



## Balancete Contábil de setembro - 2025

PLANO ÚNICO CEEE

|                                            | Saldo Anterior          | Débito                | Crédito                | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                               | <b>1.935.680.990,44</b> | <b>177.707.313,58</b> | <b>-131.125.361,99</b> | <b>1.982.262.942,03</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>62.639,06</b>        | <b>62.388.340,64</b>  | <b>-61.696.539,07</b>  | <b>754.440,63</b>       |
| <b>IMEDIATO</b>                            | <b>62.639,06</b>        | <b>62.388.340,64</b>  | <b>-61.696.539,07</b>  | <b>754.440,63</b>       |
| <b>CAIXA GERAL</b>                         | <b>1.184,47</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1.184,47</b>         |
| CAIXA GERAL                                | 1.184,47                | 0,00                  | 0,00                   | 1.184,47                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              | <b>61.454,59</b>        | <b>62.388.340,64</b>  | <b>-61.696.539,07</b>  | <b>753.256,16</b>       |
| BANRISUL                                   | 56.346,44               | 32.560.285,32         | -31.867.965,72         | 748.666,04              |
| ITAÚ                                       | 5.108,15                | 29.634.590,46         | -29.635.108,49         | 4.590,12                |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 0,00                    | 193.464,86            | -193.464,86            | 0,00                    |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>1.935.618.351,38</b> | <b>115.318.972,94</b> | <b>-69.428.822,92</b>  | <b>1.981.508.501,40</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                 | <b>126.736.887,65</b>   | <b>65.785.865,11</b>  | <b>-21.691.245,58</b>  | <b>170.831.507,18</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>                  | <b>74.405.545,31</b>    | <b>65.372.665,27</b>  | <b>-16.486.065,00</b>  | <b>123.292.145,58</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                | <b>6.174.213,85</b>     | <b>12.418.257,69</b>  | <b>-12.412.406,52</b>  | <b>6.180.065,02</b>     |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                    | <b>6.174.213,85</b>     | <b>6.189.939,99</b>   | <b>-6.184.088,82</b>   | <b>6.180.065,02</b>     |
| CONTRIB NORMAL                             | 1.134.591,69            | 1.135.272,78          | -1.137.106,57          | 1.132.757,90            |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC              | 136.150,90              | 136.232,63            | -136.452,68            | 135.930,85              |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO) | 2.428.611,20            | 2.436.417,72          | -2.432.095,86          | 2.432.933,06            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021        | 2.146.153,80            | 2.153.178,62          | -2.149.252,93          | 2.150.079,49            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023        | 328.706,26              | 328.838,24            | -329.180,78            | 328.363,72              |
| <b>PARTICIPANTES</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>6.228.317,70</b>   | <b>-6.228.317,70</b>   | <b>0,00</b>             |
| CONTRIB NORMAL                             | 0,00                    | 1.173.599,64          | -1.173.599,64          | 0,00                    |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC              | 0,00                    | 136.232,63            | -136.232,63            | 0,00                    |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO) | 0,00                    | 2.436.417,72          | -2.436.417,72          | 0,00                    |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021        | 0,00                    | 2.153.178,62          | -2.153.178,62          | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023    | 0,00                    | 328.889,09            | -328.889,09            | 0,00                    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>             | <b>115.922,78</b>       | <b>139.552,16</b>     | <b>-138.785,80</b>     | <b>116.689,14</b>       |

|                                                         |                      |                     |                    |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                 | <b>1.029.188,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.029.188,74</b>  |
| CONTRIB NORMAL - ATR                                    | 82.937,24            | 0,00                | 0,00               | 82.937,24            |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR                            | 1.163,58             | 0,00                | 0,00               | 1.163,58             |
| EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR                           | 905.804,44           | 0,00                | 0,00               | 905.804,44           |
| ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA                     | 21.179,32            | 0,00                | 0,00               | 21.179,32            |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR  | 18.104,16            | 0,00                | 0,00               | 18.104,16            |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                    | <b>192.296,04</b>    | <b>139.552,16</b>   | <b>-138.645,64</b> | <b>193.202,56</b>    |
| CONTRIB NORMAL - ATR                                    | 61.262,07            | 46.740,18           | -46.433,12         | 61.569,13            |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR                     | 6.916,03             | 5.602,35            | -5.565,51          | 6.952,87             |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE                      | 15.336,29            | 11,41               | -16,34             | 15.331,36            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR | 76.756,62            | 56.543,26           | -56.396,85         | 76.903,03            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021                     | 28.130,33            | 26.204,08           | -26.129,49         | 28.204,92            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023                 | 3.894,70             | 4.450,88            | -4.104,33          | 4.241,25             |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                         | <b>-1.105.562,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-140,16</b>     | <b>-1.105.702,16</b> |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>                  | <b>-1.029.188,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1.029.188,74</b> |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC                         | -1.029.188,74        | 0,00                | 0,00               | -1.029.188,74        |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>                  | <b>-76.373,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-140,16</b>     | <b>-76.513,42</b>    |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC                         | -76.373,26           | 0,00                | -140,16            | -76.513,42           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>                  | <b>8.231.315,24</b>  | <b>1.010.911,98</b> | <b>-166,64</b>     | <b>9.242.060,58</b>  |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                 | <b>4.115.657,62</b>  | <b>505.455,99</b>   | <b>-83,32</b>      | <b>4.621.030,29</b>  |
| CONTRIB NORMAL PATROC                                   | 757.794,19           | 93.483,08           | -5,27              | 851.272,00           |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC                           | 90.935,22            | 11.217,99           | -0,63              | 102.152,58           |
| CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) | 1.619.408,49         | 198.605,41          | -16,37             | 1.817.997,53         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC              | 1.431.083,50         | 175.574,19          | -58,82             | 1.606.598,87         |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023                 | 216.436,22           | 26.575,32           | -2,23              | 243.009,31           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                    | <b>4.115.657,62</b>  | <b>505.455,99</b>   | <b>-83,32</b>      | <b>4.621.030,29</b>  |
| CONTRIB NORMAL ATIVO                                    | 31.014,11            | 3.712,57            | 0,00               | 34.726,68            |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO                                | 726.780,08           | 89.770,51           | -5,27              | 816.545,32           |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC                           | 3.721,69             | 445,50              | 0,00               | 4.167,19             |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST                           | 87.213,53            | 10.772,49           | -0,63              | 97.985,39            |
| CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)  | 173,67               | 21,71               | 0,00               | 195,38               |
| CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)     | 1.619.234,82         | 198.583,70          | -16,37             | 1.817.802,15         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO       | 17.454,40            | 2.005,99            | 0,00               | 19.460,39            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO   | 1.413.629,10         | 173.568,20          | -58,82             | 1.587.138,48         |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023                 | 216.436,22           | 26.575,32           | -2,23              | 243.009,31           |

