b>     | <b>-27.273,86</b>     | <b>-15.946,85</b>        |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                        | <b>-30.270,91</b>        | <b>41.597,92</b>     | <b>-27.273,86</b>     | <b>-15.946,85</b>        |
| A PAGAR PRÉ-FIXADO                                        | 0,00                     | 46,34                | -46,34                | 0,00                     |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO                                     | -15.200,06               | 13.681,94            | 0,00                  | -1.518,12                |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO                               | -5.549,85                | 20.152,16            | -19.152,46            | -4.550,15                |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL                                   | -9.460,82                | 7.654,34             | -7.654,34             | -9.460,82                |
| IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER                        | -2,81                    | 5,77                 | -7,35                 | -4,39                    |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT             | -43,38                   | 43,38                | -312,54               | -312,54                  |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT                         | -13,99                   | 13,99                | -100,83               | -100,83                  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                   | <b>-170.725,84</b>       | <b>170.725,84</b>    | <b>-171.196,76</b>    | <b>-171.196,76</b>       |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b> | <b>-170.725,84</b>       | <b>170.725,84</b>    | <b>-171.196,76</b>    | <b>-171.196,76</b>       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -170.725,84              | 170.725,84           | -171.196,76           | -171.196,76              |
| <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>                   | <b>-1.283,13</b>         | <b>1.283,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>               | <b>-1.283,13</b>         | <b>1.283,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| IRRF                                                      | -312,96                  | 312,96               | 0,00                  | 0,00                     |
| PIS/COFINS/CSLL                                           | -970,17                  | 970,17               | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                             | <b>-41.792.536,38</b>    | <b>4.993.104,65</b>  | <b>-3.893.919,08</b>  | <b>-40.693.350,81</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>-41.792.536,38</b>    | <b>4.993.104,65</b>  | <b>-3.893.919,08</b>  | <b>-40.693.350,81</b>    |
| <b>PROVISÃO</b>                                           | <b>-41.792.536,38</b>    | <b>4.993.104,65</b>  | <b>-3.893.919,08</b>  | <b>-40.693.350,81</b>    |
| <b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>                        | <b>-41.792.536,38</b>    | <b>4.993.104,65</b>  | <b>-3.893.919,08</b>  | <b>-40.693.350,81</b>    |
| <b>PARCELAS VENCIDAS</b>                                  | <b>-41.792.536,38</b>    | <b>4.993.104,65</b>  | <b>-3.893.919,08</b>  | <b>-40.693.350,81</b>    |
| PATROCINADOR                                              | -20.896.268,14           | 2.496.552,40         | -1.946.959,58         | -20.346.675,32           |
| PARTICIPANTE                                              | -20.896.268,24           | 2.496.552,25         | -1.946.959,50         | -20.346.675,49           |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>-3.177.717.374,27</b> | <b>17.729.560,52</b> | <b>-26.418.758,68</b> | <b>-3.186.406.572,43</b> |

|                                                                             |                          |                      |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                     | <b>-3.025.205.508,38</b> | <b>17.696.736,29</b> | <b>-25.715.786,51</b> | <b>-3.033.224.558,60</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                                | <b>-3.472.453.525,79</b> | <b>17.696.736,29</b> | <b>-19.772.585,14</b> | <b>-3.474.529.374,64</b> |
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                                | <b>-4.714.277.111,14</b> | <b>16.561.433,19</b> | <b>-258.822,99</b>    | <b>-4.697.974.500,94</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                                | <b>-64.260.745,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-258.822,99</b>    | <b>-64.519.568,84</b>    |
| <b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>                         | <b>-64.260.745,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-258.822,99</b>    | <b>-64.519.568,84</b>    |
| BENEFÍCIOS DO PLANO CD                                                      | -64.260.745,85           | 0,00                 | -258.822,99           | -64.519.568,84           |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>            | <b>-4.650.016.365,29</b> | <b>16.561.433,19</b> | <b>0,00</b>           | <b>-4.633.454.932,10</b> |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>          | <b>-4.650.016.365,29</b> | <b>16.561.433,19</b> | <b>0,00</b>           | <b>-4.633.454.932,10</b> |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                      | -4.650.016.365,29        | 16.561.433,19        | 0,00                  | -4.633.454.932,10        |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                                | <b>-452.737.339,46</b>   | <b>1.134.450,54</b>  | <b>-4.432.073,85</b>  | <b>-456.034.962,77</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                                | <b>-348.683.676,74</b>   | <b>1.126.093,15</b>  | <b>-2.013.995,08</b>  | <b>-349.571.578,67</b>   |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>          | <b>-173.234.297,39</b>   | <b>563.454,25</b>    | <b>-989.244,70</b>    | <b>-173.660.087,84</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                       | -173.234.297,39          | 563.454,25           | -989.244,70           | -173.660.087,84          |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b>  | <b>-175.123.779,91</b>   | <b>562.638,90</b>    | <b>-1.021.553,74</b>  | <b>-175.582.694,75</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                       | -175.123.779,91          | 562.638,90           | -1.021.553,74         | -175.582.694,75          |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>              | <b>-325.599,44</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-3.196,64</b>      | <b>-328.796,08</b>       |
| RECURSOS PORTADOS - EFPC                                                    | -325.599,44              | 0,00                 | -3.196,64             | -328.796,08              |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b> | <b>-104.053.662,72</b>   | <b>8.357,39</b>      | <b>-2.418.078,77</b>  | <b>-106.463.384,10</b>   |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>                       | <b>-104.053.662,72</b>   | <b>8.357,39</b>      | <b>-2.418.078,77</b>  | <b>-106.463.384,10</b>   |
