

31/01/2020 - 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	2.095.480.141,41 D	416.421.255,10	414.991.000,17	2.096.910.396,34 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	10.000,00 D	129.412.177,24	128.915.114,28	507.062,96 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	10.000,00 D	129.412.177,24	128.915.114,28	507.062,96 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	11.288.367,02	11.275.704,05	12.662,97 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	2.160,43	2.160,43	0,00
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	11.286.206,59	11.273.543,62	12.662,97 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	10.000,00 D	118.123.810,22	117.639.410,23	494.399,99 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	6.104.887,34	5.620.487,34	486.400,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	45.605.964,07	45.605.964,08	1.999,99 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	26.810.885,77	26.810.885,77	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	33.290.063,42	33.290.063,42	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	6.312.009,62	6.312.009,62	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.095.470.141,41 D	287.009.077,86	286.075.885,89	2.096.403.333,38 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	934.683,88 D	4.620.189,48	4.616.018,01	938.855,35 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.529.122,32	4.529.122,32	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.529.122,32	4.529.122,32	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	2.296.916,94	2.296.916,94	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	2.048.463,71	2.048.463,71	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	183.741,67	183.741,67	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	934.683,88 D	4.171,47	0,00	938.855,35 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
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	7.098,59 D	125,67	0,00	7.224,26 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	54.480,65 D	4.045,80	0,00	58.526,45 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	86.895,69	86.895,69	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	86.895,69	86.895,69	0,00

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.146,94 D	0,00	33.533,01	2.613,93 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	36.146,94 D	0,00	33.533,01	2.613,93 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.094.499.310,59 D	282.388.888,38	281.426.334,87	2.095.461.864,10 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	57.750.687,47 D	403.174,83	79.073,58	58.074.788,72 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	57.750.687,47 D	403.174,83	79.073,58	58.074.788,72 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.028.909.578,39 D	281.985.713,55	281.335.776,33	2.029.559.515,61 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	756.220.984,52 D	206.763.037,31	236.174.243,32	726.809.778,51 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	418.264.578,16 D	5.684.000,78	6.427.113,09	417.521.465,85 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	847.867.844,78 D	69.512.301,09	38.734.419,92	878.645.725,95 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	6.556.170,93 D	26.374,37	0,00	6.582.545,30 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.839.044,73 D	0,00	11.484,96	7.827.559,77 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.839.044,73 D	0,00	11.484,96	7.827.559,77 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.965.669,81 D	0,00	6.858,58	5.958.811,23 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	89.140,19 C	0,00	6.858,58	95.998,77 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.873.374,92 D	0,00	4.626,38	1.868.748,54 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	60.135,08 C	0,00	4.626,38	64.761,46 C

31/01/2020 - 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	2.095.480.141,41 C	182.297.131,40	183.727.386,33	2.096.910.396,34 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	719.747,93 C	147.727.664,48	147.634.414,23	626.497,68 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.747,93 C	6.152.678,48	6.059.428,23	626.497,68 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	5.432.144,01	5.444.806,98	12.662,97 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.432.144,01	5.432.144,01	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	12.662,97	12.662,97 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	719.747,93 C	720.534,47	614.621,25	613.834,71 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	141.574.986,00	141.574.986,00	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	141.561.387,82	141.561.387,82	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	28.769.729,68	28.769.729,68	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	5.208.589,26	5.208.589,26	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	107.583.068,88	107.583.068,88	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.160,43	2.160,43	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.160,43	2.160,43	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	2.160,43	2.160,43	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	11.437,75	11.437,75	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.142.451,72 C	780.344,61	925.033,98	1.287.141,09 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.142.451,72 C	780.344,61	925.033,98	1.287.141,09 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.142.451,72 C	780.344,61	925.033,98	1.287.141,09 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.090,63 C	1.090,63	1.100,36	1.100,36 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	31.786,97 C	6.056,04	4.200,56	29.931,49 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	256.949,95 C	133.959,01	119.630,72	242.621,66 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	571.520,28 C	639.238,93	800.102,34	732.383,69 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	281.103,89 C	0,00	0,00	281.103,89 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.093.617.941,76 C	33.789.122,31	35.167.938,12	2.094.996.757,57 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.055.912.932,84 C	29.718.064,16	32.621.240,24	2.058.816.108,92 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.055.723.326,72 C	29.507.334,77	32.610.061,18	2.058.826.053,13 C

