

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO  | 4.812.234.496,64 D | 7.465.980.563,45 | 7.428.398.741,07 | 4.849.816.319,02 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 51.790,88 D        | 478.702.168,26   | 477.940.143,50   | 813.815,64 D       |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 51.790,88 D        | 470.373.645,28   | 469.611.620,52   | 813.815,64 D       |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 51.790,88 D        | 470.373.645,28   | 469.611.620,52   | 813.815,64 D       |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev                 | 22.838,07 D        | 40.386.895,29    | 40.359.349,77    | 50.383,59 D        |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 2001.13687-4 - Inv                  | 2.000,00 D         | 424.582.026,17   | 424.582.026,17   | 2.000,00 D         |
| 1112.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 2001.03689-2 - Inv                 | 2.000,00 D         | 728.464,56       | 728.464,57       | 1.999,99 D         |
| 1112.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev                | 2.003,46 D         | 13.337,05        | 4.926,22         | 10.414,29 D        |
| 1112.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm                  | 20.535,96 D        | 4.653.666,34     | 3.933.658,99     | 740.543,31 D       |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833.26963-6 - Adm                 | 2.413,39 D         | 9.255,87         | 3.194,80         | 8.474,46 D         |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                    | 0,00               | 8.328.522,98     | 8.328.522,98     | 0,00               |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                       | 0,00               | 8.328.522,98     | 8.328.522,98     | 0,00               |
| 1122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação                        | 0,00               | 529.837,02       | 529.837,02       | 0,00               |
| 1122.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimos                        | 0,00               | 1.485.203,30     | 1.485.203,30     | 0,00               |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                 | 0,00               | 6.313.482,66     | 6.313.482,66     | 0,00               |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 4.812.161.634,56 D | 6.987.278.395,19 | 6.950.458.063,12 | 4.848.981.966,63 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 85.562.814,09 D    | 45.126.736,57    | 22.278.903,63    | 108.410.647,03 D   |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                           | 0,00               | 4.167.228,13     | 4.167.228,13     | 0,00               |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                         | 0,00               | 4.167.228,13     | 4.167.228,13     | 0,00               |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                             | 0,00               | 711.443,79       | 711.443,79       | 0,00               |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes                                | 0,00               | 3.316.624,27     | 3.316.624,27     | 0,00               |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaados                            | 0,00               | 139.160,07       | 139.160,07       | 0,00               |
| 1212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Adiantamentos                                | 0,00               | 81,33            | 0,00             | 81,33 D            |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais                | 85.193.991,07 D    | 34.814.186,74    | 11.965.435,13    | 108.042.742,68 D   |
| 1215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis           | 8.090.816,65 D     | 4.493.079,66     | 0,00             | 12.583.896,31 D    |
| 1215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 1.401.002,36 D     | 27.514,27        | 0,00             | 1.428.516,63 D     |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS     | 1.707.567,00 D     | 0,00             | 46.536,43        | 1.661.030,57 D     |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1215.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução  | 44.124.076,92 D    | 9.179.649,47     | 962.097,79       | 52.341.628,60 D    |
| 1215.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar | 0,00               | 6.293.948,68     | 6.293.948,68     | 0,00               |
| 1215.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS     | 596.701,56 D       | 6.588,85         | 18.844,76        | 584.445,65 D       |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução  | 8.523.493,10 D     | 282.389,40       | 150.927,81       | 8.654.954,69 D     |
| 1215.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES                        | 5.358,00 D         | 0,00             | 0,00             | 5.358,00 D         |
| 1215.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR                        | 2.789,04 D         | 23,38            | 0,00             | 2.812,42 D         |
| 1215.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                        | 20.742.186,44 D    | 14.530.993,03    | 4.493.079,66     | 30.780.099,81 D    |
| 1219.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                | 368.823,02 D       | 6.145.240,37     | 6.146.240,37     | 367.823,02 D       |
| 1219.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                | 5.258,65 D         | 0,00             | 1.000,00         | 4.258,65 D         |
| 1219.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial                                 | 363.564,37 D       | 6.145.240,37     | 6.145.240,37     | 363.564,37 D       |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 4.404.263,11 D     | 1.078.251,18     | 965.640,64       | 4.516.873,65 D     |
