



## Balancete Contábil de março - 2026

Plano RGE II

|                                         | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito               | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                            | <b>526.742.796,57</b> | <b>24.381.595,98</b> | <b>-20.531.046,58</b> | <b>530.593.345,97</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>12.009,13</b>      | <b>9.962.065,38</b>  | <b>-9.966.082,01</b>  | <b>7.992,50</b>       |
| <b>IMEDIATO</b>                         | <b>12.009,13</b>      | <b>9.962.065,38</b>  | <b>-9.966.082,01</b>  | <b>7.992,50</b>       |
| <b>CAIXA GERAL</b>                      | <b>263,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>263,39</b>         |
| CAIXA GERAL                             | 263,39                | 0,00                 | 0,00                  | 263,39                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>11.745,74</b>      | <b>9.962.065,38</b>  | <b>-9.966.082,01</b>  | <b>7.729,11</b>       |
| BANRISUL                                | 7.621,94              | 5.187.928,40         | -5.191.212,55         | 4.337,79              |
| ITAÚ                                    | 4.123,80              | 4.774.136,98         | -4.774.869,46         | 3.391,32              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>526.730.787,44</b> | <b>14.419.530,60</b> | <b>-10.564.964,57</b> | <b>530.585.353,47</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>4.193.319,01</b>   | <b>1.300.067,43</b>  | <b>-1.057.294,08</b>  | <b>4.436.092,36</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>772.117,93</b>     | <b>1.137.825,77</b>  | <b>-1.057.294,08</b>  | <b>852.649,62</b>     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>             | <b>589.801,09</b>     | <b>1.043.943,92</b>  | <b>-1.046.065,63</b>  | <b>587.679,38</b>     |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                 | <b>520.656,75</b>     | <b>518.836,35</b>    | <b>-520.985,91</b>    | <b>518.507,19</b>     |
| CONTRIB NORMAL                          | 197.414,37            | 197.142,83           | -197.579,29           | 196.977,91            |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC           | 0,84                  | 0,00                 | -0,84                 | 0,00                  |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 285.656,07            | 284.277,90           | -285.799,70           | 284.134,27            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023     | 37.585,47             | 37.415,62            | -37.606,08            | 37.395,01             |
| <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>69.144,34</b>      | <b>523.599,05</b>    | <b>-523.571,20</b>    | <b>69.172,19</b>      |
| CONTRIB NORMAL                          | 42.671,24             | 201.646,34           | -201.574,43           | 42.743,15             |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 23.132,98             | 284.277,90           | -284.298,41           | 23.112,47             |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 | 3.340,12              | 37.674,81            | -37.698,36            | 3.316,57              |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1.508,52</b>      | <b>-1.508,52</b>      | <b>0,00</b>           |
| CONTRIB NORMAL                          | 0,00                  | 718,90               | -718,90               | 0,00                  |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 0,00                  | 690,52               | -690,52               | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 | 0,00                  | 99,10                | -99,10                | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>          | <b>4.750,57</b>       | <b>7.601,35</b>      | <b>-7.911,02</b>      | <b>4.440,90</b>       |
| <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>5.007,40</b>       | <b>6.092,83</b>      | <b>-6.373,52</b>      | <b>4.726,71</b>       |
| CONTRIB NORMAL - ATR                    | 1.301,51              | 2.505,38             | -2.401,79             | 1.405,10              |
| CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR     | 62,61                 | 0,00                 | 0,00                  | 62,61                 |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021     | 3.315,58              | 3.358,56             | -3.699,09             | 2.975,05              |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 | 327,70                | 228,89               | -272,64               | 283,95                |

|                                                       |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>1.508,52</b>      | <b>1.508,52</b>   | <b>-1.508,52</b>  | <b>1.508,52</b>      |
| CONTRIB NORMAL - ATR                                  | 718,90               | 718,90            | -718,90           | 718,90               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021                   | 690,52               | 690,52            | -690,52           | 690,52               |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 99,10                | 99,10             | -99,10            | 99,10                |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                       | <b>-1.765,35</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-28,98</b>     | <b>-1.794,33</b>     |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>                | <b>-1.765,35</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-28,98</b>     | <b>-1.794,33</b>     |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC                       | -1.765,35            | 0,00              | -28,98            | -1.794,33            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>                | <b>173.463,36</b>    | <b>86.280,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>259.743,86</b>    |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                               | <b>86.605,97</b>     | <b>43.077,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>129.683,36</b>    |
| CONTRIB NORMAL PATROC                                 | 32.916,65            | 16.365,75         | 0,00              | 49.282,40            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC            | 47.443,60            | 23.604,91         | 0,00              | 71.048,51            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 6.245,72             | 3.106,73          | 0,00              | 9.352,45             |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>86.605,97</b>     | <b>43.077,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>129.683,36</b>    |
| CONTRIB NORMAL ATIVO                                  | 6.972,38             | 3.404,11          | 0,00              | 10.376,49            |
| CONTRIB NORMAL ASSISTIDO                              | 25.944,27            | 12.961,64         | 0,00              | 38.905,91            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO     | 4.159,16             | 2.014,96          | 0,00              | 6.174,12             |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO | 43.284,44            | 21.589,95         | 0,00              | 64.874,39            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 6.245,72             | 3.106,73          | 0,00              | 9.352,45             |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>251,42</b>        | <b>125,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>377,14</b>        |
| CONTRIB NORMAL                                        | 119,82               | 59,90             | 0,00              | 179,72               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 AUTO              | 115,08               | 57,56             | 0,00              | 172,64               |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023               | 16,52                | 8,26              | 0,00              | 24,78                |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>       | <b>4.102,91</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-3.317,43</b>  | <b>785,48</b>        |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                      | <b>85.237,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-3.273,79</b>  | <b>81.964,03</b>     |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>        | <b>3.273,79</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-3.273,79</b>  | <b>0,00</b>          |
| COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC                      | 3.273,79             | 0,00              | -3.273,79         | 0,00                 |
