

## 31/03/2020 - 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                                            | 51.935.224,58 D | 3.925.752,74 | 4.363.732,93 | 51.497.244,39 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 9.044,61 D      | 1.481.643,11 | 1.475.737,55 | 14.950,17 D     |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 9.044,61 D      | 1.413.275,98 | 1.407.370,42 | 14.950,17 D     |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento                           | 7.044,61 D      | 468.624,69   | 462.719,13   | 12.950,17 D     |
| 1112.37.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm                 | 0,00            | 11.257,56    | 11.257,56    | 0,00            |
| 1112.38.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev                | 7.044,61 D      | 457.367,13   | 451.461,57   | 12.950,17 D     |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO           | 2.000,00 D      | 944.651,29   | 944.651,29   | 2.000,00 D      |
| 1113.17.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv                 | 2.000,00 D      | 944.651,29   | 944.651,29   | 2.000,00 D      |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00            | 68.367,13    | 68.367,13    | 0,00            |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00            | 68.367,13    | 68.367,13    | 0,00            |
| 1122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação                            | 0,00            | 68.367,13    | 68.367,13    | 0,00            |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 51.926.179,97 D | 2.444.109,63 | 2.887.995,38 | 51.482.294,22 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 148.666,75 D    | 380,53       | 0,00         | 149.047,28 D    |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 15.994,64 D     | 0,00         | 0,00         | 15.994,64 D     |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 15.994,64 D     | 0,00         | 0,00         | 15.994,64 D     |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                                 | 15.994,64 D     | 0,00         | 0,00         | 15.994,64 D     |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais                    | 132.672,11 D    | 380,53       | 0,00         | 133.052,64 D    |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS         | 3.668,47 D      | 0,00         | 0,00         | 3.668,47 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    | 1.281,55 D      | 12,37        | 0,00         | 1.293,92 D      |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 27.798,43 D     | 368,16       | 0,00         | 28.166,59 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                            | 9.977,41 D      | 15.327,59    | 0,00         | 25.305,00 D     |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa   | 9.977,41 D      | 15.327,59    | 0,00         | 25.305,00 D     |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 51.767.535,81 D | 2.428.401,51 | 2.887.995,38 | 51.307.941,94 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 50.668.336,04 D | 357.061,02   | 436.386,18   | 50.589.010,88 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                        | 50.668.336,04 D | 357.061,02   | 436.386,18   | 50.589.010,88 D |

**31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1233.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                  | 0,00           | 1,00         | 0,00         | 1,00 D       |
| 1233.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas     | 0,00           | 1,00         | 0,00         | 1,00 D       |
| 1233.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor da Carteira      | 0,00           | 1,00         | 0,00         | 1,00 D       |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.099.199,77 D | 2.060.081,93 | 2.440.351,64 | 718.930,06 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa             | 1.099.199,77 D | 2.060.081,93 | 2.440.351,64 | 718.930,06 D |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis     | 0,00           | 11.257,56    | 11.257,56    | 0,00         |