| 1221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                  | 160.184,30 D       | 819.756,32       | 817.709,63       | 162.230,99 D       |
| 1221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                        | 150.000,00 D       | 720.000,00       | 720.000,00       | 150.000,00 D       |
| 1221.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                                  | 150.000,00 D       | 720.000,00       | 720.000,00       | 150.000,00 D       |
| 1221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Responsabilidade de Empregados                    | 10.184,30 D        | 33.634,45        | 31.587,76        | 12.230,99 D        |
| 1221.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 0,00               | 16.398,20        | 15.497,39        | 900,81 D           |
| 1221.04.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte                                   | 770,00 D           | 1.544,00         | 1.540,00         | 774,00 D           |
| 1221.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                                   | 8.226,97 D         | 11.999,56        | 13.363,04        | 6.863,49 D         |
| 1221.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber                          | 1.187,33 D         | 3.692,69         | 1.187,33         | 3.692,69 D         |
| 1221.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Recursos A Receber                         | 0,00               | 66.121,87        | 66.121,87        | 0,00               |
| 1222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Antecipadas                              | 165.555,12 D       | 215.326,48       | 113.700,44       | 267.181,16 D       |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa    | 0,00               | 33.930,96        | 33.930,96        | 0,00               |
| 1224.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais                     | 4.078.458,50 D     | 9.003,00         | 0,00             | 4.087.461,50 D     |
| 1224.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Pis/Cofins                      | 4.078.458,50 D     | 9.003,00         | 0,00             | 4.087.461,50 D     |
| 1229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                | 65,19 D            | 234,42           | 299,61           | 0,00               |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                     | 4.722.194.557,36 D | 6.941.073.407,44 | 6.927.213.518,85 | 4.736.054.445,95 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 684.312.538,55 D   | 5.584.998.024,04 | 5.601.775.115,97 | 667.535.446,62 D   |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                     | 684.312.538,55 D   | 5.584.998.024,04 | 5.601.775.115,97 | 667.535.446,62 D   |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                 | 0,00               | 485.773.216,52   | 485.773.216,52   | 0,00               |
| 1232.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas                            | 0,00               | 485.773.216,52   | 485.773.216,52   | 0,00               |
| 1233.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 18.282,84 D        | 0,00             | 0,00             | 18.282,84 D        |
| 1233.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas                            | 18.282,84 D        | 0,00             | 0,00             | 18.282,84 D        |
| 1233.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor da Carteira                             | 18.282,84 D        | 0,00             | 0,00             | 18.282,84 D        |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 3.633.882.538,83 D | 780.633.586,29   | 761.261.482,78   | 3.653.254.642,34 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                    | 3.462.191.815,62 D | 780.523.589,64   | 760.620.456,73   | 3.482.094.948,53 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações   | 170.243.853,20 D   | 0,00             | 573.183,56       | 169.670.669,64 D   |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                  | 1.446.870,01 D     | 109.996,65       | 67.842,49        | 1.489.024,17 D     |
| 1235.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                   | 226.508.870,86 D   | 82.704.739,42    | 72.445.096,59    | 236.768.513,69 D   |
| 1235.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap  | 226.508.870,86 D   | 82.704.739,42    | 72.445.096,59    | 236.768.513,69 D   |
| 1236.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                    | 141.899.655,31 D   | 75.594,28        | 214.178,84       | 141.761.070,75 D   |
| 1236.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 141.899.655,31 D   | 0,00             | 138.584,56       | 141.761.070,75 D   |
| 1236.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio                                   | 2.049.617,41 D     | 0,00             | 3.575,94         | 2.046.041,47 D     |
| 1236.04.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 2.096.100,00 D     | 0,00             | 0,00             | 2.096.100,00 D     |
| 1236.04.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação                               | 46.482,59 C        | 0,00             | 3.575,94         | 50.058,53 C        |
| 1236.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)                    | 61.943.344,48 D    | 0,00             | 63.784,70        | 61.879.559,78 D    |
| 1236.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 62.772.490,00 D    | 0,00             | 0,00             | 62.772.490,00 D    |