| FUNDO DE RISCO                                                              | -100.308.392,17          | 8.357,39             | -2.404.590,97         | -102.704.625,75          |
| RESERVA SALDADA                                                             | -3.745.270,55            | 0,00                 | -13.487,80            | -3.758.758,35            |
| <b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>                               | <b>1.694.560.924,81</b>  | <b>852,56</b>        | <b>-15.081.688,30</b> | <b>1.679.480.089,07</b>  |
| <b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>                                                  | <b>1.125.444.802,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-11.517.678,55</b> | <b>1.113.927.123,96</b>  |
| <b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>                                                 | <b>1.125.444.802,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-11.517.678,55</b> | <b>1.113.927.123,96</b>  |
| (-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE                                      | 14.183.723,97            | 0,00                 | -145.152,91           | 14.038.571,06            |
| (-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT                                         | 613.946.898,70           | 0,00                 | -6.283.182,34         | 607.663.716,36           |
| (-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D                                          | 497.314.179,84           | 0,00                 | -5.089.343,30         | 492.224.836,54           |
| <b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>                         | <b>489.410.094,55</b>    | <b>852,56</b>        | <b>-2.725.915,58</b>  | <b>486.685.031,53</b>    |
| <b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>                                                 | <b>244.705.063,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.362.532,39</b>  | <b>243.342.531,02</b>    |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC                                             | 244.705.063,41           | 0,00                 | -1.362.532,39         | 243.342.531,02           |
| <b>(-) PARTICIPANTES</b>                                                    | <b>1.067.169,01</b>      | <b>852,56</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.068.021,57</b>      |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC                                             | 1.067.169,01             | 852,56               | 0,00                  | 1.068.021,57             |
| <b>(-) ASSISTIDOS</b>                                                       | <b>243.637.862,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.363.383,19</b>  | <b>242.274.478,94</b>    |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST                                             | 243.637.862,13           | 0,00                 | -1.363.383,19         | 242.274.478,94           |
| <b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                  | <b>79.706.027,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-838.094,17</b>    | <b>78.867.933,58</b>     |

|                                                     |                        |                      |                       |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>                       | <b>79.706.027,75</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-838.094,17</b>    | <b>78.867.933,58</b>   |
| (+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE                      | 1.987.507,68           | 0,00                 | -20.898,27            | 1.966.609,41           |
| (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT                         | 38.165.432,60          | 0,00                 | -401.302,49           | 37.764.130,11          |
| (+/-) PATROCINADORA CEEE-D                          | 39.553.087,47          | 0,00                 | -415.893,41           | 39.137.194,06          |
| <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                           | <b>447.248.017,41</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.943.201,37</b>  | <b>441.304.816,04</b>  |
| <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                        | <b>447.248.017,41</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.943.201,37</b>  | <b>441.304.816,04</b>  |
| <b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                | <b>447.248.017,41</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.943.201,37</b>  | <b>441.304.816,04</b>  |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                       | 447.248.017,41         | 0,00                 | -5.943.201,37         | 441.304.816,04         |
| <b>FUNDOS</b>                                       | <b>-152.511.865,89</b> | <b>32.824,23</b>     | <b>-702.972,17</b>    | <b>-153.182.013,83</b> |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                       | <b>-152.511.865,89</b> | <b>32.824,23</b>     | <b>-702.972,17</b>    | <b>-153.182.013,83</b> |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>     | <b>-152.511.865,89</b> | <b>32.824,23</b>     | <b>-702.972,17</b>    | <b>-153.182.013,83</b> |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                         | <b>-152.511.865,89</b> | <b>32.824,23</b>     | <b>-702.972,17</b>    | <b>-153.182.013,83</b> |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE                        | -807.407,11            | 32.824,23            | 0,00                  | -774.582,88            |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE                         | -3.344.868,90          | 0,00                 | 0,00                  | -3.344.868,90          |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                         | -148.359.589,88        | 0,00                 | -702.972,17           | -149.062.562,05        |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>75.396.155,19</b> | <b>-75.396.155,19</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>ADIÇÕES</b>                                      | <b>-174.912.875,91</b> | <b>522.221,15</b>    | <b>-24.386.322,36</b> | <b>-198.776.977,12</b> |
| <b>CORRENTES</b>                                    | <b>-168.125.106,38</b> | <b>391.290,02</b>    | <b>-23.049.008,45</b> | <b>-190.782.824,81</b> |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                             | <b>-147.905.282,56</b> | <b>11.881,84</b>     | <b>-19.469.715,92</b> | <b>-167.363.116,64</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-5.986.424,22</b>   | <b>11.468,49</b>     | <b>-711.480,64</b>    | <b>-6.686.436,37</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                 | -5.158.752,37          | 9.864,72             | -614.483,38           | -5.763.371,03          |
| CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO                        | -814.886,53            | 1.603,77             | -96.816,96            | -910.099,72            |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                         | -12.785,32             | 0,00                 | -180,30               | -12.965,62             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-141.918.858,34</b> | <b>413,35</b>        | <b>-18.758.235,28</b> | <b>-160.676.680,27</b> |
| <b>SERVICO PASSADO</b>                              | <b>-122.649.341,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.562.971,79</b> | <b>-138.212.313,05</b> |
| SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D                      | -54.187.752,47         | 0,00                 | -6.876.886,99         | -61.064.639,46         |
| SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE                  | -1.545.587,48          | 0,00                 | -196.134,82           | -1.741.722,30          |
| SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT                     | -66.916.001,31         | 0,00                 | -8.489.949,98         | -75.405.951,29         |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-10.372.973,50</b>  | <b>413,35</b>        | <b>-2.070.685,52</b>  | <b>-12.443.245,67</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -41.771,51             | 413,35               | -3.651,12             | -45.009,28             |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO | -10.331.201,99         | 0,00                 | -2.067.034,40         | -12.398.236,39         |
| <b>OUTRAS</b>                                       | <b>-8.896.543,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.124.577,97</b>  | <b>-10.021.121,55</b>  |
| <b>PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>                        | <b>-8.896.543,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.124.577,97</b>  | <b>-10.021.121,55</b>  |
| PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D                      | -4.414.795,91          | 0,00                 | -558.057,30           | -4.972.853,21          |
| PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT                     | -4.259.909,56          | 0,00                 | -538.478,79           | -4.798.388,35          |

|                                                     |                       |                   |                      |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO                    | -221.838,11           | 0,00              | -28.041,88           | -249.879,99           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                | <b>-16.360.110,58</b> | <b>34.105,38</b>  | <b>-2.806.036,03</b> | <b>-19.132.041,23</b> |
| <b>ATIVOS</b>                                       | <b>-5.833.617,19</b>  | <b>34.105,38</b>  | <b>-716.429,91</b>   | <b>-6.515.941,72</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-5.813.294,84</b>  | <b>11.468,49</b>  | <b>-690.555,25</b>   | <b>-6.492.381,60</b>  |
| <b>REGULAR</b>                                      | <b>-5.802.039,36</b>  | <b>11.468,49</b>  | <b>-688.965,26</b>   | <b>-6.479.536,13</b>  |
| CELETISTAS - C.L.T.                                 | -5.007.689,42         | 9.864,72          | -594.875,96          | -5.592.700,66         |
| CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO                        | -792.557,96           | 1.603,77          | -93.909,00           | -884.863,19           |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                         | -1.791,98             | 0,00              | -180,30              | -1.972,28             |
| <b>VOLUNTÁRIA</b>                                   | <b>-11.255,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-1.589,99</b>     | <b>-12.845,47</b>     |
| CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA                  | -11.255,48            | 0,00              | -1.589,99            | -12.845,47            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-20.322,35</b>     | <b>22.636,89</b>  | <b>-25.874,66</b>    | <b>-23.560,12</b>     |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-20.322,35</b>     | <b>22.636,89</b>  | <b>-25.874,66</b>    | <b>-23.560,12</b>     |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -20.322,35            | 22.636,89         | -25.874,66           | -23.560,12            |
| <b>ASSISTIDOS</b>                                   | <b>-10.526.493,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.089.606,12</b> | <b>-12.616.099,51</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-173.842,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-22.571,72</b>    | <b>-196.413,96</b>    |
| C.L.T. ASSIST                                       | -151.062,95           | 0,00              | -19.607,42           | -170.670,37           |
| CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO                        | -22.779,29            | 0,00              | -2.964,30            | -25.743,59            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-10.352.651,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.067.034,40</b> | <b>-12.419.685,55</b> |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-10.352.651,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.067.034,40</b> | <b>-12.419.685,55</b> |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -10.352.651,15        | 0,00              | -2.067.034,40        | -12.419.685,55        |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                             | <b>-42.302,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-5.328,95</b>     | <b>-47.631,67</b>     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-42.302,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-5.328,95</b>     | <b>-47.631,67</b>     |
| <b>REGULAR</b>                                      | <b>-40.703,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-5.129,07</b>     | <b>-45.832,75</b>     |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | -23.679,49            | 0,00              | -3.698,32            | -27.377,81            |
| CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO                        | -3.238,20             | 0,00              | -437,76              | -3.675,96             |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC                  | -8.806,49             | 0,00              | -555,23              | -9.361,72             |
| CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC           | -4.979,50             | 0,00              | -437,76              | -5.417,26             |
| <b>VOLUNTÁRIA</b>                                   | <b>-1.599,04</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-199,88</b>       | <b>-1.798,92</b>      |
| CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA                  | -1.599,04             | 0,00              | -199,88              | -1.798,92             |
| <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>-3.755.638,92</b>  | <b>345.302,80</b> | <b>-754.778,98</b>   | <b>-4.165.115,10</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>    | <b>-1.875.565,00</b>  | <b>170.752,17</b> | <b>-375.127,53</b>   | <b>-2.079.940,36</b>  |