## 31/03/2020 - 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                                      | 51.935.224,58 C | 2.207.894,26 | 1.769.914,07 | 51.497.244,39 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                         | 291.053,80 C    | 749.772,52   | 789.368,84   | 330.650,12 C    |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 291.053,80 C    | 444.053,29   | 483.649,61   | 330.650,12 C    |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar                           | 227.699,58 C    | 436.382,05   | 475.978,37   | 267.295,90 C    |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal               | 0,00            | 436.382,05   | 436.382,05   | 0,00            |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                          | 77.650,29 C     | 0,00         | 37.004,60    | 114.654,89 C    |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                         | 150.049,29 C    | 0,00         | 2.591,72     | 152.641,01 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            | 305.719,23   | 305.719,23   | 0,00            |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 0,00            | 305.719,23   | 305.719,23   | 0,00            |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                   | 0,00            | 305.719,23   | 305.719,23   | 0,00            |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                       | 2.169.242,81 C  | 182.078,78   | 73.332,37    | 2.060.496,40 C  |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 2.169.242,81 C  | 182.078,78   | 73.332,37    | 2.060.496,40 C  |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                                     | 2.169.242,81 C  | 182.078,78   | 73.332,37    | 2.060.496,40 C  |
| 2211.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat                  | 886.304,41 C    | 0,00         | 5.123,77     | 891.428,18 C    |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel                  | 111.137,65 C    | 0,00         | 1.108,88     | 112.246,53 C    |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                       | 764.716,59 C    | 92.765,17    | 3.815,07     | 675.766,49 C    |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                | 407.084,08 C    | 30.119,72    | 4.090,76     | 381.055,12 C    |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                        | 0,08 C          | 37.660,33    | 37.660,33    | 0,08 C          |
| 2211.96.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Termo de Compromisso                         | 538.272,04 C    | 21.533,56    | 0,00         | 516.738,48 C    |
| 2211.97.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Termo de Compromisso                     | 538.272,04 D    | 0,00         | 21.533,56    | 516.738,48 D    |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 49.474.927,97 C | 1.276.042,96 | 907.212,86   | 49.106.097,87 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO             | 49.464.950,56 C | 1.276.042,75 | 891.885,06   | 49.080.792,87 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                        | 50.451.639,59 C | 975.342,93   | 782.490,33   | 50.258.786,99 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                        | 52.598.542,88 C | 929.096,06   | 748.654,81   | 52.418.101,63 C |

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                          | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 52.598.542,88 C | 929.096,06 | 748.654,81 | 52.418.101,63 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 36.460.697,15 C | 602.870,50 | 477.790,73 | 36.335.617,38 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 16.137.845,73 C | 326.225,56 | 270.864,08 | 16.082.484,25 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 5.302.646,87 C  | 1.322,58   | 31.977,45  | 5.333.301,74 C  |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 5.302.646,87 C  | 1.322,58   | 31.977,45  | 5.333.301,74 C  |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     | 5.302.646,87 C  | 1.322,58   | 31.977,45  | 5.333.301,74 C  |
| 2311.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                 | 7.449.550,16 D  | 44.924,29  | 1.858,07   | 7.492.616,38 D  |
| 2311.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT EQUACIONADO                                | 7.449.550,16 D  | 44.924,29  | 1.858,07   | 7.492.616,38 D  |
| 2311.03.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                                   | 7.449.550,16 D  | 44.924,29  | 1.858,07   | 7.492.616,38 D  |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                 | 986.689,03 D    | 300.699,82 | 109.394,73 | 1.177.994,12 D  |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                              | 986.689,03 D    | 300.699,82 | 109.394,73 | 1.177.994,12 D  |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                        | 0,00            | 10,85      | 10,85      | 0,00            |
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência                            | 0,00            | 10,85      | 10,85      | 0,00            |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado                          | 986.689,03 D    | 300.688,97 | 109.383,88 | 1.177.994,12 D  |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                             | 9.977,41 C      | 0,21       | 15.327,80  | 25.305,00 C     |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                               | 0,00            | 0,21       | 0,21       | 0,00            |
| 2321.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Revisão de Plano                                   | 0,00            | 0,21       | 0,21       | 0,00            |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             | 9.977,41 C      | 0,00       | 15.327,59  | 25.305,00 C     |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga           | 9.977,41 C      | 0,00       | 15.327,59  | 25.305,00 C     |