| <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>        | <b>81.964,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>81.964,03</b>     |
| OUTRAS A RECEBER PARTIC                               | 81.964,03            | 0,00              | 0,00              | 81.964,03            |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>                       | <b>-81.134,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-43,64</b>     | <b>-81.178,55</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>          | <b>-81.134,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-43,64</b>     | <b>-81.178,55</b>    |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE                 | -81.134,91           | 0,00              | -43,64            | -81.178,55           |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>                | <b>3.421.201,08</b>  | <b>162.241,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.583.442,74</b>  |
| RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS                             | 3.157.207,33         | 161.156,84        | 0,00              | 3.318.364,17         |
| RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS                            | 230.472,28           | 960,62            | 0,00              | 231.432,90           |
| BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO                            | 33.521,47            | 124,20            | 0,00              | 33.645,67            |
| <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>10.049.293,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>-23.936,07</b> | <b>10.025.357,83</b> |

|                                                                          |                       |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                                               | <b>10.049.293,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-23.936,07</b>    | <b>10.025.357,83</b>  |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 10.049.293,90         | 0,00                 | -23.936,07           | 10.025.357,83         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                     | <b>512.488.174,53</b> | <b>13.119.463,17</b> | <b>-9.483.734,42</b> | <b>516.123.903,28</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                  | <b>407.443.271,68</b> | <b>5.965.144,28</b>  | <b>-960,11</b>       | <b>413.407.455,85</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                         | <b>407.443.271,68</b> | <b>5.965.144,28</b>  | <b>-960,11</b>       | <b>413.407.455,85</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                     | <b>407.443.271,68</b> | <b>5.965.144,28</b>  | <b>-960,11</b>       | <b>413.407.455,85</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                              | <b>407.443.271,68</b> | <b>5.965.144,28</b>  | <b>-960,11</b>       | <b>413.407.455,85</b> |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                              | 407.443.271,68        | 5.965.144,28         | -960,11              | 413.407.455,85        |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                             | <b>6.129.419,22</b>   | <b>581.550,75</b>    | <b>-496.762,52</b>   | <b>6.214.207,45</b>   |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                       | <b>4.707.307,61</b>   | <b>423.281,10</b>    | <b>-405.598,03</b>   | <b>4.724.990,68</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                             | <b>4.707.307,61</b>   | <b>423.281,10</b>    | <b>-405.598,03</b>   | <b>4.724.990,68</b>   |
| LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                   | 4.707.307,61          | 230.291,91           | -212.608,84          | 4.724.990,68          |
| LETRA FINANCEIRA - A RECEBER                                             | 0,00                  | 192.989,19           | -192.989,19          | 0,00                  |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                        | <b>9.136.597,13</b>   | <b>158.269,65</b>    | <b>-91.164,49</b>    | <b>9.203.702,29</b>   |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                                | <b>9.136.597,13</b>   | <b>158.269,65</b>    | <b>-91.164,49</b>    | <b>9.203.702,29</b>   |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                             | 9.136.597,13          | 117.651,53           | -91.164,49           | 9.163.084,17          |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER                                       | 0,00                  | 40.618,12            | 0,00                 | 40.618,12             |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>  | <b>-7.714.485,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-7.714.485,52</b>  |
| <b>(-) DEBÊNTURES</b>                                                    | <b>-7.714.485,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-7.714.485,52</b>  |
| (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ                                              | -7.714.485,52         | 0,00                 | 0,00                 | -7.714.485,52         |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>85.653.517,88</b>  | <b>5.794.044,45</b>  | <b>-8.222.563,91</b> | <b>83.224.998,42</b>  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                           | <b>84.742.145,70</b>  | <b>5.788.791,38</b>  | <b>-8.220.002,74</b> | <b>82.310.934,34</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                | 84.742.145,70         | 1.678.791,38         | -4.110.002,74        | 82.310.934,34         |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                          | 0,00                  | 4.110.000,00         | -4.110.000,00        | 0,00                  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b> | <b>911.372,18</b>     | <b>5.253,07</b>      | <b>-2.561,17</b>     | <b>914.064,08</b>     |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                           | <b>911.372,18</b>     | <b>5.253,07</b>      | <b>-2.561,17</b>     | <b>914.064,08</b>     |
| FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                                | 911.372,18            | 5.253,07             | -2.561,17            | 914.064,08            |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                          | <b>2.731.733,86</b>   | <b>13.123,71</b>     | <b>-13.347,28</b>    | <b>2.731.510,29</b>   |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                                  | <b>2.736.383,07</b>   | <b>13.123,71</b>     | <b>-13.029,71</b>    | <b>2.736.477,07</b>   |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                       | <b>321.910,64</b>     | <b>3.358,57</b>      | <b>-3.358,57</b>     | <b>321.910,64</b>     |
| <b>TERRENOS</b>                                                          | <b>128.764,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>128.764,25</b>     |
| TERRENOS                                                                 | 128.764,25            | 0,00                 | 0,00                 | 128.764,25            |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                                       | <b>193.146,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>193.146,39</b>     |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                                            | 193.146,39            | 0,00                 | 0,00                 | 193.146,39            |
| <b>ALUGUEL</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>3.358,57</b>      | <b>-3.358,57</b>     | <b>0,00</b>           |
| ALUGUEL A RECEBER                                                        | 0,00                  | 3.358,57             | -3.358,57            | 0,00                  |

|                                                           |                        |                     |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                | <b>2.414.472,43</b>    | <b>9.765,14</b>     | <b>-9.671,14</b>     | <b>2.414.566,43</b>    |
| <b>TERRENOS</b>                                           | <b>956.306,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>956.306,68</b>      |
| TERRENOS                                                  | 956.306,68             | 0,00                | 0,00                 | 956.306,68             |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                        | <b>1.439.755,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.439.755,26</b>    |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO                             | 1.439.755,26           | 0,00                | 0,00                 | 1.439.755,26           |