| NORMAL CLT                                          | -428.590,92           | 1.512,19          | -29.441,38           | -456.520,11           |
| BÁSICA DE RISCO                                     | -67.912,86            | 270,48            | -4.326,21            | -71.968,59            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -2.709,63             | 168.969,50        | -168.978,38          | -2.718,51             |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO | -1.376.351,59         | 0,00              | -172.381,56          | -1.548.733,15         |

|                                                       |                       |                      |                    |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>            | <b>-1.880.073,92</b>  | <b>174.550,63</b>    | <b>-379.651,45</b> | <b>-2.085.174,74</b>  |
| NORMAL CLT ATIVOS                                     | -428.590,92           | 1.512,19             | -29.441,38         | -456.520,11           |
| NORMAL AUTOPATROCINADO                                | -2.465,55             | 0,00                 | -308,20            | -2.773,75             |
| BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO                             | -67.950,42            | 270,48               | -4.330,91          | -72.010,85            |
| BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD                         | -293,27               | 0,00                 | -36,50             | -329,77               |
| CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA                        | -1.049,12             | 0,00                 | -293,28            | -1.342,40             |
| NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO                  | -370,15               | 0,00                 | -46,28             | -416,43               |
| CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC                   | -293,27               | 0,00                 | -36,50             | -329,77               |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC        | -2.709,63             | 172.767,96           | -172.776,84        | -2.718,51             |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO     | -1.376.351,59         | 0,00                 | -172.381,56        | -1.548.733,15         |
| <b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>                      | <b>-61.771,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-13.148,57</b>  | <b>-74.920,17</b>     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>           | <b>-61.771,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-13.148,57</b>  | <b>-74.920,17</b>     |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD                      | -61.771,60            | 0,00                 | -13.148,57         | -74.920,17            |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>        | <b>-32.322,73</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-88,89</b>      | <b>-32.411,62</b>     |
| REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC                            | -9.217,48             | 0,00                 | -88,89             | -9.306,37             |
| ENCARGOS DE MORA                                      | -23.105,25            | 0,00                 | 0,00               | -23.105,25            |
| <b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b> | <b>-5.182.780,65</b>  | <b>130.931,13</b>    | <b>-308.307,86</b> | <b>-5.360.157,38</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>            | <b>-5.182.780,65</b>  | <b>130.931,13</b>    | <b>-308.307,86</b> | <b>-5.360.157,38</b>  |
| JUROS                                                 | -2.737.037,90         | 0,00                 | -308.307,86        | -3.045.345,76         |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | -2.445.742,75         | 130.931,13           | 0,00               | -2.314.811,62         |
| <b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>  | <b>-904.038,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-52.206,40</b>  | <b>-956.245,11</b>    |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | -904.038,71           | 0,00                 | -52.206,40         | -956.245,11           |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                                 | <b>-668.627,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-976.710,76</b> | <b>-1.645.338,20</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>-668.627,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-976.710,76</b> | <b>-1.645.338,20</b>  |
| <b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>-64.980,43</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-975.501,06</b> | <b>-1.040.481,49</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>-64.980,43</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-975.501,06</b> | <b>-1.040.481,49</b>  |
| OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES                     | -64.980,43            | 0,00                 | -975.501,06        | -1.040.481,49         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>-379.312,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-379.312,66</b>    |
| OUTRAS RECEITAS                                       | -379.312,66           | 0,00                 | 0,00               | -379.312,66           |
| <b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>                   | <b>-26.963,22</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.209,70</b>   | <b>-28.172,92</b>     |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS                          | -26.963,22            | 0,00                 | -1.209,70          | -28.172,92            |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>                 | <b>-197.371,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-197.371,13</b>    |
| REVERSÕES JUDICIAIS                                   | -197.371,13           | 0,00                 | 0,00               | -197.371,13           |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                       | <b>373.830.271,89</b> | <b>45.263.867,85</b> | <b>-6.812,04</b>   | <b>419.087.327,70</b> |
| <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>             | <b>273.689.950,41</b> | <b>33.994.399,84</b> | <b>-4.148,92</b>   | <b>307.680.201,33</b> |

|                                          |                       |                      |                  |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>          | <b>223.361.688,61</b> | <b>27.753.712,06</b> | <b>-451,60</b>   | <b>251.114.949,07</b> |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                    | 212.570.483,08        | 26.412.667,81        | -451,60          | 238.982.699,29        |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL                  | 10.791.205,53         | 1.341.044,25         | 0,00             | 12.132.249,78         |
| <b>INVALIDEZ</b>                         | <b>5.172.702,03</b>   | <b>639.526,88</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.812.228,91</b>   |
| INVALIDEZ                                | 5.172.702,03          | 639.526,88           | 0,00             | 5.812.228,91          |