## 31/03/2020 - 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           | 2.518.982,10 | 2.518.982,10 | 0,00           |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 35.422,06 C    | 0,00         | 30.000,00    | 65.422,06 C    |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 35.000,00 C    | 0,00         | 30.000,00    | 65.000,00 C    |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 35.000,00 C    | 0,00         | 30.000,00    | 65.000,00 C    |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                          | 35.000,00 C    | 0,00         | 30.000,00    | 65.000,00 C    |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 35.000,00 C    | 0,00         | 30.000,00    | 65.000,00 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                                       | 1.009.449,81 D | 481.057,89   | 0,00         | 1.490.507,70 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 1.009.449,81 D | 481.057,89   | 0,00         | 1.490.507,70 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 596.713,65 D   | 280.803,87   | 0,00         | 877.517,52 D   |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                      | 837,30 D       | 418,65       | 0,00         | 1.255,95 D     |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                        | 328.908,53 D   | 160.160,75   | 0,00         | 489.069,28 D   |
| 3214.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                       | 5.340,04 D     | 2.670,02     | 0,00         | 8.010,06 D     |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões                                      | 77.650,29 D    | 37.004,60    | 0,00         | 114.654,89 D   |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                      | 69,78 D        | 34,89        | 0,00         | 104,67 D       |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                        | 27.409,15 D    | 13.346,78    | 0,00         | 40.755,93 D    |
| 3215.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                       | 445,02 D       | 222,51       | 0,00         | 667,53 D       |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 49.726,34 D    | 23.400,42    | 0,00         | 73.126,76 D    |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 906.069,31 D   | 1.100.745,88 | 1.209.872,82 | 796.942,37 D   |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 906.069,31 D   | 1.100.745,88 | 1.209.872,82 | 796.942,37 D   |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 906.069,31 D   | 1.100.745,88 | 1.209.872,82 | 796.942,37 D   |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 906.069,31 D   | 1.100.745,88 | 1.209.872,82 | 796.942,37 D   |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 886.648,23 D   | 1.095.622,11 | 1.209.872,82 | 772.397,52 D   |
| 3311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 19.421,08 D    | 5.123,77     | 0,00         | 24.544,85 D    |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.000,00 D    | 30.000,00    | 0,00         | 65.000,00 D    |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 35.000,00 D    | 30.000,00    | 0,00         | 65.000,00 D    |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 768.291,05 C   | 15.293,06    | 3.066,32     | 756.064,31 C   |

**31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos             | 977.082,49 C   | 0,00       | 3.066,32   | 980.148,81 C   |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos             | 208.791,44 D   | 15.293,06  | 0,00       | 224.084,50 D   |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 160.116,98 C   | 782.490,33 | 975.342,93 | 352.969,58 C   |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos              | 0,00           | 0,21       | 0,21       | 0,00           |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico                    | 986.689,03 C   | 109.394,73 | 300.699,82 | 1.177.994,12 C |

## 31/03/2020 - 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           | 444.027,59 | 444.027,59 | 0,00           |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.431.742,98 C | 0,00       | 429.074,54 | 1.860.817,52 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 1.420.922,74 C | 0,00       | 357.061,02 | 1.777.983,76 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                      | 1.420.922,74 C | 0,00       | 357.061,02 | 1.777.983,76 C |
| 5130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                          | 0,00           | 0,00       | 68.368,13  | 68.368,13 C    |
| 5132.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas                             | 0,00           | 0,00       | 68.368,13  | 68.368,13 C    |
| 5132.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COMPANHIAS ABERTAS                             | 0,00           | 0,00       | 68.368,13  | 68.368,13 C    |
| 5132.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas                             | 0,00           | 0,00       | 68.368,13  | 68.368,13 C    |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 10.820,24 C    | 0,00       | 3.645,39   | 14.465,63 C    |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 10.820,24 C    | 0,00       | 3.645,39   | 14.465,63 C    |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 10.820,24 C    | 0,00       | 3.645,39   | 14.465,63 C    |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 654.296,74 D   | 436.386,18 | 0,00       | 1.090.682,92 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 654.291,30 D   | 436.386,18 | 0,00       | 1.090.677,48 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                      | 654.291,30 D   | 436.386,18 | 0,00       | 1.090.677,48 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 5,44 D         | 0,00       | 0,00       | 5,44 D         |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 5,44 D         | 0,00       | 0,00       | 5,44 D         |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 5,44 D         | 0,00       | 0,00       | 5,44 D         |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 9.155,19 D     | 4.915,10   | 0,00       | 14.070,29 D    |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos            | 768.291,05 D   | 2.726,31   | 14.953,05  | 756.064,31 D   |