

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	2.096.910.396,34 D	2.777.069.650,41	2.780.546.525,42	2.093.433.521,33 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	507.062,96 D	1.096.574.884,93	1.097.071.848,67	10.099,22 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	507.062,96 D	1.096.574.333,66	1.097.071.297,40	10.099,22 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.662,97 D	202.445.550,09	202.458.113,93	99,13 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	880.301,42	880.301,42	0,00
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	12.662,97 D	201.565.248,67	201.577.812,51	99,13 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	494.399,99 D	894.128.783,57	894.613.183,47	10.000,09 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	486.400,00 D	5.683.716,99	6.168.116,99	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	1.999,99 D	260.188.816,62	260.188.816,59	2.000,02 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	186.074.664,93	186.074.664,88	2.000,05 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	204.387.720,49	204.387.720,48	2.000,01 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	237.793.864,54	237.793.864,53	2.000,01 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	551,27	551,27	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	551,27	551,27	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	551,27	551,27	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.096.403.333,38 D	1.680.494.765,48	1.683.474.676,75	2.093.423.422,11 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	938.855,35 D	32.042.192,19	4.896.660,14	28.084.387,40 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.701.439,25	4.560.077,76	27.141.361,49 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	31.701.439,25	4.560.077,76	27.141.361,49 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	18.563.378,06	2.278.558,79	16.284.819,27 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	12.938.194,14	2.081.651,92	10.856.542,22 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	199.867,05	199.867,05	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	938.855,35 D	4.721,83	551,27	943.025,91 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	36.685,22 D	0,00	0,00	36.685,22 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	754.683,73 D	0,00	0,00	754.683,73 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	551,27	551,27	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	7.224,26 D	113,60	0,00	7.337,86 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	58.526,45 D	4.056,96	0,00	62.583,41 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	336.031,11	336.031,11	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	336.031,11	336.031,11	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.613,93 D	291.106,56	0,00	293.720,49 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	2.613,93 D	291.106,56	0,00	293.720,49 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.095.461.864,10 D	1.648.161.466,73	1.678.578.016,61	2.065.045.314,22 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.074.788,72 D	287.457,43	87.460,50	58.274.785,65 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	58.074.788,72 D	287.457,43	87.460,50	58.274.785,65 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.029.559.515,61 D	1.647.868.625,88	1.678.473.690,73	1.998.954.450,76 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	726.809.778,51 D	1.178.600.696,54	1.285.889.544,75	619.520.930,30 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	417.521.465,85 D	174.582.382,48	122.729.677,69	469.374.170,64 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	878.645.725,95 D	294.664.828,32	269.854.468,29	903.456.085,98 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	6.582.545,30 D	20.718,54	0,00	6.603.263,84 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.827.559,77 D	5.383,41	16.865,37	7.816.077,81 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.827.559,77 D	5.383,41	16.865,37	7.816.077,81 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.958.811,23 D	5.383,41	12.240,00	5.951.954,64 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	6.054.810,00 D	0,00	0,00	6.054.810,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	95.998,77 C	0,00	6.856,59	102.855,36 C
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	5.383,41	5.383,41	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.868.748,54 D	0,00	4.625,37	1.864.123,17 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	1.933.510,00 D	0,00	0,00	1.933.510,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	64.761,46 C	0,00	4.625,37	69.386,83 C
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	0,01	0,01	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	2.096.910.396,34 C	989.074.192,97	985.597.317,96	2.093.433.521,33 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	626.497,68 C	930.012.609,26	930.071.067,61	684.956,03 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	626.497,68 C	5.868.285,69	5.926.744,04	684.956,03 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	12.662,97 C	5.253.674,03	5.241.011,06	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.241.011,06	5.241.011,06	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	12.662,97 C	12.662,97	0,00	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	613.834,71 C	614.611,66	685.732,98	684.956,03 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	924.144.323,57	924.144.323,57	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	923.235.584,38	923.235.584,38	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	360.564.281,62	360.564.281,62	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	337.172.467,68	337.172.467,68	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	225.498.835,08	225.498.835,08	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	6.401,42	6.401,42	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.401,42	6.401,42	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	6.401,42	6.401,42	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	902.337,77	902.337,77	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.287.141,09 C	923.184,58	759.793,46	1.123.749,97 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.287.141,09 C	923.184,58	759.793,46	1.123.749,97 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.287.141,09 C	923.184,58	759.793,46	1.123.749,97 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.100,36 C	1.100,36	1.108,88	1.108,88 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.931,49 C	4.071,90	4.212,18	30.071,77 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	242.621,66 C	139.493,69	130.154,64	233.282,61 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	732.383,69 C	776.963,23	624.317,76	579.738,22 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	281.103,89 C	1.555,40	0,00	279.548,49 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.094.996.757,57 C	58.138.399,13	54.766.456,89	2.091.624.815,33 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.058.816.108,92 C	53.953.047,00	51.911.057,98	2.056.774.119,90 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.058.826.053,13 C	53.950.322,38	51.911.057,98	2.056.786.788,73 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	437.998.980,21 C	11.137.550,56	16.639.965,13	443.501.394,78 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	436.913.861,73 C	11.134.516,25	16.634.017,18	442.413.362,66 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	436.913.861,73 C	11.134.516,25	16.634.017,18	442.413.362,66 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.085.118,48 C	3.034,31	5.947,95	1.088.032,12 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.085.118,48 C	3.034,31	5.947,95	1.088.032,12 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.620.827.072,92 C	42.812.771,82	35.271.092,85	1.613.285.393,95 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.620.827.072,92 C	