|                                                          |                         |                      |                       |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>                             | <b>59.301.405,12</b>    | <b>1.410.068,91</b>  | <b>-2.379.985,74</b>  | <b>58.331.488,29</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>               | <b>59.301.405,12</b>    | <b>1.410.068,91</b>  | <b>-2.379.985,74</b>  | <b>58.331.488,29</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS                                | 58.169.240,27           | 284.403,41           | -1.247.820,90         | 57.205.822,78           |
| CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER                          | 1.132.164,85            | 1.125.665,50         | -1.132.164,84         | 1.125.665,51            |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>          | <b>582.688,32</b>       | <b>50.393.874,53</b> | <b>-1.554.720,30</b>  | <b>49.421.842,55</b>    |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                         | <b>68.849.659,05</b>    | <b>50.393.874,53</b> | <b>-1.538.095,39</b>  | <b>117.705.438,19</b>   |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>           | <b>1.944.556,26</b>     | <b>4.178.158,74</b>  | <b>-1.537.778,02</b>  | <b>4.584.936,98</b>     |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC                    | 1.458.746,00            | 3.461.354,42         | -700.935,60           | 4.219.164,82            |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC                         | 485.810,26              | 716.804,32           | -836.842,42           | 365.772,16              |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>           | <b>66.905.102,79</b>    | <b>46.215.715,79</b> | <b>-317,37</b>        | <b>113.120.501,21</b>   |
| TROCA DE CATEGORIA PARTIC                                | 62.644.653,60           | 0,00                 | 0,00                  | 62.644.653,60           |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC                                  | 4.260.449,19            | 16.141,61            | -317,37               | 4.276.273,43            |
| RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA                       | 0,00                    | 46.199.574,18        | 0,00                  | 46.199.574,18           |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                          | <b>-68.266.970,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-16.624,91</b>     | <b>-68.283.595,64</b>   |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>            | <b>-1.762.326,01</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-3.326,46</b>      | <b>-1.765.652,47</b>    |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA                   | -1.762.326,01           | 0,00                 | -3.326,46             | -1.765.652,47           |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>             | <b>-66.504.644,72</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-13.298,45</b>     | <b>-66.517.943,17</b>   |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE                    | -66.504.644,72          | 0,00                 | -13.298,45            | -66.517.943,17          |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>                   | <b>52.331.342,34</b>    | <b>413.199,84</b>    | <b>-5.205.180,58</b>  | <b>47.539.361,60</b>    |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS                                | 48.286.554,91           | 400.331,59           | -5.109.767,14         | 43.577.119,36           |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS                               | 2.685.715,85            | 12.127,88            | -95.413,44            | 2.602.430,29            |
| BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO                               | 1.359.071,58            | 740,37               | 0,00                  | 1.359.811,95            |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                             | <b>35.002.300,17</b>    | <b>116.683,40</b>    | <b>-6.809,02</b>      | <b>35.112.174,55</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                               | <b>35.002.300,17</b>    | <b>116.683,40</b>    | <b>-6.809,02</b>      | <b>35.112.174,55</b>    |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 35.002.300,17           | 116.683,40           | -6.809,02             | 35.112.174,55           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>1.773.879.163,56</b> | <b>49.416.424,43</b> | <b>-47.730.768,32</b> | <b>1.775.564.819,67</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>1.136.283.003,12</b> | <b>9.113.048,16</b>  | <b>-1.926,93</b>      | <b>1.145.394.124,35</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                         | <b>1.136.283.003,12</b> | <b>9.113.048,16</b>  | <b>-1.926,93</b>      | <b>1.145.394.124,35</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>     | <b>1.136.231.253,08</b> | <b>9.112.411,94</b>  | <b>-1.919,21</b>      | <b>1.145.341.745,81</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                              | <b>1.136.231.253,08</b> | <b>9.112.411,94</b>  | <b>-1.919,21</b>      | <b>1.145.341.745,81</b> |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                              | 1.136.231.253,08        | 9.112.411,94         | -1.919,21             | 1.145.341.745,81        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b> | <b>51.750,04</b>        | <b>636,22</b>        | <b>-7,72</b>          | <b>52.378,54</b>        |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 51.750,04               | 636,22               | -7,72                 | 52.378,54               |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>             | <b>25.314.288,66</b>    | <b>746.541,93</b>    | <b>-546.419,39</b>    | <b>25.514.411,20</b>    |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>       | <b>19.633.894,01</b>    | <b>432.755,82</b>    | <b>-401.194,40</b>    | <b>19.665.455,43</b>    |

|                                                                          |                       |                      |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                             | <b>19.633.894,01</b>  | <b>432.755,82</b>    | <b>-401.194,40</b>    | <b>19.665.455,43</b>  |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                   | 19.633.894,01         | 432.755,82           | -401.194,40           | 19.665.455,43         |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                        | <b>39.309.807,59</b>  | <b>313.786,11</b>    | <b>-145.224,99</b>    | <b>39.478.368,71</b>  |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                                | <b>39.309.807,59</b>  | <b>313.786,11</b>    | <b>-145.224,99</b>    | <b>39.478.368,71</b>  |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                             | 39.309.807,59         | 197.368,29           | -145.224,99           | 39.361.950,89         |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER                                       | 0,00                  | 116.417,82           | 0,00                  | 116.417,82            |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>  | <b>-33.629.412,94</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-33.629.412,94</b> |
| <b>(-) DEBÊNTURES</b>                                                    | <b>-33.629.412,94</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-33.629.412,94</b> |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ                                              | -33.629.412,94        | 0,00                 | 0,00                  | -33.629.412,94        |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>555.649.967,81</b> | <b>36.328.206,07</b> | <b>-43.998.263,51</b> | <b>547.979.910,37</b> |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                           | <b>551.444.199,65</b> | <b>36.327.967,38</b> | <b>-43.906.000,00</b> | <b>543.866.167,03</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 551.444.199,65        | 14.374.967,38        | -21.953.000,00        | 543.866.167,03        |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                          | 0,00                  | 21.953.000,00        | -21.953.000,00        | 0,00                  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b> | <b>4.205.582,12</b>   | <b>42,78</b>         | <b>-91.960,59</b>     | <b>4.113.664,31</b>   |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                           | <b>4.205.582,12</b>   | <b>42,78</b>         | <b>-91.960,59</b>     | <b>4.113.664,31</b>   |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                                | 4.205.582,12          | 42,78                | -91.960,59            | 4.113.664,31          |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                | <b>186,04</b>         | <b>195,91</b>        | <b>-302,92</b>        | <b>79,03</b>          |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                    | 186,04                | 195,91               | -302,92               | 79,03                 |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                          | <b>11.921.873,77</b>  | <b>58.432,96</b>     | <b>-58.521,61</b>     | <b>11.921.785,12</b>  |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                                  | <b>11.936.205,13</b>  | <b>58.432,96</b>     | <b>-58.073,75</b>     | <b>11.936.564,34</b>  |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                       | <b>1.302.886,21</b>   | <b>15.103,44</b>     | <b>-15.103,44</b>     | <b>1.302.886,21</b>   |
| <b>TERRENOS</b>                                                          | <b>520.038,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>520.038,77</b>     |
| TERRENOS                                                                 | 520.038,77            | 0,00                 | 0,00                  | 520.038,77            |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                                       | <b>780.058,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>780.058,14</b>     |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                                            | 780.058,14            | 0,00                 | 0,00                  | 780.058,14            |
| <b>INSTALAÇÕES</b>                                                       | <b>2.789,30</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.789,30</b>       |
| MANUTENÇÃO E REFORMA                                                     | 2.789,30              | 0,00                 | 0,00                  | 2.789,30              |
| <b>ALUGUEL</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>15.103,44</b>     | <b>-15.103,44</b>     | <b>0,00</b>           |
| ALUGUEL A RECEBER                                                        | 0,00                  | 15.103,44            | -15.103,44            | 0,00                  |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                               | <b>10.633.318,92</b>  | <b>43.329,52</b>     | <b>-42.970,31</b>     | <b>10.633.678,13</b>  |
| <b>TERRENOS</b>                                                          | <b>4.220.257,70</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.220.257,70</b>   |
| TERRENOS                                                                 | 4.220.257,70          | 0,00                 | 0,00                  | 4.220.257,70          |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                                       | <b>6.330.386,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.330.386,56</b>   |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                                            | 6.330.386,56          | 0,00                 | 0,00                  | 6.330.386,56          |
| <b>ALUGUEL</b>                                                           | <b>82.674,66</b>      | <b>43.329,52</b>     | <b>-42.970,31</b>     | <b>83.033,87</b>      |

