

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 546.184.573,09 D | 15.364.511,87 | 11.300.716,46 | 550.248.368,50 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 14.286,64 D | 3.794.263,69 | 3.794.473,76 | 14.076,57 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 14.286,64 D | 3.794.045,12 | 3.794.255,19 | 14.076,57 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento | 12.286,64 D | 1.731.608,29 | 1.731.818,36 | 12.076,57 D |
| 1112.29.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 12.286,64 D | 1.731.608,29 | 1.731.818,36 | 12.076,57 D |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO | 2.000,00 D | 2.062.436,83 | 2.062.436,83 | 2.000,00 D |
| 1113.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv | 2.000,00 D | 2.062.436,83 | 2.062.436,83 | 2.000,00 D |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 218,57 | 218,57 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 218,57 | 218,57 | 0,00 |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 218,57 | 218,57 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 546.170.286,45 D | 11.570.248,18 | 7.506.242,70 | 550.234.291,93 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 813.328,87 | 813.328,87 | 0,00 |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 813.328,87 | 813.328,87 | 0,00 |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 813.328,87 | 813.328,87 | 0,00 |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 0,00 | 757.476,52 | 757.476,52 | 0,00 |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes | 0,00 | 421,51 | 421,51 | 0,00 |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinados | 0,00 | 55.430,84 | 55.430,84 | 0,00 |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 102.590,39 D | 0,00 | 63.737,25 | 38.853,14 D |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 102.590,39 D | 0,00 | 63.737,25 | 38.853,14 D |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 546.067.696,06 D | 10.756.919,31 | 6.629.176,58 | 550.195.438,79 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 440.378.450,91 D | 3.762.283,70 | 1.509.749,42 | 442.630.985,19 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 440.378.450,91 D | 3.762.283,70 | 1.509.749,42 | 442.630.985,19 D |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 31.596.676,41 D | 29.819,45 | 260,67 | 31.626.235,19 D |
| 1232.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 31.596.676,41 D | 29.819,45 | 260,67 | 31.626.235,19 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 74.092.568,74 D | 6.964.816,16 | 5.119.166,49 | 75.938.218,41 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 49.094.336,18 D | 4.738.768,02 | 5.119.166,49 | 48.713.937,71 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 23.095.660,67 D | 2.218.322,35 | 0,00 | 25.313.983,02 D |

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 1.902.571,89 D | 7.725,79 | 0,00 | 1.910.297,68 D |

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 546.184.573,09 C | 20.481.029,68 | 24.544.825,09 | 550.248.368,50 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 612.620,30 C | 2.035.849,49 | 2.037.634,70 | 614.405,51 C |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 612.620,30 C | 1.691.608,29 | 1.693.393,50 | 614.405,51 C |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar | 0,00 | 1.540.487,97 | 1.540.487,97 | 0,00 |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 1.540.487,97 | 1.540.487,97 | 0,00 |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 151.120,32 C | 151.120,32 | 148.666,42 | 148.666,42 C |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 461.499,98 C | 0,00 | 4.239,11 | 465.739,09 C |
| 2119.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 461.499,98 C | 0,00 | 4.239,11 | 465.739,09 C |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 344.241,20 | 344.241,20 | 0,00 |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 256.668,47 | 256.668,47 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 256.668,47 | 256.668,47 | 0,00 |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível | 0,00 | 87.572,73 | 87.572,73 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 0,01 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 0,01 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,01 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 0,01 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 0,01 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 0,01 C |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 0,01 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 0,01 C |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 545.571.952,78 C | 18.433.291,11 | 22.495.301,31 | 549.633.962,98 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 545.469.362,39 C | 18.365.258,72 | 22.491.006,17 | 549.595.109,84 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 562.246.684,37 C | 12.265.729,65 | 12.852.200,49 | 562.833.155,21 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 261.604.496,38 C | 5.987.901,60 | 4.809.855,32 | 260.426.450,10 C |
| 2311.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.402.735,75 C | 101.947,77 | 278.104,16 | 2.578.892,14 C |
| 2311.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas dos Assistidos | 2.402.735,75 C | 101.947,77 | 278.104,16 | 2.578.892,14 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 259.201.760,63 C | 5.885.953,83 | 4.531.751,16 | 257.847.557,96 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 245.279.030,67 C | 5.685.326,74 | 4.403.863,54 | 243.997.567,47 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 13.922.729,96 C | 200.627,09 | 127.887,62 | 13.849.990,49 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 300.642.187,99 C | 6.277.828,05 | 8.042.345,17 | 302.406.705,11 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 63.441.980,80 C | 269.982,70 | 2.284.385,55 | 65.456.383,65 C |

