

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                          | 754.759.716,93 D | 250.755.200,72 | 230.706.761,81 | 774.808.155,84 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                     | 8.000,00 D       | 75.016.858,17  | 75.011.358,13  | 13.500,04 D      |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                       | 8.000,00 D       | 75.016.858,17  | 75.011.358,13  | 13.500,04 D      |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento                         | 0,00             | 6.385.276,71   | 6.379.776,71   | 5.500,00 D       |
| 1112.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev              | 0,00             | 6.289.912,90   | 6.284.412,90   | 5.500,00 D       |
| 1112.25.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm               | 0,00             | 95.363,81      | 95.363,81      | 0,00             |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO         | 8.000,00 D       | 68.631.581,46  | 68.631.581,42  | 8.000,04 D       |
| 1113.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr               | 2.000,00 D       | 13.373.967,59  | 13.373.967,58  | 2.000,01 D       |
| 1113.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons              | 2.000,00 D       | 5.610.919,13   | 5.610.919,13   | 2.000,00 D       |
| 1113.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod               | 2.000,00 D       | 45.507.667,97  | 45.507.667,94  | 2.000,03 D       |
| 1113.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons          | 2.000,00 D       | 4.139.026,77   | 4.139.026,77   | 2.000,00 D       |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                     | 754.751.716,93 D | 175.738.342,55 | 155.695.403,68 | 774.794.655,80 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00             | 915.000,53     | 915.000,53     | 0,00             |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                             | 0,00             | 915.000,53     | 915.000,53     | 0,00             |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 0,00             | 915.000,53     | 915.000,53     | 0,00             |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                               | 0,00             | 455.319,55     | 455.319,55     | 0,00             |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes                                  | 0,00             | 404.271,04     | 404.271,04     | 0,00             |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinados                               | 0,00             | 55.409,94      | 55.409,94      | 0,00             |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 3.551,18 D       | 68.495,91      | 0,00           | 72.047,09 D      |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 3.551,18 D       | 68.495,91      | 0,00           | 72.047,09 D      |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                  | 754.748.165,75 D | 174.754.846,11 | 154.780.403,15 | 774.722.608,71 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 754.748.165,75 D | 174.754.846,11 | 154.780.403,15 | 774.722.608,71 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 228.272.186,17 D | 106.310.743,61 | 123.780.469,16 | 210.802.460,62 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 140.416.752,43 D | 44.521.224,08  | 16.026.790,55  | 168.911.185,96 D |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 382.345.200,76 D | 20.418.592,23  | 10.726.043,49  | 392.037.749,50 D |
| 1234.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                           | 3.714.026,39 D   | 3.504.286,19   | 4.247.099,95   | 2.971.212,63 D   |

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                          | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                            | 754.759.716,93 C | 87.633.667,80 | 107.682.106,71 | 774.808.155,84 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 454.928,74 C     | 85.473.889,41 | 85.206.772,64  | 187.811,97 C     |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 454.928,74 C     | 2.217.904,83  | 1.950.788,06   | 187.811,97 C     |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar                                 | 0,00             | 1.762.976,09  | 1.762.976,09   | 0,00             |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                     | 0,00             | 1.762.976,09  | 1.762.976,09   | 0,00             |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                               | 454.928,74 C     | 454.928,74    | 187.811,97     | 187.811,97 C     |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                      | 0,00             | 83.255.984,58 | 83.255.984,58  | 0,00             |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00             | 83.030.238,59 | 83.030.238,59  | 0,00             |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                         | 0,00             | 9.980.191,24  | 9.980.191,24   | 0,00             |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                              | 0,00             | 60.968.401,08 | 60.968.401,08  | 0,00             |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                       | 0,00             | 12.081.646,27 | 12.081.646,27  | 0,00             |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível                      | 0,00             | 225.745,99    | 225.745,99     | 0,00             |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 804.723,06 C     | 299,24        | 7.664,28       | 812.088,10 C     |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 804.723,06 C     | 299,24        | 7.664,28       | 812.088,10 C     |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                                           | 804.723,06 C     | 299,24        | 7.664,28       | 812.088,10 C     |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                             | 434.404,55 C     | 0,00          | 0,00           | 434.404,55 C     |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                      | 41.594,84 C      | 299,24        | 2.028,12       | 43.323,72 C      |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                              | 328.723,67 C     | 0,00          | 5.636,16       | 334.359,83 C     |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 753.500.065,13 C | 2.159.479,15  | 22.467.669,79  | 773.808.255,77 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 749.637.368,34 C | 2.152.114,11  | 22.389.410,33  | 769.874.664,56 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 749.637.368,34 C | 2.152.114,11  | 22.389.410,33  | 769.874.664,56 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 194.070.344,07 C | 2.041.618,22  | 5.214.450,73   | 197.243.176,58 C |
| 2311.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 194.070.344,07 C | 2.041.618,22  | 5.214.450,73   | 197.243.176,58 C |
| 2311.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas dos Assistidos                     | 194.070.344,07 C | 2.041.618,22  | 5.214.450,73   | 197.243.176,58 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 555.567.024,27 C | 110.495,89    | 17.174.959,60  | 572.631.487,98 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 555.567.024,27 C | 110.495,89    | 17.174.959,60  | 572.631.487,98 C |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 246.024.585,48 C | 62.814,35     | 7.557.712,82   | 253.519.483,95 C |

