

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 52.290.273,47 D | 9.937.919,81 | 10.383.540,44 | 51.844.652,84 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 25.610,02 D | 2.852.801,93 | 2.853.783,78 | 24.628,17 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 25.610,02 D | 2.852.801,93 | 2.853.783,78 | 24.628,17 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento | 23.610,02 D | 465.981,85 | 466.963,70 | 22.628,17 D |
| 1112.38.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev | 23.610,02 D | 465.981,85 | 466.963,70 | 22.628,17 D |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO | 2.000,00 D | 2.386.820,08 | 2.386.820,08 | 2.000,00 D |
| 1113.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv | 2.000,00 D | 2.386.820,08 | 2.386.820,08 | 2.000,00 D |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 52.264.663,45 D | 7.085.117,88 | 7.529.756,66 | 51.820.024,67 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 536.437,70 D | 377,73 | 0,00 | 536.815,43 D |
| 1212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Adiantamentos | 405.343,76 D | 0,00 | 0,00 | 405.343,76 D |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 131.093,94 D | 377,73 | 0,00 | 131.471,67 D |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS | 1.942,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.942,60 D |
| 1215.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 45.671,63 D | 0,00 | 0,00 | 45.671,63 D |
| 1215.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS | 692,30 D | 6,30 | 0,00 | 698,60 D |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 28.535,38 D | 371,43 | 0,00 | 28.906,81 D |
| 1215.24.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef. | 54.252,03 D | 0,00 | 0,00 | 54.252,03 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.099,98 D | 18.401,11 | 0,00 | 29.501,09 D |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 11.099,98 D | 18.401,11 | 0,00 | 29.501,09 D |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 51.717.125,77 D | 7.066.339,04 | 7.529.756,66 | 51.253.708,15 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 50.785.798,25 D | 2.747.416,60 | 3.275.560,69 | 50.257.654,16 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 50.785.798,25 D | 2.747.416,60 | 3.275.560,69 | 50.257.654,16 D |
| 1233.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 1233.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 1233.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor da Carteira | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 931.326,52 D | 4.318.922,44 | 4.254.195,97 | 996.052,99 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 931.326,52 D | 4.318.922,44 | 4.254.195,97 | 996.052,99 D |

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 52.290.273,47 C | 4.035.637,63 | 3.590.017,00 | 51.844.652,84 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 372.638,77 C | 2.486.975,29 | 2.526.959,08 | 412.622,56 C |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 372.638,77 C | 438.573,57 | 478.557,36 | 412.622,56 C |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar | 309.284,55 C | 430.902,33 | 470.886,12 | 349.268,34 C |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 430.902,33 | 430.902,33 | 0,00 |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 151.460,10 C | 0,00 | 36.547,95 | 188.008,05 C |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes | 157.824,45 C | 0,00 | 3.435,84 | 161.260,29 C |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 7.671,24 C | 7.671,24 | 7.671,24 | 7.671,24 C |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 55.682,98 C | 0,00 | 0,00 | 55.682,98 C |
| 2119.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 55.682,98 C | 0,00 | 0,00 | 55.682,98 C |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.048.401,72 | 2.048.401,72 | 0,00 |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.047.419,87 | 2.047.419,87 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 2.047.419,87 | 2.047.419,87 | 0,00 |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível | 0,00 | 981,85 | 981,85 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.206.629,07 C | 231.470,65 | 175.707,48 | 2.150.865,90 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.206.629,07 C | 231.470,65 | 175.707,48 | 2.150.865,90 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 2.206.629,07 C | 231.470,65 | 175.707,48 | 2.150.865,90 C |
| 2211.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 896.271,58 C | 0,00 | 1.181,67 | 897.453,25 C |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel | 114.503,96 C | 0,00 | 0,00 | 114.503,96 C |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 675.772,29 C | 0,00 | 6.768,75 | 682.541,04 C |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 386.311,60 C | 65.002,38 | 2.210,41 | 323.519,63 C |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 133.769,64 C | 166.468,27 | 165.546,65 | 132.848,02 C |
| 2211.96.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Termo de Compromisso | 516.738,48 C | 0,00 | 0,00 | 516.738,48 C |
| 2211.97.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Termo de Compromisso | 516.738,48 D | 0,00 | 0,00 | 516.738,48 D |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 49.711.005,63 C | 1.317.191,69 | 887.350,44 | 49.281.164,38 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 49.699.905,65 C | 1.317.191,20 | 868.948,84 | 49.251.663,29 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 50.048.186,55 C | 945.781,47 | 542.747,79 | 49.645.152,87 C |