|                                                           |                          |                      |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ALUGUEL A RECEBER                                         | 82.674,66                | 43.329,52            | -42.970,31            | 83.033,87                |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>    | <b>-14.331,36</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-447,86</b>        | <b>-14.779,22</b>        |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>         | <b>-14.331,36</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-447,86</b>        | <b>-14.779,22</b>        |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS             | -14.331,36               | 0,00                 | -447,86               | -14.779,22               |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                        | <b>44.710.030,20</b>     | <b>3.170.195,31</b>  | <b>-3.125.636,88</b>  | <b>44.754.588,63</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                        | <b>44.710.030,20</b>     | <b>3.170.195,31</b>  | <b>-3.125.636,88</b>  | <b>44.754.588,63</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                        | <b>45.705.026,46</b>     | <b>3.170.195,31</b>  | <b>-3.093.659,32</b>  | <b>45.781.562,45</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>                      | <b>45.181.277,52</b>     | <b>3.104.159,07</b>  | <b>-2.932.610,89</b>  | <b>45.352.825,70</b>     |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO                            | 43.272.601,14            | 1.958.697,12         | -1.798.796,32         | 43.432.501,94            |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO                           | 72.971,31                | 1.132.010,81         | -1.126.840,77         | 78.141,35                |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO                              | 1.330.812,41             | 3.468,51             | -4.742,16             | 1.329.538,76             |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO                                    | 504.892,66               | 9.982,63             | -2.231,64             | 512.643,65               |
| <b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>                        | <b>523.748,94</b>        | <b>66.036,24</b>     | <b>-161.048,43</b>    | <b>428.736,75</b>        |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA                      | 523.748,94               | 66.036,24            | -161.048,43           | 428.736,75               |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b> | <b>-994.996,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-31.977,56</b>     | <b>-1.026.973,82</b>     |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>      | <b>-994.996,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-31.977,56</b>     | <b>-1.026.973,82</b>     |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO             | -994.996,26              | 0,00                 | -31.977,56            | -1.026.973,82            |
| <b>PASSIVO</b>                                            | <b>-1.935.680.990,44</b> | <b>36.663.011,65</b> | <b>-83.244.963,24</b> | <b>-1.982.262.942,03</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                               | <b>-21.036.490,84</b>    | <b>16.948.028,43</b> | <b>-19.254.876,87</b> | <b>-23.343.339,28</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>-20.629.556,94</b>    | <b>8.865.149,14</b>  | <b>-11.176.196,43</b> | <b>-22.940.604,23</b>    |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-17.494.232,25</b>    | <b>3.083.682,52</b>  | <b>-5.159.782,58</b>  | <b>-19.570.332,31</b>    |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-76.621,86</b>        | <b>4.702,19</b>      | <b>-5.728,66</b>      | <b>-77.648,33</b>        |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | -76.621,86               | 4.702,19             | -5.728,66             | -77.648,33               |
| <b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>3.077.921,42</b>  | <b>-3.077.921,42</b>  | <b>0,00</b>              |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR                                     | 0,00                     | 3.077.921,42         | -3.077.921,42         | 0,00                     |
| <b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>                               | <b>-16.913.059,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-2.076.132,50</b>  | <b>-18.989.191,86</b>    |
| APOSENTADORIAS                                            | -11.101.911,04           | 0,00                 | -1.362.637,88         | -12.464.548,92           |
| PENSÕES                                                   | -5.809.068,40            | 0,00                 | -713.234,63           | -6.522.303,03            |
| AUXÍLIOS                                                  | -2.079,92                | 0,00                 | -259,99               | -2.339,91                |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                 | <b>-504.551,03</b>       | <b>1.058,91</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-503.492,12</b>       |
| RESTITUIÇÃO/RESGATE                                       | -504.551,03              | 1.058,91             | 0,00                  | -503.492,12              |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>-1.890.684,72</b>     | <b>2.878.267,31</b>  | <b>-3.096.934,67</b>  | <b>-2.109.352,08</b>     |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA           | 0,00                     | 172.986,69           | -172.986,69           | 0,00                     |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA                                   | -1.861.488,31            | 1.861.488,31         | -1.871.241,12         | -1.871.241,12            |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV                     | -2.117,36                | 2.117,36             | -9.151,67             | -9.151,67                |

|                                                |                    |                     |                      |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV                 | -683,02            | 683,02              | -2.952,15            | -2.952,15          |
| IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV                  | -66,69             | 66,69               | -65,16               | -65,16             |
| PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV            | -206,75            | 206,74              | -202,00              | -202,01            |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV          | -26.122,59         | 26.122,59           | -219.709,82          | -219.709,82        |
| REPASSE                                        | 0,00               | 814.595,91          | -814.595,91          | 0,00               |
| IRRF A REC FL. BENEF - RRA                     | 0,00               | 0,00                | -6.030,15            | -6.030,15          |
| <b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>1.001.428,04</b> | <b>-1.001.428,04</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.001.428,04</b> | <b>-1.001.428,04</b> | <b>0,00</b>        |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS                  | 0,00               | 1.001.428,04        | -1.001.428,04        | 0,00               |
| <b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b> | <b>-328.679,01</b> | <b>269.002,32</b>   | <b>-294.951,92</b>   | <b>-354.628,61</b> |
| <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>          | <b>-328.679,01</b> | <b>269.002,32</b>   | <b>-294.951,92</b>   | <b>-354.628,61</b> |
| CUSTEIO A PAGAR                                | -328.679,01        | 269.002,32          | -294.951,92          | -354.628,61        |
| <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                   | <b>-915.960,96</b> | <b>1.632.768,95</b> | <b>-1.623.099,22</b> | <b>-906.291,23</b> |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                        | <b>-669.193,96</b> | <b>1.632.768,95</b> | <b>-1.623.099,22</b> | <b>-659.524,23</b> |
| OUTROS VALORES A PAGAR                         | 0,00               | 1.623.099,22        | -1.623.099,22        | 0,00               |
| VALORES A REPASSAR PATROCINADORA               | -669.193,96        | 9.669,73            | 0,00                 | -659.524,23        |
| <b>PARTICIPANTES</b>                           | <b>-246.767,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-246.767,00</b> |
| VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE                  | -246.767,00        | 0,00                | 0,00                 | -246.767,00        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>-406.933,90</b> | <b>8.082.879,29</b> | <b>-8.078.680,44</b> | <b>-402.735,05</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                        | <b>-42.675,83</b>  | <b>20.762,15</b>    | <b>-20.620,78</b>    | <b>-42.534,46</b>  |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                       | -42.675,83         | 20.762,15           | -20.620,78           | -42.534,46         |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>7.680.000,00</b> | <b>-7.680.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                   | 0,00               | 7.680.000,00        | -7.680.000,00        | 0,00               |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                | <b>-5.434,12</b>   | <b>5.007,99</b>     | <b>-3.244,73</b>     | <b>-3.670,86</b>   |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                     | <b>-5.434,12</b>   | <b>5.007,99</b>     | <b>-3.244,73</b>     | <b>-3.670,86</b>   |
| VALORES A PAGAR                                | -3.296,38          | 2.636,35            | -977,99              | -1.638,02          |
| INSS A RECOLHER - INV IM                       | -942,62            | 1.176,50            | -1.343,38            | -1.109,50          |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM                  | -106,95            | 106,95              | -106,95              | -106,95            |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM       | -576,72            | 576,70              | -546,13              | -546,15            |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM               | -511,45            | 511,49              | -270,28              | -270,24            |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>             | <b>-6.806,85</b>   | <b>25.092,05</b>    | <b>-30.822,54</b>    | <b>-12.537,34</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                             | <b>-6.806,85</b>   | <b>25.092,05</b>    | <b>-30.822,54</b>    | <b>-12.537,34</b>  |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO                          | -2.321,78          | 2.321,78            | -7.092,16            | -7.092,16          |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO                    | -4.483,54          | 22.750,86           | -23.711,46           | -5.444,14          |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL                        | 0,00               | 16,82               | -16,82               | 0,00               |