| <b>ALUGUEL</b>                                            | <b>18.410,49</b>       | <b>9.765,14</b>     | <b>-9.671,14</b>     | <b>18.504,49</b>       |
| ALUGUEL A RECEBER                                         | 18.410,49              | 9.765,14            | -9.671,14            | 18.504,49              |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>    | <b>-4.649,21</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-317,57</b>       | <b>-4.966,78</b>       |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>         | <b>-4.649,21</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-317,57</b>       | <b>-4.966,78</b>       |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS             | -4.649,21              | 0,00                | -317,57              | -4.966,78              |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                        | <b>10.530.231,89</b>   | <b>765.599,98</b>   | <b>-750.100,60</b>   | <b>10.545.731,27</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                        | <b>10.530.231,89</b>   | <b>765.599,98</b>   | <b>-750.100,60</b>   | <b>10.545.731,27</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                        | <b>11.898.867,03</b>   | <b>765.599,98</b>   | <b>-741.150,36</b>   | <b>11.923.316,65</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>                      | <b>11.824.305,36</b>   | <b>765.599,98</b>   | <b>-741.150,36</b>   | <b>11.848.754,98</b>   |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO                            | 10.219.527,00          | 434.621,76          | -408.406,30          | 10.245.742,46          |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO                           | 6.354,90               | 276.288,14          | -269.659,80          | 12.983,24              |
| CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO                         | 52.773,51              | 48.929,79           | -52.773,51           | 48.929,79              |
| COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO                              | 1.542.423,10           | 5.572,29            | -6.895,90            | 1.541.099,49           |
| EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO                                    | 3.226,85               | 188,00              | -3.414,85            | 0,00                   |
| <b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>                        | <b>74.561,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>74.561,67</b>       |
| VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA                      | 74.561,67              | 0,00                | 0,00                 | 74.561,67              |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b> | <b>-1.368.635,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-8.950,24</b>     | <b>-1.377.585,38</b>   |
| <b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>      | <b>-1.368.635,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-8.950,24</b>     | <b>-1.377.585,38</b>   |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO             | -1.368.635,14          | 0,00                | -8.950,24            | -1.377.585,38          |
| <b>PASSIVO</b>                                            | <b>-526.742.796,57</b> | <b>2.769.740,63</b> | <b>-6.620.290,03</b> | <b>-530.593.345,97</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                               | <b>-1.921.445,34</b>   | <b>2.472.639,43</b> | <b>-3.034.571,17</b> | <b>-2.483.377,08</b>   |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>-1.748.349,67</b>   | <b>1.277.283,27</b> | <b>-1.709.953,20</b> | <b>-2.181.019,60</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-1.359.294,72</b>   | <b>406.771,01</b>   | <b>-832.415,16</b>   | <b>-1.784.938,87</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>-6.581,62</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2.385,39</b>     | <b>-8.967,01</b>       |
| OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | -6.581,62              | 0,00                | -2.385,39            | -8.967,01              |
| <b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>406.771,01</b>   | <b>-406.771,01</b>   | <b>0,00</b>            |
| RECLAMATÓRIAS A PAGAR                                     | 0,00                   | 406.771,01          | -406.771,01          | 0,00                   |
| <b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>                               | <b>-706.108,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-352.201,66</b>   | <b>-1.058.309,88</b>   |
| APOSENTADORIAS                                            | -634.607,76            | 0,00                | -316.733,88          | -951.341,64            |
| PENSÕES                                                   | -71.500,46             | 0,00                | -35.467,78           | -106.968,24            |
| <b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                 | <b>-646.604,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-71.057,10</b>    | <b>-717.661,98</b>     |

|                                                 |                    |                     |                      |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| RESTITUIÇÃO/RESGATE                             | -646.604,88        | 0,00                | -71.057,10           | -717.661,98        |
| <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                     | <b>-372.505,18</b> | <b>402.628,58</b>   | <b>-409.655,20</b>   | <b>-379.531,80</b> |
| DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00               | 27.538,20           | -27.538,20           | 0,00               |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA                         | -372.505,18        | 372.505,18          | -371.896,64          | -371.896,64        |
| IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV           | 0,00               | 0,00                | -7.635,16            | -7.635,16          |
| REPASSE                                         | 0,00               | 2.585,20            | -2.585,20            | 0,00               |
| <b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>194.972,23</b>   | <b>-194.972,23</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>194.972,23</b>   | <b>-194.972,23</b>   | <b>0,00</b>        |
| ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS                   | 0,00               | 194.972,23          | -194.972,23          | 0,00               |
| <b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>  | <b>-109,07</b>     | <b>0,84</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-108,23</b>     |
| <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>           | <b>-109,07</b>     | <b>0,84</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-108,23</b>     |
| CUSTEIO A PAGAR                                 | -109,07            | 0,84                | 0,00                 | -108,23            |
| <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                    | <b>-16.440,70</b>  | <b>272.910,61</b>   | <b>-272.910,61</b>   | <b>-16.440,70</b>  |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>272.910,61</b>   | <b>-272.910,61</b>   | <b>0,00</b>        |
| OUTROS VALORES A PAGAR                          | 0,00               | 272.910,61          | -272.910,61          | 0,00               |
| <b>PARTICIPANTES</b>                            | <b>-16.440,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-16.440,70</b>  |
| VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE                   | -16.440,70         | 0,00                | 0,00                 | -16.440,70         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>-173.095,67</b> | <b>1.195.356,16</b> | <b>-1.324.617,97</b> | <b>-302.357,48</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                         | <b>-56.791,53</b>  | <b>530.864,31</b>   | <b>-531.978,42</b>   | <b>-57.905,64</b>  |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                        | -56.791,53         | 530.864,31          | -531.978,42          | -57.905,64         |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                   | <b>-82,73</b>      | <b>663.047,59</b>   | <b>-663.072,12</b>   | <b>-107,26</b>     |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                    | 0,00               | 663.000,00          | -663.000,00          | 0,00               |