| <b>PENSÕES</b>                           | <b>22.640.332,15</b>  | <b>2.863.462,83</b>  | <b>-1.840,24</b> | <b>25.501.954,74</b>  |
| PENSÕES                                  | 22.640.332,15         | 2.863.462,83         | -1.840,24        | 25.501.954,74         |
| <b>AUXÍLIOS</b>                          | <b>1.634.441,14</b>   | <b>174.907,61</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.809.348,75</b>   |
| DOENÇA                                   | 1.634.441,14          | 174.907,61           | 0,00             | 1.809.348,75          |
| <b>PROVISÕES</b>                         | <b>20.880.786,48</b>  | <b>2.562.790,46</b>  | <b>-1.857,08</b> | <b>23.441.719,86</b>  |
| <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>             | <b>20.880.786,48</b>  | <b>2.562.790,46</b>  | <b>-1.857,08</b> | <b>23.441.719,86</b>  |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 17.606.826,96         | 2.158.124,34         | 0,00             | 19.764.951,30         |
| PENSÕES                                  | 1.869.361,36          | 236.764,91           | 0,00             | 2.106.126,27          |
| AUXILIO DOENÇA                           | 85.713,92             | 1.357,32             | -1.857,08        | 85.214,16             |
| INVALIDEZ                                | 426.351,12            | 53.293,89            | 0,00             | 479.645,01            |
| PROPORCIONAL                             | 892.533,12            | 113.250,00           | 0,00             | 1.005.783,12          |
| <b>INSTITUTOS</b>                        | <b>33.153.669,61</b>  | <b>2.847.633,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>36.001.303,43</b>  |
| <b>RESGATE</b>                           | <b>6.546.692,84</b>   | <b>937.402,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7.484.095,22</b>   |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                     | <b>6.546.692,84</b>   | <b>937.402,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7.484.095,22</b>   |
| RESGATE TOTAL                            | 6.546.692,84          | 937.402,38           | 0,00             | 7.484.095,22          |
| <b>PORTABILIDADE</b>                     | <b>26.606.976,77</b>  | <b>1.910.231,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.517.208,21</b>  |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>  | <b>26.094.686,64</b>  | <b>1.910.231,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.004.918,08</b>  |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA         | 26.094.686,64         | 1.910.231,44         | 0,00             | 28.004.918,08         |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>   | <b>512.290,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>512.290,13</b>     |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA          | 512.290,13            | 0,00                 | 0,00             | 512.290,13            |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>    | <b>63.646.662,46</b>  | <b>7.918.074,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>71.564.736,83</b>  |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS           | 63.646.662,46         | 7.918.074,37         | 0,00             | 71.564.736,83         |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                   | <b>3.339.989,41</b>   | <b>503.759,82</b>    | <b>-2.663,12</b> | <b>3.841.086,11</b>   |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>15.938,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-2.663,12</b> | <b>13.275,02</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                   | <b>15.938,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-2.663,12</b> | <b>13.275,02</b>      |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES        | 15.938,14             | 0,00                 | -2.663,12        | 13.275,02             |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                   | <b>53.792,46</b>      | <b>1.816,34</b>      | <b>0,00</b>      | <b>55.608,80</b>      |
| OUTRAS DESPESAS                          | 18.751,00             | 0,00                 | 0,00             | 18.751,00             |
| DESPESAS JUDICIAIS                       | 35.041,46             | 1.816,34             | 0,00             | 36.857,80             |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>    | <b>3.270.258,81</b>   | <b>501.943,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.772.202,29</b>   |

|                                                                       |                        |                      |                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS                                        | 3.270.258,81           | 501.943,48           | 0,00                  | 3.772.202,29           |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>                       | <b>23.371.791,09</b>   | <b>3.893.919,08</b>  | <b>-4.993.104,65</b>  | <b>22.272.605,52</b>   |
| <b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>                                    | <b>23.371.791,09</b>   | <b>3.893.919,08</b>  | <b>-4.993.104,65</b>  | <b>22.272.605,52</b>   |
| PATROCINADOR                                                          | 11.685.895,35          | 1.946.959,58         | -2.496.552,40         | 11.136.302,53          |
| PARTICIPANTE                                                          | 11.685.895,74          | 1.946.959,50         | -2.496.552,25         | 11.136.302,99          |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>14.577,30</b>       | <b>360,60</b>        | <b>0,00</b>           | <b>14.937,90</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                                       | <b>14.577,30</b>       | <b>360,60</b>        | <b>0,00</b>           | <b>14.937,90</b>       |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA                                      | 14.577,30              | 360,60               | 0,00                  | 14.937,90              |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>-248.904.535,64</b> | <b>0,00</b>          | <b>-28.313.179,85</b> | <b>-277.217.715,49</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>-248.904.535,64</b> | <b>0,00</b>          | <b>-28.313.179,85</b> | <b>-277.217.715,49</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | -248.904.535,64        | 0,00                 | -28.313.179,85        | -277.217.715,49        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                 | <b>121.132.969,30</b>  | <b>19.772.585,14</b> | <b>-17.696.736,29</b> | <b>123.208.818,15</b>  |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                          | <b>121.132.969,30</b>  | <b>19.772.585,14</b> | <b>-17.696.736,29</b> | <b>123.208.818,15</b>  |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                 | 77.028.258,39          | 258.822,99           | -16.561.433,19        | 60.725.648,19          |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                 | 11.003.451,98          | 4.432.073,85         | -1.134.450,54         | 14.301.075,29          |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                    | 33.101.258,93          | 15.081.688,30        | -852,56               | 48.182.094,67          |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>                                      | <b>-94.532.198,03</b>  | <b>5.943.201,37</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-88.588.996,66</b>  |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT                                             | -94.532.198,03         | 5.943.201,37         | 0,00                  | -88.588.996,66         |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>31.392.519,81</b> | <b>-31.392.519,81</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                     | <b>-444.639.731,17</b> | <b>70.238,02</b>     | <b>-31.387.364,50</b> | <b>-475.956.857,65</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                               | <b>-266.186.601,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.283.586,63</b> | <b>-281.470.188,50</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>-266.186.601,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.283.586,63</b> | <b>-281.470.188,50</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>-264.310.461,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.008.311,82</b> | <b>-279.318.772,82</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                           | <b>-264.310.461,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.008.311,82</b> | <b>-279.318.772,82</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -264.310.461,00        | 0,00                 | -15.008.311,82        | -279.318.772,82        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>-1.876.140,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-275.274,81</b>    | <b>-2.151.415,68</b>   |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.876.140,87          | 0,00                 | -275.274,81           | -2.151.415,68          |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                          | <b>-42.003.953,33</b>  | <b>59.257,19</b>     | <b>-1.072.632,08</b>  | <b>-43.017.328,22</b>  |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                    | <b>-8.202.854,32</b>   | <b>85,93</b>         | <b>-650.442,34</b>    | <b>-8.853.210,73</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                          | <b>-8.202.854,32</b>   | <b>85,93</b>         | <b>-650.442,34</b>    | <b>-8.853.210,73</b>   |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -8.202.854,32          | 85,93                | -650.442,34           | -8.853.210,73          |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                     | <b>-33.801.099,01</b>  | <b>59.171,26</b>     | <b>-422.189,74</b>    | <b>-34.164.117,49</b>  |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                             | <b>-2.339.454,76</b>   | <b>59.171,26</b>     | <b>-422.189,74</b>    | <b>-2.702.473,24</b>   |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA                             | -2.339.454,76          | 59.171,26            | -422.189,74           | -2.702.473,24          |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>               | <b>-31.461.644,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-31.461.644,25</b>  |

|                                                                      |                        |             |                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -31.461.644,25         | 0,00        | 0,00                  | -31.461.644,25         |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                | <b>-15.453,73</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-15.453,73</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                                         | <b>-15.414,33</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-15.414,33</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -8.198,96              | 0,00        | 0,00                  | -8.198,96              |
| DIVIDENDOS                                                           | -3,16                  | 0,00        | 0,00                  | -3,16                  |
| JURO SOBRE CAPITAL                                                   | -665,35                | 0,00        | 0,00                  | -665,35                |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES                                           | -6.546,86              | 0,00        | 0,00                  | -6.546,86              |
| <b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>                                           | <b>-39,40</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-39,40</b>          |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -39,40                 | 0,00        | 0,00                  | -39,40                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>-118.807.753,09</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.801.482,11</b> | <b>-131.609.235,20</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                           | <b>-70.687.250,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>-11.641.375,14</b> | <b>-82.328.625,69</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -70.687.250,55         | 0,00        | -11.641.375,14        | -82.328.625,69         |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                   | <b>-484.902,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>-110.134,00</b>    | <b>-595.036,75</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                   | <b>-484.902,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>-110.134,00</b>    | <b>-595.036,75</b>     |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA                                              | -248.752,67            | 0,00        | -110.134,00           | -358.886,67            |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                                 | -236.150,08            | 0,00        | 0,00                  | -236.150,08            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                                | <b>-24.137.068,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-24.137.068,53</b>  |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                   | -24.137.068,53         | 0,00        | 0,00                  | -24.137.068,53         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>                  | <b>-1.975.805,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>-54,87</b>         | <b>-1.975.860,59</b>   |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                       | <b>-1.975.805,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>-54,87</b>         | <b>-1.975.860,59</b>   |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA                                           | -1.975.805,72          | 0,00        | -54,87                | -1.975.860,59          |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                | <b>-21.522.725,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.049.918,10</b>  | <b>-22.572.643,64</b>  |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                              | -21.522.725,54         | 0,00        | -1.049.918,10         | -22.572.643,64         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                                     | <b>-5.376.061,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>-702.006,93</b>    | <b>-6.078.068,46</b>   |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                 | <b>-5.376.061,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>-702.006,93</b>    | <b>-6.078.068,46</b>   |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>                 | <b>-5.376.061,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>-702.006,93</b>    | <b>-6.078.068,46</b>   |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -5.332.461,23          | 0,00        | -702.006,93           | -6.034.468,16          |