| 1236.04.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | ( - ) Depreciação                             | 829.145,52 C       | 0,00             | 63.784,70        | 892.930,22 C       |
| 1236.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                           | 77.906.693,42 D    | 0,00             | 71.223,92        | 77.835.469,50 D    |
| 1236.04.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 78.832.550,08 D    | 0,00             | 0,00             | 78.832.550,08 D    |
| 1236.04.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | ( - ) Depreciação                             | 925.856,66 C       | 0,00             | 71.223,92        | 997.080,58 C       |
| 1236.04.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | ( - ) Provisão para Perda                     | 2.077.523,01 C     | 0,00             | 0,00             | 2.077.523,01 C     |
| 1236.04.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores a Receber                             | 2.077.523,01 D     | 0,00             | 0,00             | 2.077.523,01 D     |
| 1236.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários | 0,00               | 75.594,28        | 75.594,28        | 0,00               |
| 1236.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                             | 4.951.305,38 D     | 75.594,28        | 0,00             | 5.026.899,66 D     |

## 31/01/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1236.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa         | 4.951.305,38 C  | 0,00         | 75.594,28    | 5.026.899,66 C  |
| 1237.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 35.572.670,97 D | 6.888.246,89 | 5.744.428,15 | 36.716.489,71 D |
| 1237.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                | 35.572.670,97 D | 6.888.246,89 | 5.744.428,15 | 36.716.489,71 D |
| 1237.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 35.547.865,69 D | 2.646.363,41 | 4.241.891,50 | 33.952.337,60 D |
| 1237.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                  | 41.956,07 D     | 1.485.203,30 | 1.497.983,05 | 29.176,32 D     |
| 1237.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                    | 17.150,79 C     | 0,00         | 4.553,60     | 21.704,39 C     |
| 1237.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos               | 0,00            | 2.756.680,18 | 0,00         | 2.756.680,18 D  |
| 1300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PERMANENTE                                 | 21.071,20 D     | 0,00         | 534,45       | 20.536,75 D     |
| 1310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                | 21.071,20 D     | 0,00         | 534,45       | 20.536,75 D     |
| 1311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                       | 21.071,20 D     | 0,00         | 534,45       | 20.536,75 D     |
| 1311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bens Móveis                                | 21.071,20 D     | 0,00         | 534,45       | 20.536,75 D     |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                       | 4.812.234.496,64 C | 556.995.793,90 | 594.577.616,28 | 4.849.816.319,02 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 6.505.761,68 C     | 370.425.570,17 | 378.620.659,85 | 14.700.851,36 C    |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 5.478.821,43 C     | 32.338.462,72  | 33.770.110,93  | 6.910.469,64 C     |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar                            | 174.955,63 C       | 25.475.021,47  | 28.201.984,31  | 2.901.918,47 C     |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                | 0,00               | 25.474.412,51  | 25.474.412,51  | 0,00               |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                           | 0,00               | 0,00           | 2.716.060,53   | 2.716.060,53 C     |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                          | 174.955,63 C       | 608,96         | 11.511,27      | 185.857,94 C       |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                          | 4.609.249,23 C     | 6.857.430,42   | 5.160.546,05   | 2.912.364,86 C     |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                         | 694.616,57 C       | 6.010,83       | 407.580,57     | 1.096.186,31 C     |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras  | 694.616,57 C       | 6.010,83       | 407.580,57     | 1.096.186,31 C     |
| 2120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 1.026.828,70 C     | 1.204.531,33   | 7.561.420,53   | 7.383.717,90 C     |
| 2121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar                                | 859.653,14 C       | 1.014.053,73   | 7.421.138,17   | 7.266.737,58 C     |
| 2121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais | 275.858,13 C       | 445.691,22     | 6.827.681,96   | 6.657.848,87 C     |
| 2121.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 385.237,70 C       | 451.875,64     | 475.141,99     | 408.504,05 C       |
| 2121.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00               | 66.051,43      | 66.051,43      | 0,00               |
| 2121.03.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 380.044,45 C       | 380.044,45     | 402.891,97     | 402.891,97 C       |
| 2121.03.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc                         | 3.846,90 C         | 4.433,41       | 4.602,89       | 4.016,38 C         |
| 2121.03.12.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Futuros                                  | 1.346,35 C         | 1.346,35       | 1.595,70       | 1.595,70 C         |
| 2121.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativo                          | 198.557,31 C       | 116.486,87     | 118.314,22     | 200.384,66 C       |