| FIM ESTRUTURADO A PAGAR                         | -82,73             | 47,59               | -72,12               | -107,26            |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                 | <b>-615,97</b>     | <b>438,65</b>       | <b>-945,99</b>       | <b>-1.123,31</b>   |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                      | <b>-615,97</b>     | <b>438,65</b>       | <b>-945,99</b>       | <b>-1.123,31</b>   |
| VALORES A PAGAR                                 | -316,35            | 169,58              | -198,08              | -344,85            |
| INSS A RECOLHER - INV IM                        | -164,55            | 134,00              | -424,76              | -455,31            |
| IR RETIDO A RECOLHER - INV IM                   | -12,18             | 12,18               | -38,62               | -38,62             |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM        | -67,99             | 67,99               | -190,91              | -190,91            |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM                | -54,90             | 54,90               | -93,62               | -93,62             |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>              | <b>-4.791,92</b>   | <b>1.005,61</b>     | <b>-16.996,50</b>    | <b>-20.782,81</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>-4.791,92</b>   | <b>1.005,61</b>     | <b>-16.996,50</b>    | <b>-20.782,81</b>  |
| A DEVOLVER PRÉ-FIXADO                           | -1,60              | 1,60                | -12.283,72           | -12.283,72         |
| IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO                     | 0,00               | 601,39              | -4.230,36            | -3.628,97          |
| REPASSE ACORDO JUDICIAL                         | -4.657,95          | 270,25              | -343,73              | -4.731,43          |
| PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT   | -100,35            | 100,35              | -106,67              | -106,67            |

|                                                                                 |                        |                   |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT                                               | -32,02                 | 32,02             | -32,02               | -32,02                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                                         | <b>-110.813,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-111.624,94</b>   | <b>-222.438,46</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>                       | <b>-110.813,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-111.624,94</b>   | <b>-222.438,46</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA                       | -110.813,52            | 0,00              | -111.624,94          | -222.438,46            |
| <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                                                   | <b>-12.426.333,21</b>  | <b>79.278,42</b>  | <b>-448.396,93</b>   | <b>-12.795.451,72</b>  |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                                      | <b>-12.426.333,21</b>  | <b>79.278,42</b>  | <b>-448.396,93</b>   | <b>-12.795.451,72</b>  |
| <b>PROVISÃO</b>                                                                 | <b>-12.426.333,21</b>  | <b>79.278,42</b>  | <b>-448.396,93</b>   | <b>-12.795.451,72</b>  |
| <b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>                                              | <b>-12.426.333,21</b>  | <b>79.278,42</b>  | <b>-448.396,93</b>   | <b>-12.795.451,72</b>  |
| <b>PARCELAS VENCIDAS</b>                                                        | <b>-12.426.333,21</b>  | <b>79.278,42</b>  | <b>-448.396,93</b>   | <b>-12.795.451,72</b>  |
| PATROCINADOR                                                                    | -6.213.166,67          | 39.639,22         | -224.198,47          | -6.397.725,92          |
| PARTICIPANTE                                                                    | -6.213.166,54          | 39.639,20         | -224.198,46          | -6.397.725,80          |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                        | <b>-512.395.018,02</b> | <b>217.822,78</b> | <b>-3.137.321,93</b> | <b>-515.314.517,17</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                         | <b>-502.345.724,12</b> | <b>193.886,71</b> | <b>-3.137.321,93</b> | <b>-505.289.159,34</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                                    | <b>-530.899.867,27</b> | <b>193.886,71</b> | <b>-1.820.302,93</b> | <b>-532.526.283,49</b> |
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                                    | <b>-555.614.831,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.085.609,20</b> | <b>-556.700.441,18</b> |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>                | <b>-555.614.831,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.085.609,20</b> | <b>-556.700.441,18</b> |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>              | <b>-528.231.204,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.032.104,66</b> | <b>-529.263.309,08</b> |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                          | -528.231.204,42        | 0,00              | -1.032.104,66        | -529.263.309,08        |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>          | <b>-27.383.627,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-53.504,54</b>    | <b>-27.437.132,10</b>  |
| BENEFÍCIOS DO PLANO BD                                                          | -27.383.627,56         | 0,00              | -53.504,54           | -27.437.132,10         |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                                    | <b>-56.647.551,88</b>  | <b>83.378,86</b>  | <b>-732.337,51</b>   | <b>-57.296.510,53</b>  |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>     | <b>-53.918.243,38</b>  | <b>79.025,96</b>  | <b>-696.717,45</b>   | <b>-54.535.934,87</b>  |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>                           | <b>-60.816.412,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-696.717,45</b>   | <b>-61.513.130,33</b>  |
| BENEFICIO DEFINIDO                                                              | -60.816.412,88         | 0,00              | -696.717,45          | -61.513.130,33         |
| <b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>              | <b>3.449.084,75</b>    | <b>39.512,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.488.597,73</b>    |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 3.449.084,75           | 39.512,98         | 0,00                 | 3.488.597,73           |
| <b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>               | <b>3.449.084,75</b>    | <b>39.512,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.488.597,73</b>    |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 3.449.084,75           | 39.512,98         | 0,00                 | 3.488.597,73           |
| <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b> | <b>-2.729.308,50</b>   | <b>4.352,90</b>   | <b>-35.620,06</b>    | <b>-2.760.575,66</b>   |
| <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>                       | <b>-3.109.273,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-35.620,06</b>    | <b>-3.144.893,18</b>   |
| BENEFICIO DEFINIDO                                                              | -3.109.273,12          | 0,00              | -35.620,06           | -3.144.893,18          |
| <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>             | <b>189.982,31</b>      | <b>2.176,45</b>   | <b>0,00</b>          | <b>192.158,76</b>      |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 189.982,31             | 2.176,45          | 0,00                 | 192.158,76             |
| <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>              | <b>189.982,31</b>      | <b>2.176,45</b>   | <b>0,00</b>          | <b>192.158,76</b>      |
| (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA                                        | 189.982,31             | 2.176,45          | 0,00                 | 192.158,76             |
| <b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>                                   | <b>81.362.516,59</b>   | <b>110.507,85</b> | <b>-2.356,22</b>     | <b>81.470.668,22</b>   |

|                                                     |                       |                     |                      |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b> | <b>81.362.516,59</b>  | <b>110.507,85</b>   | <b>-2.356,22</b>     | <b>81.470.668,22</b>  |