| BDR ETF PROVENTOS                                                    | -43.600,30             | 0,00        | 0,00                  | -43.600,30             |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                      | <b>-936.839,76</b>     | <b>0,00</b> | <b>-84.285,72</b>     | <b>-1.021.125,48</b>   |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                              | <b>-936.839,76</b>     | <b>0,00</b> | <b>-84.285,72</b>     | <b>-1.021.125,48</b>   |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                   | <b>-155.891,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>-19.371,22</b>     | <b>-175.262,50</b>     |
| ALUGUÉIS                                                             | -155.891,28            | 0,00        | -19.371,22            | -175.262,50            |
| <b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                    | <b>-262.821,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-262.821,64</b>     |
| OUTRAS RECEITAS                                                      | -262.821,64            | 0,00        | 0,00                  | -262.821,64            |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                           | <b>-518.126,84</b>     | <b>0,00</b> | <b>-64.914,50</b>     | <b>-583.041,34</b>     |

|                                                                   |                       |                     |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ALUGUÉIS                                                          | -441.242,20           | 0,00                | -55.572,04           | -496.814,24           |
| OUTRAS RECEITAS                                                   | -76.884,64            | 0,00                | -9.342,46            | -86.227,10            |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                | <b>-11.313.067,86</b> | <b>10.980,83</b>    | <b>-1.443.371,03</b> | <b>-12.745.458,06</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                 | <b>-11.313.067,86</b> | <b>10.980,83</b>    | <b>-1.443.371,03</b> | <b>-12.745.458,06</b> |
| CORREÇÃO MONETÁRIA                                                | -4.404.700,89         | 6.995,08            | -528.964,17          | -4.926.669,98         |
| JUROS                                                             | -2.798.526,81         | 2.634,16            | -315.848,74          | -3.111.741,39         |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                             | -109.688,14           | 0,00                | -19.262,71           | -128.950,85           |
| ENCARGOS DE MORA                                                  | -149.663,38           | 0,00                | -463.622,06          | -613.285,44           |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO                                         | -992.611,28           | 1.351,59            | -115.673,35          | -1.106.933,04         |
| REVERSÃO DE PCLD                                                  | -2.857.877,36         | 0,00                | 0,00                 | -2.857.877,36         |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                               | <b>208.202.539,95</b> | <b>2.818.642,47</b> | <b>-5.155,31</b>     | <b>211.016.027,11</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                           | <b>123.837.915,12</b> | <b>612.274,04</b>   | <b>-2.135,40</b>     | <b>124.448.053,76</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                  | <b>123.499.547,89</b> | <b>568.087,09</b>   | <b>-2.135,40</b>     | <b>124.065.499,58</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>              | <b>123.487.109,55</b> | <b>564.742,47</b>   | <b>-2.135,40</b>     | <b>124.049.716,62</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                       | <b>123.487.109,55</b> | <b>564.742,47</b>   | <b>-2.135,40</b>     | <b>124.049.716,62</b> |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                         | 123.487.109,55        | 564.742,47          | -2.135,40            | 124.049.716,62        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>          | <b>12.438,34</b>      | <b>3.344,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15.782,96</b>      |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA                                           | 12.438,34             | 3.344,62            | 0,00                 | 15.782,96             |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                           | <b>338.367,23</b>     | <b>44.186,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>382.554,18</b>     |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                               | 338.367,23            | 44.186,95           | 0,00                 | 382.554,18            |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                      | <b>38.537.718,90</b>  | <b>739.115,17</b>   | <b>0,00</b>          | <b>39.276.834,07</b>  |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                | <b>4.904.054,99</b>   | <b>602.881,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.506.936,97</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                      | <b>4.904.054,99</b>   | <b>602.881,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.506.936,97</b>   |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 4.904.054,99          | 602.881,98          | 0,00                 | 5.506.936,97          |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                 | <b>33.633.663,91</b>  | <b>136.233,19</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33.769.897,10</b>  |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                         | <b>2.138.243,24</b>   | <b>136.233,19</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.274.476,43</b>   |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA                        | 2.138.243,24          | 136.233,19          | 0,00                 | 2.274.476,43          |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>           | <b>31.495.420,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>31.495.420,67</b>  |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 31.495.420,67         | 0,00                | 0,00                 | 31.495.420,67         |