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 63.441.980,80 C | 269.982,70 | 2.284.385,55 | 65.456.383,65 C |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 226.472.854,69 C | 5.701.648,82 | 5.355.898,39 | 226.127.104,26 C |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados | 311.591.754,35 C | 4.901.023,61 | 3.674.422,74 | 310.365.153,48 C |
| 2311.02.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 85.118.899,66 D | 800.625,21 | 1.681.475,65 | 84.238.049,22 D |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 10.727.352,50 C | 306.196,53 | 402.061,23 | 10.823.217,20 C |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 17.709.597,13 C | 139.062,79 | 162.671,94 | 17.733.206,28 C |
| 2311.02.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 6.982.244,63 D | 167.133,74 | 239.389,29 | 6.909.989,08 D |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 16.777.321,98 D | 6.099.529,07 | 9.638.805,68 | 13.238.045,37 D |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 16.777.321,98 D | 6.099.529,07 | 9.638.805,68 | 13.238.045,37 D |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 2.070.987,88 | 2.070.987,88 | 0,00 |
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência | 0,00 | 2.070.987,88 | 2.070.987,88 | 0,00 |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado | 16.777.321,98 D | 4.028.541,19 | 7.567.817,80 | 13.238.045,37 D |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 102.590,39 C | 68.032,39 | 4.295,14 | 38.853,14 C |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 4.295,14 | 4.295,14 | 0,00 |
| 2321.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial | 0,00 | 4.295,14 | 4.295,14 | 0,00 |
| 2321.03.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros | 0,00 | 4.295,14 | 4.295,14 | 0,00 |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 102.590,39 C | 63.737,25 | 0,00 | 38.853,14 C |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga | 102.590,39 C | 63.737,25 | 0,00 | 38.853,14 C |

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 25.674.128,47 | 25.674.128,47 | 0,00 |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 4.163.713,45 C | 3.871,80 | 1.000.691,53 | 5.160.533,18 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 4.160.179,63 C | 3.871,80 | 1.000.662,02 | 5.156.969,85 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 3.867.383,25 C | 0,00 | 943.134,39 | 4.810.517,64 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 3.867.383,25 C | 0,00 | 943.134,39 | 4.810.517,64 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais | 3.114.608,85 C | 0,00 | 757.476,52 | 3.872.085,37 C |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 752.774,40 C | 0,00 | 185.657,87 | 938.432,27 C |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 2.107,55 C | 0,00 | 421,51 | 2.529,06 C |
| 3113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 2.107,55 C | 0,00 | 421,51 | 2.529,06 C |
| 3113.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 2.107,55 C | 0,00 | 421,51 | 2.529,06 C |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 290.688,83 C | 3.871,80 | 57.106,12 | 343.923,15 C |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 290.688,83 C | 3.871,80 | 57.106,12 | 343.923,15 C |
| 3120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Remuneração das Contribuições Em Atraso | 44,16 C | 0,00 | 29,51 | 73,67 C |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 3.489,66 C | 0,00 | 0,00 | 3.489,66 C |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 8.613.301,22 D | 1.693.815,01 | 0,00 | 10.307.116,23 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 8.200.765,75 D | 1.682.238,97 | 0,00 | 9.883.004,72 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 7.812.990,55 D | 1.605.273,36 | 0,00 | 9.418.263,91 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 38.358,45 D | 7.671,69 | 0,00 | 46.030,14 D |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 349.416,75 D | 69.293,92 | 0,00 | 418.710,67 D |
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 109.207,63 D | 3.007,93 | 0,00 | 112.215,56 D |
| 3229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Benefícios de Prestação Única | 109.207,63 D | 3.007,93 | 0,00 | 112.215,56 D |
| 3230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 296.324,40 D | 4.329,00 | 0,00 | 300.653,40 D |
| 3231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate | 296.324,40 D | 4.329,00 | 0,00 | 300.653,40 D |
| 3231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate Total | 296.324,40 D | 4.329,00 | 0,00 | 300.653,40 D |
| 3290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 7.003,44 D | 4.239,11 | 0,00 | 11.242,55 D |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 24.977,19 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 24.977,19 C |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 24.977,19 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 24.977,19 C |