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 52.219.233,40 C | 938.487,95 | 528.238,80 | 51.808.984,25 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 52.219.233,40 C | 938.487,95 | 528.238,80 | 51.808.984,25 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 36.197.764,24 C | 612.293,29 | 327.913,36 | 35.913.384,31 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 16.021.469,16 C | 326.194,66 | 200.325,44 | 15.895.599,94 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 5.362.279,18 C | 3.093,40 | 10.163,20 | 5.369.348,98 C |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 5.362.279,18 C | 3.093,40 | 10.163,20 | 5.369.348,98 C |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados | 5.362.279,18 C | 3.093,40 | 10.163,20 | 5.369.348,98 C |
| 2311.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 7.533.326,03 D | 4.200,12 | 4.345,79 | 7.533.180,36 D |
| 2311.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT EQUACIONADO | 7.533.326,03 D | 4.200,12 | 4.345,79 | 7.533.180,36 D |
| 2311.03.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 7.533.326,03 D | 4.200,12 | 4.345,79 | 7.533.180,36 D |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 348.280,90 D | 371.409,73 | 326.201,05 | 393.489,58 D |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 348.280,90 D | 371.409,73 | 326.201,05 | 393.489,58 D |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 135.390,73 | 135.390,73 | 0,00 |
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência | 0,00 | 135.390,73 | 135.390,73 | 0,00 |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado | 348.280,90 D | 236.019,00 | 190.810,32 | 393.489,58 D |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 11.099,98 C | 0,49 | 18.401,60 | 29.501,09 C |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 2321.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Revisão de Plano | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.099,98 C | 0,00 | 18.401,11 | 29.501,09 C |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga | 11.099,98 C | 0,00 | 18.401,11 | 29.501,09 C |

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.583.896,14 | 1.583.896,14 | 0,00 |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 65.971,67 C | 0,00 | 30.000,00 | 95.971,67 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 65.549,61 C | 0,00 | 30.000,00 | 95.549,61 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 65.549,61 C | 0,00 | 30.000,00 | 95.549,61 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 65.549,61 C | 0,00 | 30.000,00 | 95.549,61 C |
| 3111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Risco | 549,61 C | 0,00 | 0,00 | 549,61 C |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 65.000,00 C | 0,00 | 30.000,00 | 95.000,00 C |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 422,06 C | 0,00 | 0,00 | 422,06 C |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 1.968.973,56 D | 475.965,64 | 0,00 | 2.444.939,20 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.968.973,56 D | 475.121,52 | 0,00 | 2.444.095,08 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 1.157.152,22 D | 277.922,27 | 0,00 | 1.435.074,49 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 1.674,60 D | 418,65 | 0,00 | 2.093,25 D |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 648.006,56 D | 157.562,63 | 0,00 | 805.569,19 D |
| 3214.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 10.680,08 D | 2.670,02 | 0,00 | 13.350,10 D |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões | 151.460,10 D | 36.547,95 | 0,00 | 188.008,05 D |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 139,56 D | 34,89 | 0,00 | 174,45 D |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 54.000,75 D | 13.130,26 | 0,00 | 67.131,01 D |
| 3215.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 890,04 D | 222,51 | 0,00 | 1.112,55 D |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 96.429,75 D | 23.160,29 | 0,00 | 119.590,04 D |
| 3290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 0,00 | 844,12 | 0,00 | 844,12 D |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 103.913,33 C | 175.707,48 | 231.848,38 | 160.054,23 C |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 103.913,33 C | 175.707,48 | 231.848,38 | 160.054,23 C |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 103.913,33 C | 175.707,48 | 231.848,38 | 160.054,23 C |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 103.913,33 C | 175.707,48 | 231.848,38 | 160.054,23 C |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 133.301,58 C | 174.525,81 | 231.848,38 | 190.624,15 C |
| 3311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 29.388,25 D | 1.181,67 | 0,00 | 30.569,92 D |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 65.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 95.000,00 D |

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos | 65.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 95.000,00 D |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 952.237,64 C | 33.273,69 | 4.856,07 | 923.820,02 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 1.212.903,62 C | 0,00 | 4.856,07 | 1.217.759,69 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 260.665,98 D | 33.273,69 | 0,00 | 293.939,67 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 563.570,02 C | 542.747,79 | 945.781,47 | 966.603,70 C |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico | 348.280,90 C | 326.201,05 | 371.409,73 | 393.489,58 C |

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| 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 | 514.252,96 | 514.252,96 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.120.078,63 C | 386.527,28 | 481.210,05 | 2.214.761,40 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.033.204,48 C | 386.527,28 | 478.545,28 | 2.125.222,48 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 2.033.204,48 C | 386.527,28 | 478.545,28 | 2.125.222,48 C |
| 5130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 68.368,13 C | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 C |
| 5132.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 68.368,13 C | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 C |
| 5132.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COMPANHIAS ABERTAS | 68.368,13 C | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 C |
| 5132.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas | 68.368,13 C | 0,00 | 0,00 | 68.368,13 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.506,02 C | 0,00 | 2.664,77 | 21.170,79 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 18.506,02 C | 0,00 | 2.664,77 | 21.170,79 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 18.506,02 C | 0,00 | 2.664,77 | 21.170,79 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.149.148,84 D | 118.621,44 | 0,00 | 1.267.770,28 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.149.110,83 D | 118.369,50 | 0,00 | 1.267.480,33 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 1.149.110,83 D | 118.369,50 | 0,00 | 1.267.480,33 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 38,01 D | 251,94 | 0,00 | 289,95 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 38,01 D | 251,94 | 0,00 | 289,95 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 38,01 D | 251,94 | 0,00 | 289,95 D |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 18.692,15 D | 4.478,95 | 0,00 | 23.171,10 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 952.237,64 D | 4.625,29 | 33.042,91 | 923.820,02 D |