



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
Demonstração das Variações Patrimoniais
Março / 2026

em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.455.450.465,59 | 1.627.995.739,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| IMPOSTOS | - | - |
| TAXAS | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.421.076.184,77 | 1.590.245.960,68 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.421.076.184,77 | 1.590.245.960,68 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | - | - |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | - |
| VENDA DE MERCADORIAS | - | - |
| VENDA DE PRODUTOS | - | - |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 15.309.511,01 | 11.341.489,57 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 108.085,09 | 20.725,65 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.201.425,92 | 11.320.763,92 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | - | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | - | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | - |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.319.789,59 | 2.827.289,31 |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | - | - |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | - | - |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | - |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.319.789,59 | 2.827.289,31 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.744.980,22 | 23.580.999,63 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | - | - |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.744.980,22 | 23.580.999,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.470.465.267,56 | 1.710.576.377,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | - |
| ENCARGOS PATRONAIS | - | - |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.469.204.133,15 | 1.708.277.471,06 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.413.792.413,77 | 1.637.491.887,24 |
| PENSÕES | 55.411.719,38 | 70.785.583,82 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | - | - |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | - | - |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | - |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 158,90 | 48,02 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | - |
| SERVIÇOS | 158,90 | 48,02 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
Demonstração das Variações Patrimoniais
Março / 2026

em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | - | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | - |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 28.518,63 |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | - | - |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | - | - |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | - | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | 28.518,63 |
| TRIBUTÁRIAS | - | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | - | - |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV | - | - |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | - | - |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.260.975,51 | 2.270.340,26 |
| PREMIAÇÕES | - | - |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| INCENTIVOS | - | - |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | - | - |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.260.975,51 | 2.270.340,26 |
| Resultado Patrimonial do Período | (15.014.801,97) | (82.580.638,78) |

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
C.R.C nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM