

31/03/2020 - 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	2.093.433.521,33 D	1.035.696.960,11	1.201.878.412,77	1.927.252.068,67 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	10.099,22 D	363.122.541,32	363.122.640,54	10.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	10.099,22 D	363.122.541,32	363.122.640,54	10.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	99,13 D	46.979.448,43	46.979.547,56	0,00
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	1.063.820,76	1.063.820,76	0,00
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	99,13 D	45.915.627,67	45.915.726,80	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	10.000,09 D	316.143.092,89	316.143.092,98	10.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	11.449.438,29	11.449.438,29	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,02 D	108.719.400,61	108.719.400,63	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,05 D	60.690.175,18	60.690.175,23	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,01 D	70.430.741,15	70.430.741,16	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,01 D	64.853.337,66	64.853.337,67	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.093.423.422,11 D	672.574.418,79	838.755.772,23	1.927.242.068,67 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.084.387,40 D	5.508.172,96	32.786.974,32	805.586,04 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	27.141.361,49 D	5.094.571,18	32.235.932,67	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.141.361,49 D	5.094.571,18	32.235.932,67	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	16.284.819,27 D	2.908.505,27	19.193.324,54	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	10.856.542,22 D	1.996.204,45	12.852.746,67	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	189.861,46	189.861,46	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	943.025,91 D	4.908,60	142.348,47	805.586,04 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	1.349,81	136.330,94	619.702,60 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	7.337,86 D	110,04	0,00	7.447,90 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	62.583,41 D	3.448,75	6.017,53	60.014,63 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	408.693,18	408.693,18	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	408.693,18	408.693,18	0,00

31/03/2020 - 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	293.720,49 D	0,00	79.579,93	214.140,56 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	293.720,49 D	0,00	79.579,93	214.140,56 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.065.045.314,22 D	667.066.245,83	805.889.217,98	1.926.222.342,07 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.274.785,65 D	147.384.624,26	178.649.145,79	27.010.264,12 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	58.274.785,65 D	147.384.624,26	178.649.145,79	27.010.264,12 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.998.954.450,76 D	519.681.621,57	627.232.787,46	1.891.403.284,87 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	619.520.930,30 D	350.296.555,82	295.762.206,28	674.055.279,84 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	469.374.170,64 D	96.131.286,29	247.689.169,27	317.816.287,66 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	903.456.085,98 D	73.229.778,87	83.781.411,91	892.904.452,94 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	6.603.263,84 D	24.000,59	0,00	6.627.264,43 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.816.077,81 D	0,00	7.284,73	7.808.793,08 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.816.077,81 D	0,00	7.284,73	7.808.793,08 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.951.954,64 D	0,00	2.659,35	5.949.295,29 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	102.855,36 C	0,00	2.659,35	105.514,71 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.864.123,17 D	0,00	4.625,38	1.859.497,79 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	69.386,83 C	0,00	4.625,38	74.012,21 C

31/03/2020 - 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	2.093.433.521,33 C	832.490.380,86	666.308.928,20	1.927.252.068,67 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	684.956,03 C	447.297.710,00	447.241.958,74	629.204,77 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	684.956,03 C	6.237.533,87	6.181.782,61	629.204,77 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	5.551.811,17	5.551.811,17	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.551.811,17	5.551.811,17	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	684.956,03 C	685.722,70	629.971,44	629.204,77 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	441.060.176,13	441.060.176,13	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	439.974.634,53	439.974.634,53	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	330.944.032,59	330.944.032,59	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	31.526.644,91	31.526.644,91	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	77.503.957,03	77.503.957,03	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.920,76	3.920,76	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.920,76	3.920,76	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	3.920,76	3.920,76	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	1.081.620,84	1.081.620,84	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.123.749,97 C	796.749,74	812.368,57	1.139.368,80 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.123.749,97 C	796.749,74	812.368,57	1.139.368,80 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.123.749,97 C	796.749,74	812.368,57	1.139.368,80 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.108,88 C	1.108,88	1.124,96	1.124,96 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.071,77 C	150.275,03	146.322,08	26.118,82 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	233.282,61 C	1.790,35	27.978,54	259.470,80 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	579.738,22 C	643.575,48	636.942,99	573.105,73 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	0,00	0,00	279.548,49 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.091.624.815,33 C	384.395.921,12	218.254.600,89	1.925.483.495,10 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.056.774.119,90 C	379.837.885,21	215.163.260,45	1.892.099.495,14 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.056.786.788,73 C	379.836.675,04	215.163.260,45	1.892.113.374,14 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	443.501.394,78 C	66.199.786,25	37.828.716,64	415.130.325,17 C

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	442.413.362,66 C	66.196.749,59	37.822.979,30	414.039.592,37 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	442.413.362,66 C	66.196.749,59	37.822.979,30	414.039.592,37 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.088.032,12 C	3.036,66	5.737,34	1.090.732,80 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.088.032,12 C	3.036,66	5.737,34	1.090.732,80 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.613.285.393,95 C	313.636.888,79	177.334.543,81	1.476.983.048,97 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.613.285.393,95 C	313.636.888,79	177.334.543,81	1.476.983.048,97 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	886.403.642,80 C	172.049.347,22	96.578.328,58	810.932.624,16 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	726.881.751,15 C	141.587.541,57	80.756.215,23	666.050.424,81 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.668,83 D	1.210,17	0,00	13.879,00 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.668,83 D	1.210,17	0,00	13.879,00 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	12.668,83 D	1.210,17	0,00	13.879,00 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	34.850.695,43 C	4.558.035,91	3.091.340,44	33.383.999,96 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.556.974,94 C	4.478.455,98	3.091.340,44	33.169.859,40 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	2.907.055,27	2.907.055,27	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	27.777.588,42 C	1.571.400,71	155.744,65	26.361.932,36 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	6.779.386,52 C	0,00	28.540,52	6.807.927,04 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.779.386,52 C	0,00	28.540,52	6.807.927,04 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	293.720,49 C	79.579,93	0,00	214.140,56 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	293.720,49 C	79.579,93	0,00	214.140,56 C

31/03/2020 - 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	391.356.799,28	391.356.799,28	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	33.331.786,84 C	2.907.055,27	5.928.643,24	36.353.374,81 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	32.907.028,91 C	2.907.055,27	5.519.775,97	35.519.749,61 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.504.819,27 C	2.907.055,27	3.308.505,27	17.906.269,27 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	17.504.819,27 C	2.907.055,27	3.308.505,27	17.906.269,27 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	20.852.567,74 C	0,00	2.908.505,27	23.761.073,01 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.220.000,00 C	0,00	400.000,00	1.620.000,00 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	4.567.748,47 D	2.907.055,27	0,00	7.474.803,74 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	14.968.745,46 C	0,00	1.996.155,91	16.964.901,37 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	14.968.745,46 C	0,00	1.996.155,91	16.964.901,37 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	14.968.745,46 C	0,00	1.996.155,91	16.964.901,37 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	433.464,18 C	0,00	215.114,79	648.578,97 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	433.464,18 C	0,00	215.114,79	648.578,97 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	489,92 C	0,00	125,55	615,47 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	422.926,80 C	0,00	408.693,18	831.619,98 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	46.092,26 C	0,00	0,00	46.092,26 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	376.834,54 C	0,00	408.693,18	785.527,72 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.341,21 C	0,00	48,54	1.389,75 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	11.973.509,30 D	6.181.782,61	0,00	18.155.291,91 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.529.765,18 D	4.315.822,27	0,00	13.845.587,45 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.077.445,61 D	4.085.845,49	0,00	13.163.291,10 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	125.848,43 D	60.896,66	0,00	186.745,09 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	326.471,14 D	169.080,12	0,00	495.551,26 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.037.221,13 D	346.539,49	0,00	1.383.760,62 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	1.037.221,13 D	346.539,49	0,00	1.383.760,62 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	1.406.522,99 D	1.519.420,85	0,00	2.925.943,84 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	1.005.184,89 D	1.053.816,55	0,00	2.059.001,44 D

31/03/2020 - 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	1.005.184,89 D	1.053.816,55	0,00	2.059.001,44 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	401.338,10 D	465.604,30	0,00	866.942,40 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	401.338,10 D	465.604,30	0,00	866.942,40 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	26.492,51 C	954.717,04	801.658,34	126.566,19 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	26.492,51 C	954.717,04	801.658,34	126.566,19 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	26.492,51 C	954.717,04	801.658,34	126.566,19 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.492,51 C	954.717,04	801.658,34	126.566,19 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.492,51 C	954.717,04	801.658,34	126.566,19 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.270.345,38 D	425.378,88	0,00	1.695.724,26 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.270.345,38 D	425.378,88	0,00	1.695.724,26 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.365.124,65 D	162.633.264,59	310.156,51	184.688.232,73 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.787.784,89 C	0,00	310.156,51	7.097.941,40 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	29.152.909,54 D	162.633.264,59	0,00	191.786.174,13 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.063.462,01 D	215.163.260,45	379.836.675,04	163.609.952,58 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	3.111.887,04 C	3.091.340,44	4.478.455,98	4.499.002,58 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	202.274,95 C	0,00	1.210,17	203.485,12 C

31/03/2020 - 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	165.557.452,73	165.557.452,73	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.080.226,39 C	1.236,53	2.924.188,14	15.003.178,00 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	690.632,26 C	0,00	242.064,83	932.697,09 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	690.632,26 C	0,00	242.064,83	932.697,09 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	690.632,26 C	0,00	242.064,83	932.697,09 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.321.685,26 C	1.236,53	2.655.342,31	13.975.791,04 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	11.321.685,26 C	1.236,53	2.655.342,31	13.975.791,04 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.848.630,99 C	1.236,53	2.269.742,14	7.117.136,60 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.425.961,36 C	0,00	361.599,58	6.787.560,94 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	47.092,91 C	0,00	24.000,59	71.093,50 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.908,87 C	0,00	26.781,00	94.689,87 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.908,87 C	0,00	26.781,00	94.689,87 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	67.908,87 C	0,00	26.781,00	94.689,87 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.903.590,37 D	164.965.847,76	0,00	198.869.438,13 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	166.534,08 D	50.359,44	0,00	216.893,52 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	166.534,08 D	50.359,44	0,00	216.893,52 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	166.534,08 D	50.359,44	0,00	216.893,52 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.705.527,52 D	164.904.282,83	0,00	198.609.810,35 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	33.705.527,52 D	164.904.282,83	0,00	198.609.810,35 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	33.705.527,52 D	141.914.267,24	0,00	175.619.794,76 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	22.990.015,59	0,00	22.990.015,59 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.528,77 D	11.205,49	0,00	42.734,26 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	31.528,77 D	11.205,49	0,00	42.734,26 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	22.277,02 D	6.580,11	0,00	28.857,13 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	9.251,75 D	4.625,38	0,00	13.877,13 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	541.760,67 D	280.211,93	0,00	821.972,60 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	22.365.124,65 C	310.156,51	162.633.264,59	184.688.232,73 C