31/01/2020 - 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	420.884.669,50 C	6.046.765,26	23.161.075,97	437.998.980,21 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	419.813.448,50 C	6.043.742,05	23.144.155,28	436.913.861,73 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	419.813.448,50 C	6.043.742,05	23.144.155,28	436.913.861,73 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.071.221,00 C	3.023,21	16.920,69	1.085.118,48 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.071.221,00 C	3.023,21	16.920,69	1.085.118,48 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.634.838.657,22 C	23.460.569,51	9.448.985,21	1.620.827.072,92 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.634.838.657,22 C	23.460.569,51	9.448.985,21	1.620.827.072,92 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	897.918.556,65 C	13.364.882,52	4.982.807,66	889.536.481,79 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	736.920.100,57 C	10.095.686,99	4.466.177,55	731.290.591,13 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	189.606,12 C	210.729,39	11.179,06	9.944,21 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	189.606,12 C	210.729,39	11.179,06	9.944,21 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	189.606,12 C	200.785,18	11.179,06	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	189.606,12 C	200.785,18	11.179,06	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	9.944,21	0,00	9.944,21 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	37.705.008,92 C	4.071.058,15	2.546.697,88	36.180.648,65 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.668.861,98 C	4.037.525,14	2.546.697,88	36.178.034,72 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	2.296.916,95	2.296.916,95	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	30.953.473,98 C	1.740.608,19	206.046,03	29.418.911,82 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	6.715.388,00 C	0,00	43.734,90	6.759.122,90 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.715.388,00 C	0,00	43.734,90	6.759.122,90 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.146,94 C	33.533,01	0,00	2.613,93 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	36.146,94 C	33.533,01	0,00	2.613,93 C

31/01/2020 - 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	44.881.960,79	44.881.960,79	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	2.296.916,94	5.060.118,73	2.763.201,79 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	2.296.916,94	4.973.117,58	2.676.200,64 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.296.916,94	2.716.916,94	420.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	2.296.916,94	2.716.916,94	420.000,00 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	0,00	2.296.916,94	2.296.916,94 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	0,00	2.296.916,94	0,00	2.296.916,94 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.048.463,71	2.048.463,71 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	2.048.463,71	2.048.463,71 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	2.048.463,71	2.048.463,71 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	207.736,93	207.736,93 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	207.736,93	207.736,93 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	105,46	105,46 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	86.895,69	86.895,69 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	0,00	86.895,69	86.895,69 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	6.046.765,26	0,00	6.046.765,26 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.789.138,75	0,00	4.789.138,75 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.570.714,36	0,00	4.570.714,36 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	63.873,68	0,00	63.873,68 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	154.550,71	0,00	154.550,71 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	406.242,06	0,00	406.242,06 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	406.242,06	0,00	406.242,06 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	851.384,45	0,00	851.384,45 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	0,00	450.046,35	0,00	450.046,35 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	450.046,35	0,00	450.046,35 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	401.338,10	0,00	401.338,10 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	401.338,10	0,00	401.338,10 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	925.033,98	784.516,08	140.517,90 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	925.033,98	784.516,08	140.517,90 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	925.033,98	784.516,08	140.517,90 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	925.033,98	784.516,08	140.517,90 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	925.033,98	784.516,08	140.517,90 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	444.100,72	0,00	444.100,72 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	444.100,72	0,00	444.100,72 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.205,77	5.281.736,68	5.280.530,91 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	5.280.636,37	5.280.636,37 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	1.205,77	1.100,31	105,46 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	32.610.061,18	29.507.334,77	3.102.726,41 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	2.546.697,88	4.037.525,14	1.490.827,26 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	11.179,06	210.729,39	199.550,33 C

31/01/2020 - 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	7.089.040,30	7.089.040,30	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	235,42	7.088.934,84	7.088.699,42 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	403.174,83	403.174,83 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	403.174,83	403.174,83 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	403.174,83	403.174,83 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235,42	6.638.056,39	6.637.820,97 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	235,42	6.638.056,39	6.637.820,97 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	235,42	2.789.800,74	2.789.565,32 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	3.821.881,28	3.821.881,28 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	0,00	26.374,37	26.374,37 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	47.703,62	47.703,62 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	47.703,62	47.703,62 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	47.703,62	47.703,62 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.510.831,28	0,00	1.510.831,28 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	79.073,58	0,00	79.073,58 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	79.073,58	0,00	79.073,58 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	79.073,58	0,00	79.073,58 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.418.112,31	0,00	1.418.112,31 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	1.418.112,31	0,00	1.418.112,31 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	1.418.112,31	0,00	1.418.112,31 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	13.645,39	0,00	13.645,39 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	13.645,39	0,00	13.645,39 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	9.019,01	0,00	9.019,01 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	4.626,38	0,00	4.626,38 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	297.337,23	0,00	297.337,23 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	5.280.636,37	105,46	5.280.530,91 D