|                                                                             |                          |                      |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER                                          | 0,00                     | 1,07                 | -1,07                 | 0,00                     |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT                               | -1,15                    | 1,15                 | -0,78                 | -0,78                    |
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT                                           | -0,38                    | 0,37                 | -0,25                 | -0,26                    |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                                     | <b>-351.016,65</b>       | <b>351.016,65</b>    | <b>-343.992,39</b>    | <b>-343.992,39</b>       |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>                   | <b>-351.016,65</b>       | <b>351.016,65</b>    | <b>-343.992,39</b>    | <b>-343.992,39</b>       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA                   | -351.016,65              | 351.016,65           | -343.992,39           | -343.992,39              |
| <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>                                     | <b>-1.000,45</b>         | <b>1.000,45</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                                 | <b>-1.000,45</b>         | <b>1.000,45</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| IRRF                                                                        | -244,01                  | 244,01               | 0,00                  | 0,00                     |
| PIS/COFINS/CSLL                                                             | -756,44                  | 756,44               | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                                               | <b>-92.290.885,33</b>    | <b>19.708.150,80</b> | <b>-15.758.649,13</b> | <b>-88.341.383,66</b>    |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                                  | <b>-92.290.885,33</b>    | <b>19.708.150,80</b> | <b>-15.758.649,13</b> | <b>-88.341.383,66</b>    |
| <b>PROVISÃO</b>                                                             | <b>-92.290.885,33</b>    | <b>19.708.150,80</b> | <b>-15.758.649,13</b> | <b>-88.341.383,66</b>    |
| <b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>                                          | <b>-92.290.885,33</b>    | <b>19.708.150,80</b> | <b>-15.758.649,13</b> | <b>-88.341.383,66</b>    |
| <b>PARCELAS VENCIDAS</b>                                                    | <b>-79.968.649,63</b>    | <b>19.617.267,31</b> | <b>-15.758.649,13</b> | <b>-76.110.031,45</b>    |
| PATROCINADOR                                                                | -39.984.324,71           | 9.808.633,83         | -7.879.324,68         | -38.055.015,56           |
| PARTICIPANTE                                                                | -39.984.324,92           | 9.808.633,48         | -7.879.324,45         | -38.055.015,89           |
| <b>PARCELAS VINCENDAS</b>                                                   | <b>-12.322.235,70</b>    | <b>90.883,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-12.231.352,21</b>    |
| PATROCINADOR                                                                | -6.161.117,84            | 45.441,75            | 0,00                  | -6.115.676,09            |
| PARTICIPANTE                                                                | -6.161.117,86            | 45.441,74            | 0,00                  | -6.115.676,12            |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                    | <b>-1.822.353.614,27</b> | <b>6.832,42</b>      | <b>-48.231.437,24</b> | <b>-1.870.578.219,09</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                     | <b>-1.787.351.314,10</b> | <b>23,40</b>         | <b>-48.114.753,84</b> | <b>-1.835.466.044,54</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                                | <b>-2.007.037.074,08</b> | <b>23,40</b>         | <b>-38.001.508,58</b> | <b>-2.045.038.559,26</b> |
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                                | <b>-2.980.969.976,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>-28.769.169,15</b> | <b>-3.009.739.145,99</b> |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>            | <b>-2.980.969.976,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>-28.769.169,15</b> | <b>-3.009.739.145,99</b> |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>          | <b>-2.350.575.582,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>-22.685.269,25</b> | <b>-2.373.260.852,22</b> |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                      | -2.350.575.582,97        | 0,00                 | -22.685.269,25        | -2.373.260.852,22        |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>      | <b>-630.394.393,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-6.083.899,90</b>  | <b>-636.478.293,77</b>   |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                      | -630.394.393,87          | 0,00                 | -6.083.899,90         | -636.478.293,77          |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                                | <b>-34.574.253,09</b>    | <b>23,40</b>         | <b>-103.946,82</b>    | <b>-34.678.176,51</b>    |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b> | <b>-2.401.608,84</b>     | <b>22,42</b>         | <b>-7.241,17</b>      | <b>-2.408.827,59</b>     |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>                       | <b>-2.409.063,12</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-7.241,17</b>      | <b>-2.416.304,29</b>     |
| BENEFICIO DEFINIDO                                                          | -2.409.063,12            | 0,00                 | -7.241,17             | -2.416.304,29            |
| <b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>          | <b>3.727,14</b>          | <b>11,21</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.738,35</b>          |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                    | 3.727,14                 | 11,21                | 0,00                  | 3.738,35                 |

|                                                                                 |                         |                       |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>               | <b>3.727,14</b>         | <b>11,21</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.738,35</b>       |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 3.727,14                | 11,21                 | 0,00                   | 3.738,35              |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b> | <b>-32.172.644,25</b>   | <b>0,98</b>           | <b>-96.705,65</b>      | <b>-32.269.348,92</b> |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>                       | <b>-32.172.969,17</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-96.705,65</b>      | <b>-32.269.674,82</b> |
| BENEFICIO DEFINIDO                                                              | -32.172.969,17          | 0,00                  | -96.705,65             | -32.269.674,82        |
| <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>             | <b>162,46</b>           | <b>0,49</b>           | <b>0,00</b>            | <b>162,95</b>         |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 162,46                  | 0,49                  | 0,00                   | 162,95                |
| <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>              | <b>162,46</b>           | <b>0,49</b>           | <b>0,00</b>            | <b>162,95</b>         |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 162,46                  | 0,49                  | 0,00                   | 162,95                |
| <b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>                                   | <b>1.008.507.155,85</b> | <b>0,00</b>           | <b>-9.128.392,61</b>   | <b>999.378.763,24</b> |
| <b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>                             | <b>1.008.507.155,85</b> | <b>0,00</b>           | <b>-9.128.392,61</b>   | <b>999.378.763,24</b> |
| <b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>                                                     | <b>504.244.034,27</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-4.564.210,65</b>   | <b>499.679.823,62</b> |
| (-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC                                            | 272.550.912,26          | 0,00                  | -2.226.852,63          | 270.324.059,63        |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC                                                 | 197.307.419,44          | 0,00                  | -2.033.428,59          | 195.273.990,85        |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC                                                 | 34.385.702,57           | 0,00                  | -303.929,43            | 34.081.773,14         |
| <b>(-) PARTICIPANTES</b>                                                        | <b>3.964.285,94</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-74.053,48</b>      | <b>3.890.232,46</b>   |
| (-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC                                            | 1.741.817,81            | 0,00                  | -45.327,06             | 1.696.490,75          |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC                                                 | 1.755.580,39            | 0,00                  | -25.329,78             | 1.730.250,61          |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC                                                 | 466.887,74              | 0,00                  | -3.396,64              | 463.491,10            |
| <b>(-) ASSISTIDOS</b>                                                           | <b>500.298.835,64</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-4.490.128,48</b>   | <b>495.808.707,16</b> |
| (-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST                                            | 270.828.181,72          | 0,00                  | -2.181.496,90          | 268.646.684,82        |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST                                                 | 195.551.839,09          | 0,00                  | -2.008.098,80          | 193.543.740,29        |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST                                                 | 33.918.814,83           | 0,00                  | -300.532,78            | 33.618.282,05         |
| <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                                                       | <b>219.685.759,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-10.113.245,26</b>  | <b>209.572.514,72</b> |
| <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                                                    | <b>219.685.759,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-10.113.245,26</b>  | <b>209.572.514,72</b> |
| <b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                                            | <b>219.685.759,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-10.113.245,26</b>  | <b>209.572.514,72</b> |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                                   | 219.685.759,98          | 0,00                  | -10.113.245,26         | 209.572.514,72        |
| <b>FUNDOS</b>                                                                   | <b>-35.002.300,17</b>   | <b>6.809,02</b>       | <b>-116.683,40</b>     | <b>-35.112.174,55</b> |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                   | <b>-35.002.300,17</b>   | <b>6.809,02</b>       | <b>-116.683,40</b>     | <b>-35.112.174,55</b> |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>                                 | <b>-35.002.300,17</b>   | <b>6.809,02</b>       | <b>-116.683,40</b>     | <b>-35.112.174,55</b> |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                                                     | <b>-35.002.300,17</b>   | <b>6.809,02</b>       | <b>-116.683,40</b>     | <b>-35.112.174,55</b> |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE                                                    | -174.168,95             | 6.809,02              | 0,00                   | -167.359,93           |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE                                                     | -4.056.007,97           | 0,00                  | 0,00                   | -4.056.007,97         |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                                                     | -30.772.123,25          | 0,00                  | -116.683,40            | -30.888.806,65        |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>100.171.786,17</b> | <b>-100.171.786,17</b> | <b>0,00</b>           |