| <b>RENDIA VARIÁVEL</b>                                            | <b>9.314,18</b>       | <b>101,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9.415,74</b>       |
| <b>AÇÕES</b>                                                      | <b>8.198,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.198,96</b>       |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                                         | 8.198,96              | 0,00                | 0,00                 | 8.198,96              |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                           | <b>1.115,22</b>       | <b>101,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.216,78</b>       |
| TAXAS E SERVIÇOS                                                  | 1.115,22              | 101,56              | 0,00                 | 1.216,78              |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>37.836.128,67</b>  | <b>495.885,65</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38.332.014,32</b>  |

|                                                       |                       |                   |                  |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>879.072,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>879.072,75</b>     |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA               | 879.072,75            | 0,00              | 0,00             | 879.072,75            |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>    | <b>464.078,30</b>     | <b>59.890,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>523.968,30</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>    | <b>464.078,30</b>     | <b>59.890,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>523.968,30</b>     |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 464.078,30            | 59.890,00         | 0,00             | 523.968,30            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>19.899.278,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.899.278,38</b>  |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 19.899.278,38         | 0,00              | 0,00             | 19.899.278,38         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>   | <b>962.605,53</b>     | <b>117.944,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.080.549,68</b>   |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                        | <b>962.605,53</b>     | <b>117.944,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.080.549,68</b>   |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA           | 962.605,53            | 117.944,15        | 0,00             | 1.080.549,68          |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>15.581.252,05</b>  | <b>316.641,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.897.893,73</b>  |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 15.581.252,05         | 316.641,68        | 0,00             | 15.897.893,73         |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>49.841,66</b>      | <b>1.409,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>51.251,48</b>      |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 49.841,66             | 1.409,82          | 0,00             | 51.251,48             |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                      | <b>5.187.755,58</b>   | <b>511.380,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.699.136,29</b>   |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>5.187.755,58</b>   | <b>511.380,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.699.136,29</b>   |
| <b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>  | <b>5.187.755,58</b>   | <b>511.380,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.699.136,29</b>   |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 5.187.755,58          | 511.380,71        | 0,00             | 5.699.136,29          |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                       | <b>651.592,53</b>     | <b>56.886,02</b>  | <b>-2.086,98</b> | <b>706.391,57</b>     |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                               | <b>651.592,53</b>     | <b>56.886,02</b>  | <b>-2.086,98</b> | <b>706.391,57</b>     |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                    | <b>924,40</b>         | <b>0,36</b>       | <b>0,00</b>      | <b>924,76</b>         |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 924,40                | 0,36              | 0,00             | 924,76                |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                            | <b>650.668,13</b>     | <b>56.885,66</b>  | <b>-2.086,98</b> | <b>705.466,81</b>     |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 640.209,10            | 56.311,26         | -2.086,98        | 694.433,38            |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                         | 10.459,03             | 574,40            | 0,00             | 11.033,43             |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                    | <b>2.142.114,97</b>   | <b>402.999,32</b> | <b>-932,93</b>   | <b>2.544.181,36</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                     | <b>2.142.114,97</b>   | <b>402.999,32</b> | <b>-932,93</b>   | <b>2.544.181,36</b>   |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 13.160,77             | 7.654,34          | -932,93          | 19.882,18             |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                         | 446.680,30            | 162.457,64        | 0,00             | 609.137,94            |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA                            | 1.682.273,90          | 232.887,34        | 0,00             | 1.915.161,24          |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>       | <b>-14.290.927,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-14.290.927,04</b> |
| CONTINGÊNCIAS                                         | -14.290.927,04        | 0,00              | 0,00             | -14.290.927,04        |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.823.582,62</b>   | <b>190.459,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.014.042,09</b>   |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>1.823.582,62</b>   | <b>190.459,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.014.042,09</b>   |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.713.894,48          | 171.196,76        | 0,00             | 1.885.091,24          |

|                                            |                       |                      |             |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS                     | 109.688,14            | 19.262,71            | 0,00        | 128.950,85            |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>248.904.535,64</b> | <b>28.313.179,85</b> | <b>0,00</b> | <b>277.217.715,49</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                      | 248.904.535,64        | 28.313.179,85        | 0,00        | 277.217.715,49        |