| <b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>                         | <b>40.698.380,11</b>  | <b>54.668,91</b>    | <b>0,00</b>          | <b>40.753.049,02</b>  |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC                     | 35.986.484,30         | 48.527,01           | 0,00                 | 36.035.011,31         |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC                     | 4.711.895,81          | 6.141,90            | 0,00                 | 4.718.037,71          |
| <b>(-) PARTICIPANTES</b>                            | <b>2.916.689,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-2.356,22</b>     | <b>2.914.332,79</b>   |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC                     | 2.563.909,36          | 0,00                | -1.933,14            | 2.561.976,22          |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC                     | 352.779,65            | 0,00                | -423,08              | 352.356,57            |
| <b>(-) ASSISTIDOS</b>                               | <b>37.747.447,47</b>  | <b>55.838,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37.803.286,41</b>  |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST                     | 33.388.021,35         | 49.369,99           | 0,00                 | 33.437.391,34         |
| (-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST                     | 4.359.426,12          | 6.468,95            | 0,00                 | 4.365.895,07          |
| <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                           | <b>28.554.143,15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.317.019,00</b> | <b>27.237.124,15</b>  |
| <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                        | <b>28.554.143,15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.317.019,00</b> | <b>27.237.124,15</b>  |
| <b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                | <b>28.554.143,15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.317.019,00</b> | <b>27.237.124,15</b>  |
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                       | 28.554.143,15         | 0,00                | -1.317.019,00        | 27.237.124,15         |
| <b>FUNDOS</b>                                       | <b>-10.049.293,90</b> | <b>23.936,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-10.025.357,83</b> |
| <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                       | <b>-10.049.293,90</b> | <b>23.936,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-10.025.357,83</b> |
| <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>     | <b>-10.049.293,90</b> | <b>23.936,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-10.025.357,83</b> |
| <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>                         | <b>-10.049.293,90</b> | <b>23.936,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-10.025.357,83</b> |
| FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE                        | -36.406,41            | 1.684,50            | 0,00                 | -34.721,91            |
| FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE                         | -293.552,61           | 0,00                | 0,00                 | -293.552,61           |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS                         | -9.719.334,88         | 22.251,57           | 0,00                 | -9.697.083,31         |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>8.650.979,28</b> | <b>-8.650.979,28</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>ADIÇÕES</b>                                      | <b>-2.295.265,26</b>  | <b>658,32</b>       | <b>-1.142.917,95</b> | <b>-3.437.524,89</b>  |
| <b>CORRENTES</b>                                    | <b>-2.254.939,44</b>  | <b>658,32</b>       | <b>-1.132.460,26</b> | <b>-3.386.741,38</b>  |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                             | <b>-1.031.800,64</b>  | <b>329,16</b>       | <b>-518.836,35</b>   | <b>-1.550.307,83</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-389.056,60</b>    | <b>164,92</b>       | <b>-197.142,83</b>   | <b>-586.034,51</b>    |
| CELETISTAS - C.L.T.                                 | -389.056,60           | 164,92              | -197.142,83          | -586.034,51           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-642.744,04</b>    | <b>164,24</b>       | <b>-321.693,52</b>   | <b>-964.273,32</b>    |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-642.744,04</b>    | <b>164,24</b>       | <b>-321.693,52</b>   | <b>-964.273,32</b>    |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -47.638,08            | 143,63              | -24.696,43           | -72.190,88            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO     | -520.370,67           | 0,00                | -259.581,47          | -779.952,14           |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -6.841,07             | 20,61               | -3.543,85            | -10.364,31            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO | -67.894,22            | 0,00                | -33.871,77           | -101.765,99           |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                | <b>-1.038.729,91</b>  | <b>329,16</b>       | <b>-522.474,86</b>   | <b>-1.560.875,61</b>  |
| <b>ATIVOS</b>                                       | <b>-133.033,22</b>    | <b>329,16</b>       | <b>-70.340,78</b>    | <b>-203.044,84</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-77.717,89</b>     | <b>164,92</b>       | <b>-41.505,94</b>    | <b>-119.058,91</b>    |

|                                                     |                    |               |                    |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>REGULAR</b>                                      | <b>-77.717,89</b>  | <b>164,92</b> | <b>-41.505,94</b>  | <b>-119.058,91</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                 | -77.717,89         | 164,92        | -41.505,94         | -119.058,91          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-55.315,33</b>  | <b>164,24</b> | <b>-28.834,84</b>  | <b>-83.985,93</b>    |
| <b>SERVIÇO PASSADO</b>                              | <b>-841,37</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-594,56</b>     | <b>-1.435,93</b>     |
| JOIAS - CLT                                         | -841,37            | 0,00          | -594,56            | -1.435,93            |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-54.473,96</b>  | <b>164,24</b> | <b>-28.240,28</b>  | <b>-82.550,00</b>    |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -47.638,08         | 143,63        | -24.696,43         | -72.190,88           |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -6.835,88          | 20,61         | -3.543,85          | -10.359,12           |
| <b>ASSISTIDOS</b>                                   | <b>-905.696,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>-452.134,08</b> | <b>-1.357.830,77</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-311.338,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>-155.636,89</b> | <b>-466.975,60</b>   |
| C.L.T. ASSIST                                       | -311.338,71        | 0,00          | -155.636,89        | -466.975,60          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-594.357,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>-296.497,19</b> | <b>-890.855,17</b>   |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>                    | <b>-588.270,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>-293.453,24</b> | <b>-881.723,32</b>   |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS    | -520.370,67        | 0,00          | -259.581,47        | -779.952,14          |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -67.899,41         | 0,00          | -33.871,77         | -101.771,18          |
| <b>OUTRAS</b>                                       | <b>-6.087,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-3.043,95</b>   | <b>-9.131,85</b>     |
| JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO               | -6.087,90          | 0,00          | -3.043,95          | -9.131,85            |
| <b>AUTOPATROCINADOS</b>                             | <b>-3.017,04</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1.508,52</b>   | <b>-4.525,56</b>     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>-1.437,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-718,90</b>     | <b>-2.156,70</b>     |