|                                                       |                        |                   |                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ADIÇÕES</b>                                        | <b>-124.794.768,53</b> | <b>133.206,05</b> | <b>-64.480.634,29</b> | <b>-189.142.196,77</b> |
| <b>CORRENTES</b>                                      | <b>-111.452.323,98</b> | <b>11.050,65</b>  | <b>-14.389.649,73</b> | <b>-125.830.923,06</b> |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                               | <b>-48.990.188,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-6.189.939,99</b>  | <b>-55.180.128,06</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-10.282.320,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1.271.505,41</b>  | <b>-11.553.825,43</b>  |
| CELETISTAS - C.L.T.                                   | -8.823.828,70          | 0,00              | -1.088.950,41         | -9.912.779,11          |
| EX-AUTARQUICO                                         | -365.897,30            | 0,00              | -46.223,04            | -412.120,34            |
| APOSENTADOS                                           | -794,64                | 0,00              | -99,33                | -893,97                |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                           | -1.091.799,38          | 0,00              | -136.232,63           | -1.228.032,01          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                  | <b>-38.707.868,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4.918.434,58</b>  | <b>-43.626.302,63</b>  |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                      | <b>-38.707.868,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4.918.434,58</b>  | <b>-43.626.302,63</b>  |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT                         | -1.757,04              | 0,00              | -219,63               | -1.976,67              |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO               | -346.144,16            | 0,00              | -44.140,89            | -390.285,05            |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS                 | -635,68                | 0,00              | -79,46                | -715,14                |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS                  | -19.311.114,66         | 0,00              | -2.391.717,23         | -21.702.831,89         |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -2.084,08              | 0,00              | -260,51               | -2.344,59              |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT             | -2.240,64              | 0,00              | -280,08               | -2.520,72              |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO       | -17.174.578,22         | 0,00              | -2.127.103,31         | -19.301.681,53         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO   | -211.702,19            | 0,00              | -25.795,23            | -237.497,42            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | -20.803,64             | 0,00              | -4.114,72             | -24.918,36             |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO   | -1.636.807,74          | 0,00              | -324.723,52           | -1.961.531,26          |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>-49.321.837,63</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-6.228.266,85</b>  | <b>-55.550.104,48</b>  |
| <b>ATIVOS</b>                                         | <b>-1.000.843,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-146.750,05</b>    | <b>-1.147.593,15</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-412.702,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-52.140,56</b>     | <b>-464.842,90</b>     |
| <b>REGULAR</b>                                        | <b>-412.702,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-52.140,56</b>     | <b>-464.842,90</b>     |
| CELETISTAS - C.L.T.                                   | -2.014,80              | 0,00              | -251,85               | -2.266,65              |
| EX-AUTARQUICOS                                        | -365.736,18            | 0,00              | -46.202,90            | -411.939,08            |
| APOSENTADOS                                           | -794,64                | 0,00              | -99,33                | -893,97                |
| CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA                           | -44.156,72             | 0,00              | -5.586,48             | -49.743,20             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                  | <b>-588.140,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-94.609,49</b>     | <b>-682.750,25</b>     |
| <b>SERVIÇO PASSADO</b>                                | <b>-5.655,98</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-20.086,85</b>     | <b>-25.742,83</b>      |
| JOIAS - CLT                                           | -5.655,98              | 0,00              | -20.086,85            | -25.742,83             |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                      | <b>-582.484,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-74.522,64</b>     | <b>-657.007,42</b>     |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO               | -346.144,16            | 0,00              | -44.140,89            | -390.285,05            |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS                 | -635,68                | 0,00              | -79,46                | -715,14                |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -2.084,08              | 0,00              | -260,51               | -2.344,59              |

|                                                       |                       |               |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT             | -1.215,68             | 0,00          | -151,96              | -1.367,64             |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO   | -211.702,19           | 0,00          | -25.795,23           | -237.497,42           |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | -20.702,99            | 0,00          | -4.094,59            | -24.797,58            |
| <b>ASSISTIDOS</b>                                     | <b>-48.320.994,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>-6.081.516,80</b> | <b>-54.402.511,33</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-9.880.611,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-1.219.364,85</b> | <b>-11.099.975,87</b> |
| C.L.T. ASSIST                                         | -8.821.813,90         | 0,00          | -1.088.698,56        | -9.910.512,46         |
| EX-AUTARQUICO ASSISTIDO                               | -161,12               | 0,00          | -20,14               | -181,26               |
| CONTRIBUIÇÃO ADM                                      | -1.058.636,00         | 0,00          | -130.646,15          | -1.189.282,15         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                  | <b>-38.440.383,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>-4.862.151,95</b> | <b>-43.302.535,46</b> |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                      | <b>-38.125.383,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>-4.843.911,94</b> | <b>-42.969.295,21</b> |
| DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS                 | -19.312.871,70        | 0,00          | -2.391.936,86        | -21.704.808,56        |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS      | -17.175.603,18        | 0,00          | -2.127.231,43        | -19.302.834,61        |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | -1.636.908,39         | 0,00          | -324.743,65          | -1.961.652,04         |
| <b>OUTRAS</b>                                         | <b>-315.000,24</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-18.240,01</b>    | <b>-333.240,25</b>    |
| JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO                 | -315.000,24           | 0,00          | -18.240,01           | -333.240,25           |
| <b>PROVISÕES</b>                                      | <b>-8.231.315,24</b>  | <b>166,64</b> | <b>-1.010.911,98</b> | <b>-9.242.060,58</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>      | <b>-4.115.657,62</b>  | <b>83,32</b>  | <b>-505.455,99</b>   | <b>-4.621.030,29</b>  |
| NORMAL CLT                                            | -726.780,08           | 5,27          | -89.770,51           | -816.545,32           |
| NORMAL EX-AUTARQUICO                                  | -30.947,89            | 0,00          | -3.704,29            | -34.652,18            |
| NORMAL APOSENTADO                                     | -66,22                | 0,00          | -8,28                | -74,50                |
| CONTRIB ADM                                           | -90.935,22            | 0,63          | -11.217,99           | -102.152,58           |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT                | -146,42               | 0,00          | -18,30               | -164,72               |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO          | -1.589.340,29         | 16,37         | -195.148,24          | -1.784.472,16         |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO    | -29.695,14            | 0,00          | -3.410,53            | -33.105,67            |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO         | -52,97                | 0,00          | -6,63                | -59,60                |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -173,67               | 0,00          | -21,71               | -195,38               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT             | -186,72               | 0,00          | -23,34               | -210,06               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO       | -1.413.543,69         | 58,82         | -173.557,52          | -1.587.042,39         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO   | -17.353,09            | 0,00          | -1.993,33            | -19.346,42            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | -24,88                | 0,00          | -3,11                | -27,99                |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO   | -216.411,34           | 2,23          | -26.572,21           | -242.981,32           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>            | <b>-4.115.657,62</b>  | <b>83,32</b>  | <b>-505.455,99</b>   | <b>-4.621.030,29</b>  |
| NORMAL ASSISTIDO                                      | -726.780,08           | 5,27          | -89.770,51           | -816.545,32           |
| NORMAL EX-AUTARQUICO                                  | -30.947,89            | 0,00          | -3.704,29            | -34.652,18            |
| NORMAL APOSENTADO                                     | -66,22                | 0,00          | -8,28                | -74,50                |

|                                                         |                      |                   |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONTRIB ADM                                             | -3.721,69            | 0,00              | -445,50               | -4.167,19             |
| CONTRIB ADM ASSISTIDO                                   | -87.213,53           | 0,63              | -10.772,49            | -97.985,39            |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO            | -1.589.486,71        | 16,37             | -195.166,54           | -1.784.636,88         |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO        | -29.695,14           | 0,00              | -3.410,53             | -33.105,67            |
| EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO           | -52,97               | 0,00              | -6,63                 | -59,60                |
| DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD | -173,67              | 0,00              | -21,71                | -195,38               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT               | -101,31              | 0,00              | -12,66                | -113,97               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO         | -1.413.629,10        | 58,82             | -173.568,20           | -1.587.138,48         |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO     | -17.353,09           | 0,00              | -1.993,33             | -19.346,42            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC          | -11,46               | 0,00              | -1,43                 | -12,89                |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO       | -216.424,76          | 2,23              | -26.573,89            | -242.996,42           |
| <b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>                        | <b>-4.908.983,04</b> | <b>10.884,01</b>  | <b>-960.530,91</b>    | <b>-5.858.629,94</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>             | <b>-4.908.983,04</b> | <b>10.884,01</b>  | <b>-960.530,91</b>    | <b>-5.858.629,94</b>  |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD                        | -987.280,32          | 0,00              | -24.484,72            | -1.011.765,04         |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD                        | -941.593,45          | 10.884,01         | -337.385,69           | -1.268.095,13         |
| RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD                        | -2.980.109,27        | 0,00              | -598.660,50           | -3.578.769,77         |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>          | <b>-60.200,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-60.200,19</b>     |
| ENCARGOS DE MORA                                        | -60.200,19           | 0,00              | 0,00                  | -60.200,19            |
| <b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>   | <b>-4.815.670,01</b> | <b>122.155,40</b> | <b>-284.403,41</b>    | <b>-4.977.918,02</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>              | <b>-4.815.670,01</b> | <b>122.155,40</b> | <b>-284.403,41</b>    | <b>-4.977.918,02</b>  |
| JUROS                                                   | -2.533.854,40        | 0,00              | -284.403,41           | -2.818.257,81         |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | -2.281.815,61        | 122.155,40        | 0,00                  | -2.159.660,21         |
| <b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>    | <b>-2.900.021,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>-126.366,02</b>    | <b>-3.026.387,67</b>  |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS            | -2.900.021,65        | 0,00              | -126.366,02           | -3.026.387,67         |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                                   | <b>-5.566.552,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>-49.680.215,13</b> | <b>-55.246.767,83</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                  | <b>-5.566.552,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>-49.680.215,13</b> | <b>-55.246.767,83</b> |
| <b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>-81.023,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-3.452.556,42</b>  | <b>-3.533.579,60</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                  | <b>-81.023,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-3.452.556,42</b>  | <b>-3.533.579,60</b>  |
| OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES                       | -81.023,18           | 0,00              | -3.452.556,42         | -3.533.579,60         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                  | <b>-48.348,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-46.215.715,79</b> | <b>-46.264.064,72</b> |
| OUTRAS RECEITAS                                         | -48.348,93           | 0,00              | -16.141,61            | -64.490,54            |
| RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA                      | 0,00                 | 0,00              | -46.199.574,18        | -46.199.574,18        |
| <b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>                     | <b>-61.256,72</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-61.256,72</b>     |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS                            | -61.256,72           | 0,00              | 0,00                  | -61.256,72            |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>                   | <b>-5.375.923,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11.942,92</b>     | <b>-5.387.866,79</b>  |

|                                           |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| REVERSÕES JUDICIAIS                       | -5.375.923,87         | 0,00                 | -11.942,92        | -5.387.866,79         |
| <b>DEDUÇÕES</b>                           | <b>245.187.402,36</b> | <b>35.870.277,17</b> | <b>-13.820,09</b> | <b>281.043.859,44</b> |
| <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b> | <b>222.351.025,08</b> | <b>27.523.077,67</b> | <b>-12.432,17</b> | <b>249.861.670,58</b> |
| <b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>           | <b>132.296.183,87</b> | <b>16.312.726,93</b> | <b>-4.562,05</b>  | <b>148.604.348,75</b> |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                     | 129.548.385,41        | 15.978.572,95        | -4.562,05         | 145.522.396,31        |
| IDADE                                     | 228.363,47            | 25.911,98            | 0,00              | 254.275,45            |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL                   | 2.052.656,43          | 249.894,68           | 0,00              | 2.302.551,11          |
| DIFERIDA                                  | 466.778,56            | 58.347,32            | 0,00              | 525.125,88            |
| <b>INVALIDEZ</b>                          | <b>2.630.505,93</b>   | <b>312.690,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.943.196,02</b>   |
| INVALIDEZ                                 | 2.630.505,93          | 312.690,09           | 0,00              | 2.943.196,02          |
| <b>PENSÕES</b>                            | <b>70.486.316,48</b>  | <b>8.818.408,22</b>  | <b>-7.870,12</b>  | <b>79.296.854,58</b>  |
| PENSÕES                                   | 70.486.316,48         | 8.818.408,22         | -7.870,12         | 79.296.854,58         |
| <b>AUXÍLIOS</b>                           | <b>24.959,44</b>      | <b>3.119,93</b>      | <b>0,00</b>       | <b>28.079,37</b>      |
| DOENÇA                                    | 24.959,44             | 3.119,93             | 0,00              | 28.079,37             |
| <b>PROVISÕES</b>                          | <b>16.913.059,36</b>  | <b>2.076.132,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.989.191,86</b>  |
| <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>              | <b>16.913.059,36</b>  | <b>2.076.132,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.989.191,86</b>  |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 10.665.166,72         | 1.314.249,44         | 0,00              | 11.979.416,16         |
| PENSÕES                                   | 5.809.068,40          | 713.234,63           | 0,00              | 6.522.303,03          |
| AUXILIO DOENÇA                            | 2.079,92              | 259,99               | 0,00              | 2.339,91              |
| INVALIDEZ                                 | 212.224,88            | 22.292,62            | 0,00              | 234.517,50            |
| IDADE                                     | 18.259,20             | 1.174,68             | 0,00              | 19.433,88             |
| PROPORCIONAL                              | 167.362,08            | 20.058,87            | 0,00              | 187.420,95            |
| PROPORCIONAL DIFERIDA                     | 38.898,16             | 4.862,27             | 0,00              | 43.760,43             |
| <b>INSTITUTOS</b>                         | <b>2.454.975,23</b>   | <b>86.695,18</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.541.670,41</b>   |
| <b>RESGATE</b>                            | <b>334.775,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>334.775,45</b>     |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                      | <b>334.775,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>334.775,45</b>     |
| RESGATE TOTAL                             | 334.775,45            | 0,00                 | 0,00              | 334.775,45            |
| <b>PORTABILIDADE</b>                      | <b>2.120.199,78</b>   | <b>86.695,18</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.206.894,96</b>   |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>   | <b>2.120.199,78</b>   | <b>86.695,18</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.206.894,96</b>   |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA          | 2.120.199,78          | 86.695,18            | 0,00              | 2.206.894,96          |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>     | <b>989.160,60</b>     | <b>16.765,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.005.925,67</b>   |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS            | 989.160,60            | 16.765,07            | 0,00              | 1.005.925,67          |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                    | <b>19.392.241,45</b>  | <b>8.243.739,25</b>  | <b>-1.387,92</b>  | <b>27.634.592,78</b>  |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>51.991,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>51.991,00</b>      |
| <b>TROCA DE CATEGORIA</b>                 | <b>410,79</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>410,79</b>         |