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior   | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes      | 309.542.438,79 C | 47.681,54 | 9.617.246,78 | 319.112.004,03 C |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 3.862.696,79 C   | 7.365,04  | 78.259,46    | 3.933.591,21 C   |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 3.859.145,61 C   | 7.365,04  | 9.763,55     | 3.861.544,12 C   |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar | 3.859.145,61 C   | 7.365,04  | 9.763,55     | 3.861.544,12 C   |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 3.551,18 C       | 0,00      | 68.495,91    | 72.047,09 C      |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga     | 3.551,18 C       | 0,00      | 68.495,91    | 72.047,09 C      |

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 24.581.657,99 | 24.581.657,99 | 0,00            |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                 | 6.246.485,78 C  | 0,31          | 1.139.031,99  | 7.385.517,46 C  |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                               | 6.246.396,99 C  | 0,31          | 1.139.031,99  | 7.385.428,67 C  |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                        | 3.409.163,37 C  | 0,00          | 669.578,42    | 4.078.741,79 C  |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                   | 3.380.083,32 C  | 0,00          | 664.681,74    | 4.044.765,06 C  |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais                                 | 2.655.417,41 C  | 0,00          | 450.422,87    | 3.105.840,28 C  |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                          | 724.665,91 C    | 0,00          | 214.258,87    | 938.924,78 C    |
| 3111.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 29.080,05 C     | 0,00          | 4.896,68      | 33.976,73 C     |
| 3111.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Serviço Passado                         | 29.080,05 C     | 0,00          | 4.896,68      | 33.976,73 C     |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                           | 2.427.041,18 C  | 0,00          | 404.271,04    | 2.831.312,22 C  |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                  | 2.427.041,18 C  | 0,00          | 404.271,04    | 2.831.312,22 C  |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                   | 2.397.895,43 C  | 0,00          | 399.374,36    | 2.797.269,79 C  |
| 3113.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 29.145,75 C     | 0,00          | 4.896,68      | 34.042,43 C     |
| 3113.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Serviço Passado                         | 29.145,75 C     | 0,00          | 4.896,68      | 34.042,43 C     |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                        | 410.192,44 C    | 0,31          | 65.182,53     | 475.374,66 C    |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                   | 400.738,47 C    | 0,01          | 63.637,07     | 464.375,53 C    |
| 3114.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 9.453,97 C      | 0,30          | 1.545,46      | 10.999,13 C     |
| 3114.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Serviço Passado                         | 9.453,97 C      | 0,30          | 1.545,46      | 10.999,13 C     |
| 3120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Remuneração das Contribuições Em Atraso | 23,08 C         | 0,00          | 0,00          | 23,08 C         |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                          | 65,71 C         | 0,00          | 0,00          | 65,71 C         |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                | 15.291.526,35 D | 1.950.788,06  | 0,00          | 17.242.314,41 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 14.115.902,54 D | 1.854.571,97  | 0,00          | 15.970.474,51 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                | 14.094.934,26 D | 1.854.464,86  | 0,00          | 15.949.399,12 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                               | 20.968,28 D     | 107,11        | 0,00          | 21.075,39 D     |
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 691.353,57 D    | 96.216,09     | 0,00          | 787.569,66 D    |
| 3221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pecúlios                                | 0,00            | 90.830,16     | 0,00          | 90.830,16 D     |
| 3229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Benefícios de Prestação Única    | 691.353,57 D    | 5.385,93      | 0,00          | 696.739,50 D    |