| <b>REGULAR</b>                                      | <b>-1.437,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-718,90</b>     | <b>-2.156,70</b>     |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | -718,90            | 0,00          | -359,45            | -1.078,35            |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC                  | -718,90            | 0,00          | -359,45            | -1.078,35            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                | <b>-1.579,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-789,62</b>     | <b>-2.368,86</b>     |
| <b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>                    | <b>-1.579,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-789,62</b>     | <b>-2.368,86</b>     |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO          | -1.381,04          | 0,00          | -690,52            | -2.071,56            |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -198,20            | 0,00          | -99,10             | -297,30              |
| <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>-173.463,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>-86.280,50</b>  | <b>-259.743,86</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>    | <b>-86.614,23</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-43.081,52</b>  | <b>-129.695,75</b>   |
| NORMAL CLT                                          | -32.916,65         | 0,00          | -16.365,75         | -49.282,40           |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT           | -4.159,16          | 0,00          | -2.014,96          | -6.174,12            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO     | -43.284,44         | 0,00          | -21.589,95         | -64.874,39           |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023             | -605,09            | 0,00          | -293,26            | -898,35              |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 - ASSISTIDO | -5.648,89          | 0,00          | -2.817,60          | -8.466,49            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>          | <b>-86.849,13</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-43.198,98</b>  | <b>-130.048,11</b>   |
| NORMAL CLT ATIVOS                                   | -6.972,38          | 0,00          | -3.404,11          | -10.376,49           |
| NORMAL ASSISTIDO                                    | -25.944,27         | 0,00          | -12.961,64         | -38.905,91           |

|                                                      |                     |                     |                   |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| NORMAL AUTOPATROCINADO                               | -59,91              | 0,00                | -29,95            | -89,86               |
| NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO                 | -59,91              | 0,00                | -29,95            | -89,86               |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT            | -4.159,16           | 0,00                | -2.014,96         | -6.174,12            |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO      | -43.284,44          | 0,00                | -21.589,95        | -64.874,39           |
| CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - AUTO           | -115,08             | 0,00                | -57,56            | -172,64              |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 PARTIC       | -605,09             | 0,00                | -293,26           | -898,35              |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2023 ASSISTIDO    | -5.648,89           | 0,00                | -2.817,60         | -8.466,49            |
| <b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>                     | <b>-7.928,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-3.360,03</b>  | <b>-11.288,52</b>    |
| <b>TAXA DE INSCRIÇÃO</b>                             | <b>-1.380,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-774,83</b>    | <b>-2.155,74</b>     |
| TAXA DE INSCRIÇÃO                                    | -1.380,91           | 0,00                | -774,83           | -2.155,74            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>          | <b>-6.547,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-2.585,20</b>  | <b>-9.132,78</b>     |
| CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD                     | -3.273,79           | 0,00                | 0,00              | -3.273,79            |
| CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD                     | -3.273,79           | 0,00                | -2.585,20         | -5.858,99            |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>       | <b>-13,64</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-16,94</b>     | <b>-30,58</b>        |
| ENCARGOS DE MORA                                     | -13,64              | 0,00                | -16,94            | -30,58               |
| <b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b> | <b>-39.772,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-10.440,75</b> | <b>-50.212,93</b>    |
| ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | -39.772,18          | 0,00                | -10.440,75        | -50.212,93           |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                                | <b>-540,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-540,00</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                               | <b>-540,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-540,00</b>       |
| <b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>-540,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-540,00</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                               | <b>-540,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-540,00</b>       |
| OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES                    | -540,00             | 0,00                | 0,00              | -540,00              |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                      | <b>9.225.481,66</b> | <b>5.064.602,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.290.083,76</b> |
| <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>            | <b>9.194.634,06</b> | <b>4.586.161,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.780.795,43</b> |
| <b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                      | <b>7.395.915,98</b> | <b>3.696.674,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.092.590,40</b> |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 5.915.736,54        | 2.959.189,23        | 0,00              | 8.874.925,77         |
| ANTECIPADA/PROPORCIONAL                              | 662.424,68          | 331.212,34          | 0,00              | 993.637,02           |
| DIFERIDA                                             | 817.754,76          | 406.272,85          | 0,00              | 1.224.027,61         |
| <b>INVALIDEZ</b>                                     | <b>218.824,44</b>   | <b>109.412,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>328.236,66</b>    |
| INVALIDEZ                                            | 218.824,44          | 109.412,22          | 0,00              | 328.236,66           |
| <b>PENSÕES</b>                                       | <b>873.785,42</b>   | <b>427.873,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.301.658,49</b>  |
| PENSÕES                                              | 873.785,42          | 427.873,07          | 0,00              | 1.301.658,49         |
| <b>PROVISÕES</b>                                     | <b>706.108,22</b>   | <b>352.201,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.058.309,88</b>  |
| <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>                         | <b>706.108,22</b>   | <b>352.201,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.058.309,88</b>  |
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                           | 493.078,22          | 246.539,11          | 0,00              | 739.617,33           |
| PENSÕES                                              | 71.500,46           | 35.467,78           | 0,00              | 106.968,24           |

|                                                           |                      |                     |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| INVALIDEZ                                                 | 18.235,36            | 9.117,68            | 0,00                 | 27.353,04             |
| PROPORCIONAL                                              | 55.202,04            | 27.601,02           | 0,00                 | 82.803,06             |