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 24.977,19 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 24.977,19 C |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 24.977,19 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 24.977,19 C |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 24.977,19 C | 11.889,08 | 11.889,08 | 24.977,19 C |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 764.322,03 D | 187.362,66 | 0,00 | 951.684,69 D |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos | 764.322,03 D | 187.362,66 | 0,00 | 951.684,69 D |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.198.951,74 C | 1.281.888,61 | 6.291.994,00 | 9.209.057,13 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 18.785.945,07 C | 0,00 | 6.291.994,00 | 25.077.939,07 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 14.586.993,33 D | 1.281.888,61 | 0,00 | 15.868.881,94 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 17.396.508,35 D | 12.852.200,49 | 12.265.729,65 | 17.982.979,19 D |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 0,00 | 4.295,14 | 4.295,14 | 0,00 |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico | 18.386.489,22 C | 9.638.805,68 | 6.099.529,07 | 14.847.212,61 C |

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| 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 | 7.643.344,15 | 7.643.344,15 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 34.504.322,19 C | 1.510.952,53 | 6.599.901,98 | 39.593.271,64 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 28.269.430,28 C | 1.509.749,42 | 3.762.283,70 | 30.521.964,56 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 28.269.430,28 C | 1.509.749,42 | 3.762.283,70 | 30.521.964,56 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.173.434,47 C | 260,67 | 29.819,45 | 1.202.993,25 C |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 1.173.434,47 C | 260,67 | 29.819,45 | 1.202.993,25 C |
| 5121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 1.173.434,47 C | 260,67 | 29.819,45 | 1.202.993,25 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.061.457,44 C | 942,44 | 2.807.798,83 | 7.868.313,83 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 5.061.457,44 C | 942,44 | 2.807.798,83 | 7.868.313,83 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 1.140.967,95 C | 942,44 | 581.750,69 | 1.721.776,20 C |
| 5141.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 3.897.358,18 C | 0,00 | 2.218.322,35 | 6.115.680,53 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 23.131,31 C | 0,00 | 7.725,79 | 30.857,10 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 30.054.999,54 D | 23,55 | 0,00 | 30.055.023,09 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 16.834.357,46 D | 0,00 | 0,00 | 16.834.357,46 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 16.834.357,46 D | 0,00 | 0,00 | 16.834.357,46 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.220.642,08 D | 23,55 | 0,00 | 13.220.665,63 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 13.220.642,08 D | 23,55 | 0,00 | 13.220.665,63 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 2.194.488,09 D | 23,55 | 0,00 | 2.194.511,64 D |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 10.991.863,26 D | 0,00 | 0,00 | 10.991.863,26 D |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 34.290,73 D | 0,00 | 0,00 | 34.290,73 D |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 250.370,91 D | 78.820,51 | 0,00 | 329.191,42 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 4.198.951,74 D | 6.053.547,56 | 1.043.442,17 | 9.209.057,13 D |