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 484.270,21 D    | 0,00          | 0,00          | 484.270,21 D    |
| 3231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate                                        | 127.527,14 D    | 0,00          | 0,00          | 127.527,14 D    |
| 3231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate Total                                  | 127.527,14 D    | 0,00          | 0,00          | 127.527,14 D    |
| 3232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 356.743,07 D    | 0,00          | 0,00          | 356.743,07 D    |
| 3232.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Aberta                | 356.743,07 D    | 0,00          | 0,00          | 356.743,07 D    |
| 3290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                | 0,03 D          | 0,00          | 0,00          | 0,03 D          |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 526.321,93 C    | 7.664,28      | 299,24        | 518.956,89 C    |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 526.321,93 C    | 7.664,28      | 299,24        | 518.956,89 C    |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 526.321,93 C    | 7.664,28      | 299,24        | 518.956,89 C    |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 526.321,93 C    | 7.664,28      | 299,24        | 518.956,89 C    |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 526.321,93 C    | 7.664,28      | 299,24        | 518.956,89 C    |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 786.726,00 D    | 224.031,46    | 0,00          | 1.010.757,46 D  |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 786.726,00 D    | 224.031,46    | 0,00          | 1.010.757,46 D  |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 41.626.657,69 D | 0,00          | 21.282.847,61 | 20.343.810,08 D |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos               | 45.249.501,03 C | 0,00          | 21.282.847,61 | 66.532.348,64 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos               | 86.876.158,72 D | 0,00          | 0,00          | 86.876.158,72 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais   | 51.064.023,81 C | 22.389.410,33 | 2.152.114,11  | 30.826.727,59 C |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos                | 131.921,48 D    | 9.763,55      | 7.365,04      | 134.319,99 D    |

## 31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 22.179.749,47 | 22.179.749,47 | 0,00            |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 51.245.785,33 C | 8,95          | 22.179.749,47 | 73.425.525,85 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 243.302,18 C    | 0,00          | 0,00          | 243.302,18 C    |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 243.302,18 C    | 0,00          | 0,00          | 243.302,18 C    |
| 5121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras                       | 243.302,18 C    | 0,00          | 0,00          | 243.302,18 C    |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 51.002.483,15 C | 8,95          | 22.179.749,47 | 73.182.223,67 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 51.002.483,15 C | 8,95          | 22.179.749,47 | 73.182.223,67 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 4.031.403,45 C  | 8,95          | 426.470,39    | 4.457.864,89 C  |
| 5141.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 35.552.637,56 C | 0,00          | 13.249.854,98 | 48.802.492,54 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 10.508.835,49 C | 0,00          | 7.753.712,76  | 18.262.548,25 C |
| 5141.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                           | 909.606,65 C    | 0,00          | 749.711,34    | 1.659.317,99 C  |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 92.009.278,94 D | 742.813,76    | 0,00          | 92.752.092,70 D |
| 5220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 92.834,04 D     | 0,00          | 0,00          | 92.834,04 D     |
| 5221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 92.834,04 D     | 0,00          | 0,00          | 92.834,04 D     |
| 5221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras                       | 92.834,04 D     | 0,00          | 0,00          | 92.834,04 D     |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 91.916.444,90 D | 742.813,76    | 0,00          | 92.659.258,66 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 91.916.444,90 D | 742.813,76    | 0,00          | 92.659.258,66 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 0,06 D          | 0,00          | 0,00          | 0,06 D          |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 79.354.910,20 D | 0,00          | 0,00          | 79.354.910,20 D |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 11.735.154,11 D | 0,00          | 0,00          | 11.735.154,11 D |
| 5241.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                           | 826.380,53 D    | 742.813,76    | 0,00          | 1.569.194,29 D  |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 863.164,08 D    | 154.079,15    | 0,00          | 1.017.243,23 D  |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos            | 41.626.657,69 C | 21.282.847,61 | 0,00          | 20.343.810,08 C |