| PROPORCIONAL DIFERIDA                                     | 68.092,14            | 33.476,07           | 0,00                 | 101.568,21            |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                     | <b>318,10</b>        | <b>72,62</b>        | <b>0,00</b>          | <b>390,72</b>         |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                            | 318,10               | 72,62               | 0,00                 | 390,72                |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                    | <b>30.529,50</b>     | <b>478.368,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>508.897,61</b>     |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                    | <b>1.527,23</b>      | <b>540,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.067,23</b>       |
| OUTRAS DESPESAS                                           | 25,00                | 540,00              | 0,00                 | 565,00                |
| DESPESAS JUDICIAIS                                        | 1.502,23             | 0,00                | 0,00                 | 1.502,23              |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS</b>                     | <b>29.002,27</b>     | <b>477.828,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>506.830,38</b>     |
| PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS                            | 29.002,27            | 477.828,11          | 0,00                 | 506.830,38            |
| <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>           | <b>-395.051,98</b>   | <b>448.396,93</b>   | <b>-79.278,42</b>    | <b>-25.933,47</b>     |
| <b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>                        | <b>-395.051,98</b>   | <b>448.396,93</b>   | <b>-79.278,42</b>    | <b>-25.933,47</b>     |
| PATROCINADOR                                              | -197.525,98          | 224.198,47          | -39.639,22           | -12.966,73            |
| PARTICIPANTE                                              | -197.526,00          | 224.198,46          | -39.639,20           | -12.966,74            |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                            | <b>-8.560.446,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>-7.234.896,20</b> | <b>-15.795.343,05</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>-8.560.446,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>-7.234.896,20</b> | <b>-15.795.343,05</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | -8.560.446,85        | 0,00                | -7.234.896,20        | -15.795.343,05        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>     | <b>456.325,38</b>    | <b>1.820.302,93</b> | <b>-193.886,71</b>   | <b>2.082.741,60</b>   |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                              | <b>456.325,38</b>    | <b>1.820.302,93</b> | <b>-193.886,71</b>   | <b>2.082.741,60</b>   |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | -734.572,39          | 1.085.609,20        | 0,00                 | 351.036,81            |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 985.804,61           | 732.337,51          | -83.378,86           | 1.634.763,26          |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                        | 205.093,16           | 2.356,22            | -110.507,85          | 96.941,53             |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL/VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO</b> | <b>1.568.957,05</b>  | <b>1.317.019,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.885.976,05</b>   |
| VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO/DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT    | 1.568.957,05         | 1.317.019,00        | 0,00                 | 2.885.976,05          |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>7.734.919,62</b> | <b>-7.734.919,62</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                         | <b>-9.169.232,96</b> | <b>3.383,88</b>     | <b>-7.734.451,70</b> | <b>-16.900.300,78</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                   | <b>-6.740.968,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5.965.144,28</b> | <b>-12.706.112,95</b> |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                          | <b>-6.740.968,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5.965.144,28</b> | <b>-12.706.112,95</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>      | <b>-6.740.968,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5.965.144,28</b> | <b>-12.706.112,95</b> |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                               | <b>-6.740.968,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5.965.144,28</b> | <b>-12.706.112,95</b> |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                  | -6.740.968,67        | 0,00                | -5.965.144,28        | -12.706.112,95        |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>              | <b>-302.041,32</b>   | <b>559,85</b>       | <b>-581.550,75</b>   | <b>-883.032,22</b>    |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>        | <b>-218.389,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-423.281,10</b>   | <b>-641.670,60</b>    |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                              | <b>-218.389,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-423.281,10</b>   | <b>-641.670,60</b>    |
| LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA                      | -218.389,50          | 0,00                | -423.281,10          | -641.670,60           |

|                                                                         |                      |                   |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                       | <b>-83.651,82</b>    | <b>559,85</b>     | <b>-158.269,65</b>   | <b>-241.361,62</b>   |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                               | <b>-83.651,82</b>    | <b>559,85</b>     | <b>-158.269,65</b>   | <b>-241.361,62</b>   |
| DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA                               | -83.651,82           | 559,85            | -158.269,65          | -241.361,62          |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                      | <b>-1.801.921,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.021.092,04</b> | <b>-2.823.013,65</b> |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                          | <b>-1.780.422,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.015.791,38</b> | <b>-2.796.213,83</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -1.780.422,45        | 0,00              | -1.015.791,38        | -2.796.213,83        |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b> | <b>-21.407,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.253,07</b>     | <b>-26.660,71</b>    |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                          | <b>-21.407,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.253,07</b>     | <b>-26.660,71</b>    |
| FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA                                              | -21.407,64           | 0,00              | -5.253,07            | -26.660,71           |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>               | <b>-91,52</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-47,59</b>        | <b>-139,11</b>       |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA                                                 | -91,52               | 0,00              | -47,59               | -139,11              |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                         | <b>-27.924,17</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-15.322,92</b>    | <b>-43.247,09</b>    |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                                 | <b>-27.924,17</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-15.322,92</b>    | <b>-43.247,09</b>    |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                      | <b>-6.717,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-3.358,57</b>     | <b>-10.075,76</b>    |
| ALUGUÉIS                                                                | -6.717,19            | 0,00              | -3.358,57            | -10.075,76           |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                              | <b>-21.206,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-11.964,35</b>    | <b>-33.171,33</b>    |
| ALUGUÉIS                                                                | -19.360,45           | 0,00              | -9.765,14            | -29.125,59           |