42.812.771,82	35.271.092,85	1.613.285.393,95 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	889.536.481,79 C	23.529.344,59	20.396.505,60	886.403.642,80 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	731.290.591,13 C	19.283.427,23	14.874.587,25	726.881.751,15 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.944,21 D	2.724,62	0,00	12.668,83 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.944,21 D	2.724,62	0,00	12.668,83 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	9.944,21 D	2.724,62	0,00	12.668,83 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	36.180.648,65 C	4.185.352,13	2.855.398,91	34.850.695,43 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.178.034,72 C	4.185.352,13	2.564.292,35	34.556.974,94 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	2.270.831,53	2.270.831,53	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	29.418.911,82 C	1.914.520,60	273.197,20	27.777.588,42 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	6.759.122,90 C	0,00	20.263,62	6.779.386,52 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.759.122,90 C	0,00	20.263,62	6.779.386,52 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.613,93 C	0,00	291.106,56	293.720,49 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	2.613,93 C	0,00	291.106,56	293.720,49 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.438.821,87	93.438.821,87	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.763.201,79 C	2.295.129,97	32.863.715,02	33.331.786,84 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.676.200,64 C	2.295.129,97	32.525.958,24	32.907.028,91 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	420.000,00 C	2.278.558,79	19.363.378,06	17.504.819,27 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	420.000,00 C	2.278.558,79	19.363.378,06	17.504.819,27 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.296.916,94 C	7.727,26	18.563.378,06	20.852.567,74 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	420.000,00 C	0,00	800.000,00	1.220.000,00 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	2.296.916,94 D	2.270.831,53	0,00	4.567.748,47 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.048.463,71 C	16.571,18	12.936.852,93	14.968.745,46 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.048.463,71 C	16.571,18	12.936.852,93	14.968.745,46 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.048.463,71 C	16.571,18	12.936.852,93	14.968.745,46 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	207.736,93 C	0,00	225.727,25	433.464,18 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	207.736,93 C	0,00	225.727,25	433.464,18 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	105,46 C	0,00	384,46	489,92 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	86.895,69 C	0,00	336.031,11	422.926,80 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	0,00	0,00	46.092,26	46.092,26 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	86.895,69 C	0,00	289.938,85	376.834,54 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.341,21	1.341,21 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	6.046.765,26 D	5.926.744,04	0,00	11.973.509,30 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.789.138,75 D	4.740.626,43	0,00	9.529.765,18 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.570.714,36 D	4.506.731,25	0,00	9.077.445,61 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	63.873,68 D	61.974,75	0,00	125.848,43 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	154.550,71 D	171.920,43	0,00	326.471,14 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	406.242,06 D	630.979,07	0,00	1.037.221,13 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	406.242,06 D	630.979,07	0,00	1.037.221,13 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	851.384,45 D	555.138,54	0,00	1.406.522,99 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	450.046,35 D	555.138,54	0,00	1.005.184,89 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	450.046,35 D	555.138,54	0,00	1.005.184,89 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	401.338,10 D	0,00	0,00	401.338,10 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	401.338,10 D	0,00	0,00	401.338,10 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	140.517,90 D	760.344,73	927.355,14	26.492,51 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	140.517,90 D	760.344,73	927.355,14	26.492,51 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	140.517,90 D	760.344,73	927.355,14	26.492,51 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	140.517,90 D	760.344,73	927.355,14	26.492,51 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	140.517,90 D	760.344,73	927.355,14	26.492,51 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.100,72 D	826.244,66	0,00	1.270.345,38 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	444.100,72 D	826.244,66	0,00	1.270.345,38 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.280.530,91 C	29.155.008,14	1.509.352,58	22.365.124,65 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.280.636,37 C	2.204,06	1.509.352,58	6.787.784,89 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	105,46 D	29.152.804,08	0,00	29.152.909,54 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	3.102.726,41 D	51.911.057,98	53.950.322,38	1.063.462,01 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.490.827,26 C	2.564.292,35	4.185.352,13	3.111.887,04 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	199.550,33 C	0,00	2.724,62	202.274,95 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

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	34.146.542,94	34.146.542,94	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.088.699,42 C	7,83	4.991.534,80	12.080.226,39 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	403.174,83 C	0,00	287.457,43	690.632,26 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	403.174,83 C	0,00	287.457,43	690.632,26 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	403.174,83 C	0,00	287.457,43	690.632,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.637.820,97 C	7,83	4.683.872,12	11.321.685,26 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.637.820,97 C	7,83	4.683.872,12	11.321.685,26 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.789.565,32 C	7,83	2.059.073,50	4.848.630,99 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.821.881,28 C	0,00	2.604.080,08	6.425.961,36 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	26.374,37 C	0,00	20.718,54	47.092,91 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	47.703,62 C	0,00	20.205,25	67.908,87 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	47.703,62 C	0,00	20.205,25	67.908,87 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	47.703,62 C	0,00	20.205,25	67.908,87 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.510.831,28 D	32.392.759,09	0,00	33.903.590,37 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	79.073,58 D	87.460,50	0,00	166.534,08 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	79.073,58 D	87.460,50	0,00	166.534,08 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	79.073,58 D	87.460,50	0,00	166.534,08 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.418.112,31 D	32.287.415,21	0,00	33.705.527,52 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.418.112,31 D	32.287.415,21	0,00	33.705.527,52 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.418.112,31 D	32.287.415,21	0,00	33.705.527,52 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.645,39 D	17.883,38	0,00	31.528,77 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.645,39 D	17.883,38	0,00	31.528,77 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	9.019,01 D	13.258,01	0,00	22.277,02 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	4.626,38 D	4.625,37	0,00	9.251,75 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	297.337,23 D	244.423,44	0,00	541.760,67 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	5.280.530,91 D	1.509.352,58	29.155.008,14	22.365.124,65 C