|                                                                       |                        |                      |                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>TROCA DE CATEGORIA PATROC</b>                                      | <b>410,79</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>410,79</b>          |
| CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                                   | 410,79                 | 0,00                 | 0,00                  | 410,79                 |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                | <b>51.580,21</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>51.580,21</b>       |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES                                     | 51.580,21              | 0,00                 | 0,00                  | 51.580,21              |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                | <b>180.723,29</b>      | <b>7.617,75</b>      | <b>-1.387,92</b>      | <b>186.953,12</b>      |
| OUTRAS DESPESAS                                                       | 151.639,78             | 0,00                 | -1.387,92             | 150.251,86             |
| DESPESAS JUDICIAIS                                                    | 29.083,51              | 7.617,75             | 0,00                  | 36.701,26              |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>                                 | <b>19.159.527,16</b>   | <b>8.236.121,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>27.395.648,66</b>   |
| PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS                                        | 19.159.527,16          | 8.236.121,50         | 0,00                  | 27.395.648,66          |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>                       | <b>14.806.593,56</b>   | <b>15.758.649,13</b> | <b>-19.708.150,80</b> | <b>10.857.091,89</b>   |
| <b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>                                    | <b>14.806.593,56</b>   | <b>15.758.649,13</b> | <b>-19.708.150,80</b> | <b>10.857.091,89</b>   |
| PATROCINADOR                                                          | 7.403.296,66           | 7.879.324,68         | -9.854.075,58         | 5.428.545,76           |
| PARTICIPANTE                                                          | 7.403.296,90           | 7.879.324,45         | -9.854.075,22         | 5.428.546,13           |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>2.376.462,54</b>    | <b>294.899,98</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.671.362,52</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                                       | <b>2.376.462,54</b>    | <b>294.899,98</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.671.362,52</b>    |
| TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA                                      | 2.376.462,54           | 294.899,98           | 0,00                  | 2.671.362,52           |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>-144.479.473,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.969.157,59</b> | <b>-160.448.631,57</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>-144.479.473,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>-15.969.157,59</b> | <b>-160.448.631,57</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | -144.479.473,98        | 0,00                 | -15.969.157,59        | -160.448.631,57        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                 | <b>26.168.765,82</b>   | <b>38.001.508,58</b> | <b>-23,40</b>         | <b>64.170.251,00</b>   |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                          | <b>26.168.765,82</b>   | <b>38.001.508,58</b> | <b>-23,40</b>         | <b>64.170.251,00</b>   |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                 | 20.661.308,71          | 28.769.169,15        | 0,00                  | 49.430.477,86          |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                 | -6.491.422,90          | 103.946,82           | -23,40                | -6.387.499,48          |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                    | 11.998.880,01          | 9.128.392,61         | 0,00                  | 21.127.272,62          |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>                                      | <b>-19.264.981,77</b>  | <b>10.113.245,26</b> | <b>0,00</b>           | <b>-9.151.736,51</b>   |
| FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT                                             | -19.264.981,77         | 10.113.245,26        | 0,00                  | -9.151.736,51          |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>17.212.347,19</b> | <b>-17.212.347,19</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                                     | <b>-199.451.576,74</b> | <b>49.959,84</b>     | <b>-17.209.852,39</b> | <b>-216.611.469,29</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                               | <b>-101.535.794,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>-9.113.048,16</b>  | <b>-110.648.842,73</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                      | <b>-101.535.794,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>-9.113.048,16</b>  | <b>-110.648.842,73</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                  | <b>-101.531.458,30</b> | <b>0,00</b>          | <b>-9.112.411,94</b>  | <b>-110.643.870,24</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                           | <b>-101.531.458,30</b> | <b>0,00</b>          | <b>-9.112.411,94</b>  | <b>-110.643.870,24</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -101.531.458,30        | 0,00                 | -9.112.411,94         | -110.643.870,24        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>              | <b>-4.336,27</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-636,22</b>        | <b>-4.972,49</b>       |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.336,27              | 0,00                 | -636,22               | -4.972,49              |

|                                                                      |                       |                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                         | <b>-30.591.765,61</b> | <b>44.026,35</b> | <b>-746.541,93</b>   | <b>-31.294.281,19</b> |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                   | <b>-5.472.954,38</b>  | <b>54,68</b>     | <b>-432.755,82</b>   | <b>-5.905.655,52</b>  |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                         | <b>-5.472.954,38</b>  | <b>54,68</b>     | <b>-432.755,82</b>   | <b>-5.905.655,52</b>  |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -5.472.954,38         | 54,68            | -432.755,82          | -5.905.655,52         |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                    | <b>-25.118.811,23</b> | <b>43.971,67</b> | <b>-313.786,11</b>   | <b>-25.388.625,67</b> |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                            | <b>-1.738.697,28</b>  | <b>43.971,67</b> | <b>-313.786,11</b>   | <b>-2.008.511,72</b>  |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA                            | -1.738.697,28         | 43.971,67        | -313.786,11          | -2.008.511,72         |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>              | <b>-23.380.113,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-23.380.113,95</b> |
| DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA | -23.380.113,95        | 0,00             | 0,00                 | -23.380.113,95        |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>                                                | <b>-3.715,55</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3.715,55</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                                         | <b>-3.715,55</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3.715,55</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.937,81             | 0,00             | 0,00                 | -1.937,81             |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES                                           | -1.777,74             | 0,00             | 0,00                 | -1.777,74             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>-60.776.866,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6.695.206,07</b> | <b>-67.472.072,57</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                           | <b>-44.163.621,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6.694.967,38</b> | <b>-50.858.588,96</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                              | -44.163.621,58        | 0,00             | -6.694.967,38        | -50.858.588,96        |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                   | <b>-126.748,18</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-126.748,18</b>    |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                   | <b>-126.748,18</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-126.748,18</b>    |
| ETF - LUCRO NA VENDA                                                 | -126.748,18           | 0,00             | 0,00                 | -126.748,18           |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                                | <b>-8.206.240,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-8.206.240,48</b>  |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA                                   | -8.206.240,48         | 0,00             | 0,00                 | -8.206.240,48         |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>                  | <b>-1.540.526,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-42,78</b>        | <b>-1.540.569,48</b>  |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                       | <b>-1.540.526,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-42,78</b>        | <b>-1.540.569,48</b>  |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA                                           | -1.540.526,70         | 0,00             | -42,78               | -1.540.569,48         |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                | <b>-6.739.729,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-195,91</b>       | <b>-6.739.925,47</b>  |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                              | -6.739.729,56         | 0,00             | -195,91              | -6.739.925,47         |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                      | <b>-730.458,18</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-65.717,26</b>    | <b>-796.175,44</b>    |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                              | <b>-730.458,18</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-65.717,26</b>    | <b>-796.175,44</b>    |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                   | <b>-121.547,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-15.103,44</b>    | <b>-136.650,55</b>    |
| ALUGUÉIS                                                             | -121.547,11           | 0,00             | -15.103,44           | -136.650,55           |
| <b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                    | <b>-204.928,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-204.928,83</b>    |
| OUTRAS RECEITAS                                                      | -204.928,83           | 0,00             | 0,00                 | -204.928,83           |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                           | <b>-403.982,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-50.613,82</b>    | <b>-454.596,06</b>    |
| ALUGUÉIS                                                             | -344.035,47           | 0,00             | -43.329,52           | -387.364,99           |
| OUTRAS RECEITAS                                                      | -59.946,77            | 0,00             | -7.284,30            | -67.231,07            |

|                                                                   |                      |                   |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                | <b>-5.808.208,70</b> | <b>5.933,49</b>   | <b>-589.338,97</b> | <b>-6.391.614,18</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                 | <b>-5.808.208,70</b> | <b>5.933,49</b>   | <b>-589.338,97</b> | <b>-6.391.614,18</b> |
| CORREÇÃO MONETÁRIA                                                | -2.293.856,38        | 3.011,08          | -289.969,01        | -2.580.814,31        |
| JUROS                                                             | -1.669.493,64        | 1.986,69          | -201.485,17        | -1.868.992,12        |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                             | -211.786,15          | 0,00              | -28.380,80         | -240.166,95          |
| ENCARGOS DE MORA                                                  | -756.318,87          | 1,07              | -3.881,28          | -760.199,08          |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO                                         | -528.738,75          | 934,65            | -65.622,71         | -593.426,81          |
| REVERSÃO DE PCLD                                                  | -348.014,91          | 0,00              | 0,00               | -348.014,91          |
| <b>PRECATÓRIOS</b>                                                | <b>-4.767,63</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-4.767,63</b>     |
| PRECATÓRIOS - OFND                                                | -4.767,63            | 0,00              | 0,00               | -4.767,63            |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                               | <b>60.149.869,46</b> | <b>820.856,57</b> | <b>-2.494,80</b>   | <b>60.968.231,23</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                           | <b>15.115.371,51</b> | <b>22.547,71</b>  | <b>-867,59</b>     | <b>15.137.051,63</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                  | <b>14.953.739,98</b> | <b>1.926,93</b>   | <b>-867,59</b>     | <b>14.954.799,32</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>              | <b>14.953.711,20</b> | <b>1.919,21</b>   | <b>-867,59</b>     | <b>14.954.762,82</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                       | <b>14.953.711,20</b> | <b>1.919,21</b>   | <b>-867,59</b>     | <b>14.954.762,82</b> |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                         | 14.953.711,20        | 1.919,21          | -867,59            | 14.954.762,82        |
| <b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>          | <b>28,78</b>         | <b>7,72</b>       | <b>0,00</b>        | <b>36,50</b>         |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA                                           | 28,78                | 7,72              | 0,00               | 36,50                |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                           | <b>161.631,53</b>    | <b>20.620,78</b>  | <b>0,00</b>        | <b>182.252,31</b>    |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                               | 161.631,53           | 20.620,78         | 0,00               | 182.252,31           |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                      | <b>28.268.837,37</b> | <b>502.393,04</b> | <b>0,00</b>        | <b>28.771.230,41</b> |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                | <b>3.274.474,40</b>  | <b>401.139,72</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.675.614,12</b>  |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                      | <b>3.274.474,40</b>  | <b>401.139,72</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.675.614,12</b>  |
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 3.274.474,40         | 401.139,72        | 0,00               | 3.675.614,12         |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                 | <b>24.994.362,97</b> | <b>101.253,32</b> | <b>0,00</b>        | <b>25.095.616,29</b> |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                         | <b>1.589.148,74</b>  | <b>101.253,32</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.690.402,06</b>  |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA                        | 1.589.148,74         | 101.253,32        | 0,00               | 1.690.402,06         |
| <b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>           | <b>23.405.214,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>23.405.214,23</b> |
| DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA | 23.405.214,23        | 0,00              | 0,00               | 23.405.214,23        |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                             | <b>2.267,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.267,76</b>      |
| <b>AÇÕES</b>                                                      | <b>1.937,81</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.937,81</b>      |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA                                         | 1.937,81             | 0,00              | 0,00               | 1.937,81             |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                           | <b>329,95</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>329,95</b>        |
| TAXAS E SERVIÇOS                                                  | 329,95               | 0,00              | 0,00               | 329,95               |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>15.275.237,49</b> | <b>93.362,73</b>  | <b>0,00</b>        | <b>15.368.600,22</b> |

|                                                       |                       |                      |                  |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>1.040.400,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.040.400,62</b>   |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA               | 1.040.400,62          | 0,00                 | 0,00             | 1.040.400,62          |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>    | <b>142.224,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>142.224,90</b>     |
| <b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>    | <b>142.224,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>142.224,90</b>     |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 142.224,90            | 0,00                 | 0,00             | 142.224,90            |
| <b>FUNDO DE AÇÕES</b>                                 | <b>6.992.026,04</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.992.026,04</b>   |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA                               | 6.992.026,04          | 0,00                 | 0,00             | 6.992.026,04          |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>   | <b>750.539,28</b>     | <b>91.960,59</b>     | <b>0,00</b>      | <b>842.499,87</b>     |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                        | <b>750.539,28</b>     | <b>91.960,59</b>     | <b>0,00</b>      | <b>842.499,87</b>     |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA           | 750.539,28            | 91.960,59            | 0,00             | 842.499,87            |
| <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                 | <b>6.311.185,79</b>   | <b>302,92</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6.311.488,71</b>   |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA    | 6.311.185,79          | 302,92               | 0,00             | 6.311.488,71          |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>38.860,86</b>      | <b>1.099,22</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.960,08</b>      |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 38.860,86             | 1.099,22             | 0,00             | 39.960,08             |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                       | <b>508.047,58</b>     | <b>44.353,60</b>     | <b>-1.627,21</b> | <b>550.773,97</b>     |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                               | <b>508.047,58</b>     | <b>44.353,60</b>     | <b>-1.627,21</b> | <b>550.773,97</b>     |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                    | <b>719,91</b>         | <b>0,04</b>          | <b>0,00</b>      | <b>719,95</b>         |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 719,91                | 0,04                 | 0,00             | 719,95                |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                            | <b>507.327,67</b>     | <b>44.353,56</b>     | <b>-1.627,21</b> | <b>550.054,02</b>     |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 499.172,85            | 43.905,70            | -1.627,21        | 541.451,34            |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                         | 8.154,82              | 447,86               | 0,00             | 8.602,68              |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                    | <b>978.595,34</b>     | <b>158.199,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.136.794,83</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                     | <b>978.595,34</b>     | <b>158.199,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.136.794,83</b>   |
| OUTRAS DESPESAS                                       | 873,77                | 55,02                | 0,00             | 928,79                |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                         | 82.544,88             | 31.977,56            | 0,00             | 114.522,44            |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA                            | 895.176,69            | 126.166,91           | 0,00             | 1.021.343,60          |
| <b>PRECATÓRIOS</b>                                    | <b>1.512,41</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.512,41</b>       |
| PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS                      | 1.512,41              | 0,00                 | 0,00             | 1.512,41              |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>       | <b>-8.629.002,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-8.629.002,70</b>  |
| CONTINGÊNCIAS                                         | -8.629.002,70         | 0,00                 | 0,00             | -8.629.002,70         |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>3.451.236,00</b>   | <b>372.373,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.823.609,19</b>   |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>3.451.236,00</b>   | <b>372.373,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.823.609,19</b>   |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 3.239.449,85          | 343.992,39           | 0,00             | 3.583.442,24          |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS                                | 211.786,15            | 28.380,80            | 0,00             | 240.166,95            |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>144.479.473,98</b> | <b>15.969.157,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>160.448.631,57</b> |



PROGRAMA PREVIDENCIAL

144.479.473,98

15.969.157,59

0,00

160.448.631,57