| OUTRAS RECEITAS                                                         | -1.846,53            | 0,00              | -2.199,21            | -4.045,74            |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                      | <b>-296.377,19</b>   | <b>2.824,03</b>   | <b>-151.341,71</b>   | <b>-444.894,87</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                       | <b>-296.377,19</b>   | <b>2.824,03</b>   | <b>-151.341,71</b>   | <b>-444.894,87</b>   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA                                                      | -158.991,84          | 1.827,86          | -81.680,91           | -238.844,89          |
| JUROS                                                                   | -91.525,72           | 996,17            | -46.526,45           | -137.056,00          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                   | -4.667,91            | 0,00              | -6.165,93            | -10.833,84           |
| ENCARGOS DE MORA                                                        | -5.976,78            | 0,00              | -241,92              | -6.218,70            |
| TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO                                               | -35.214,94           | 0,00              | -16.726,50           | -51.941,44           |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                                     | <b>382.649,99</b>    | <b>378.848,67</b> | <b>-467,92</b>       | <b>761.030,74</b>    |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                 | <b>14.531,93</b>     | <b>8.938,53</b>   | <b>-138,40</b>       | <b>23.332,06</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                        | <b>157,45</b>        | <b>960,11</b>     | <b>-138,40</b>       | <b>979,16</b>        |
| <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>                    | <b>157,45</b>        | <b>960,11</b>     | <b>-138,40</b>       | <b>979,16</b>        |
| <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                             | <b>157,45</b>        | <b>960,11</b>     | <b>-138,40</b>       | <b>979,16</b>        |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                                               | 157,45               | 960,11            | -138,40              | 979,16               |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                                 | <b>14.374,48</b>     | <b>7.978,42</b>   | <b>0,00</b>          | <b>22.352,90</b>     |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                                     | 14.374,48            | 7.978,42          | 0,00                 | 22.352,90            |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                            | <b>166.736,29</b>    | <b>303.213,48</b> | <b>0,00</b>          | <b>469.949,77</b>    |
| <b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                      | <b>95.742,58</b>     | <b>212.608,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>308.351,42</b>    |
| <b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                            | <b>95.742,58</b>     | <b>212.608,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>308.351,42</b>    |

|                                                                         |                     |                     |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| LF - VARIAÇÃO NEGATIVA                                                  | 95.742,58           | 212.608,84          | 0,00           | 308.351,42           |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                                       | <b>70.993,71</b>    | <b>90.604,64</b>    | <b>0,00</b>    | <b>161.598,35</b>    |
| <b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                               | <b>70.993,71</b>    | <b>90.604,64</b>    | <b>0,00</b>    | <b>161.598,35</b>    |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 70.993,71           | 90.604,64           | 0,00           | 161.598,35           |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                      | <b>30.440,02</b>    | <b>2.880,46</b>     | <b>0,00</b>    | <b>33.320,48</b>     |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                          | <b>3,30</b>         | <b>2,74</b>         | <b>0,00</b>    | <b>6,04</b>          |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 3,30                | 2,74                | 0,00           | 6,04                 |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b> | <b>30.304,57</b>    | <b>2.561,17</b>     | <b>0,00</b>    | <b>32.865,74</b>     |
| <b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>                                          | <b>30.304,57</b>    | <b>2.561,17</b>     | <b>0,00</b>    | <b>32.865,74</b>     |
| INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA                             | 30.304,57           | 2.561,17            | 0,00           | 32.865,74            |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>               | <b>132,15</b>       | <b>72,12</b>        | <b>0,00</b>    | <b>204,27</b>        |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA                      | 132,15              | 72,12               | 0,00           | 204,27               |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>244,43</b>       | <b>0,00</b>    | <b>244,43</b>        |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                     | 0,00                | 244,43              | 0,00           | 244,43               |
| <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                         | <b>50.780,28</b>    | <b>12.015,91</b>    | <b>-327,92</b> | <b>62.468,27</b>     |
| <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>                                                 | <b>50.780,28</b>    | <b>12.015,91</b>    | <b>-327,92</b> | <b>62.468,27</b>     |
| <b>USO PRÓPRIO</b>                                                      | <b>0,05</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,05</b>          |
| OUTRAS DESPESAS                                                         | 0,05                | 0,00                | 0,00           | 0,05                 |
| <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                              | <b>50.780,23</b>    | <b>12.015,91</b>    | <b>-327,92</b> | <b>62.468,22</b>     |
| OUTRAS DESPESAS                                                         | 50.239,65           | 11.698,34           | -327,92        | 61.610,07            |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                                           | 540,58              | 317,57              | 0,00           | 858,15               |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                      | <b>120.161,47</b>   | <b>51.800,29</b>    | <b>-1,60</b>   | <b>171.960,16</b>    |
| <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                       | <b>120.161,47</b>   | <b>51.800,29</b>    | <b>-1,60</b>   | <b>171.960,16</b>    |
| OUTRAS DESPESAS                                                         | 5.656,72            | 2.987,89            | -1,60          | 8.643,01             |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA                                           | 35.314,25           | 8.950,24            | 0,00           | 44.264,49            |
| PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA                                              | 79.190,50           | 39.862,16           | 0,00           | 119.052,66           |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>226.136,12</b>   | <b>117.790,87</b>   | <b>0,00</b>    | <b>343.926,99</b>    |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                                          | <b>226.136,12</b>   | <b>117.790,87</b>   | <b>0,00</b>    | <b>343.926,99</b>    |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                                               | 221.468,21          | 111.624,94          | 0,00           | 333.093,15           |
| CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS                                                  | 4.667,91            | 6.165,93            | 0,00           | 10.833,84            |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                              | <b>8.560.446,85</b> | <b>7.234.896,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.795.343,05</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                                   | 8.560.446,85        | 7.234.896,20        | 0,00           | 15.795.343,05        |