| 2121.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 100.905,43 C       | 20.933,44      | 6.741,78       | 86.713,77 C        |
| 2121.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 0,00               | 0,00           | 5.601,09       | 5.601,09 C         |
| 2121.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                  | 301,44 C           | 100,14         | 395,89         | 597,19 C           |
| 2121.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                              | 0,00               | 0,00           | 412,11         | 412,11 C           |
| 2121.04.07.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                | 124,28 C           | 0,00           | 124,28         | 248,56 C           |
| 2121.04.08.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 95.970,13 C        | 0,00           | 7.997,52       | 103.967,65 C       |
| 2121.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                        | 1.256,03 C         | 95.453,29      | 97.041,55      | 2.844,29 C         |
| 2122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                          | 95.827,66 C        | 119.129,69     | 81.056,78      | 57.754,75 C        |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                               | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/materiais | 62.480,84 C      | 81.405,24      | 54.255,63      | 35.331,23 C      |
| 2122.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                    | 33.346,82 C      | 37.724,45      | 26.801,15      | 22.423,52 C      |
| 2122.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IR                                      | 8.620,92 C       | 8.567,44       | 4.564,59       | 4.618,07 C       |
| 2122.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS                                    | 18.599,73 C      | 23.030,77      | 18.116,31      | 13.685,27 C      |
| 2122.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                    | 6.126,17 C       | 6.126,24       | 4.120,25       | 4.120,18 C       |
| 2124.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Recolher                     | 71.347,90 C      | 71.347,91      | 59.225,58      | 59.225,57 C      |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                           | 111,55 C         | 336.882.576,12 | 337.289.128,39 | 406.663,82 C     |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00             | 334.986.651,45 | 334.986.651,45 | 0,00             |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                              | 0,00             | 334.879.478,22 | 334.879.478,22 | 0,00             |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                            | 0,00             | 107.173,23     | 107.173,23     | 0,00             |
| 2136.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS              | 0,00             | 397.070,88     | 756.439,42     | 359.368,54 C     |
| 2136.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                        | 0,00             | 397.070,88     | 756.439,42     | 359.368,54 C     |
| 2136.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)              | 0,00             | 339.546,05     | 698.914,59     | 359.368,54 C     |
| 2136.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                     | 0,00             | 57.524,83      | 57.524,83      | 0,00             |
| 2137.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 111,55 C         | 1.498.853,79   | 1.546.037,52   | 47.295,28 C      |
| 2137.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                             | 111,55 C         | 1.498.853,79   | 1.546.037,52   | 47.295,28 C      |
| 2137.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                  | 111,55 C         | 1.463.824,34   | 1.463.824,34   | 111,55 C         |
| 2137.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                 | 0,00             | 35.029,45      | 82.213,18      | 47.183,73 C      |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | 280.676.842,04 C | 108.793.146,05 | 121.767.781,78 | 293.651.477,77 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 276.598.383,54 C | 108.793.146,05 | 121.758.778,78 | 289.564.016,27 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                                | 276.598.383,54 C | 108.793.146,05 | 121.758.778,78 | 289.564.016,27 C |
| 2211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado          | 16.763.270,69 C  | 0,00           | 204.511,75     | 16.967.782,44 C  |
| 2211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz          | 1.265.473,58 C   | 0,00           | 5.070,12       | 1.270.543,70 C   |
| 2211.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/descentr.transit.          | 1.657.834,96 C   | 0,00           | 4.290,47       | 1.662.125,43 C   |
| 2211.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat             | 97.747.733,15 C  | 0,00           | 923.957,58     | 98.671.690,73 C  |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel             | 3.567.040,76 C   | 0,00           | 48.295,25      | 3.615.336,01 C   |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                  | 36.290.006,19 C  | 6.258.577,28   | 7.406.934,56   | 37.438.363,47 C  |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                      | 44.320.171,61 C    | 57.011.418,49 | 67.482.693,64 | 54.791.446,76 C    |
| 2211.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/Prov. Causas                              | 9.016.005,55 C     | 91.071,74     | 362.463,58    | 9.287.397,39 C     |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                              | 65.734.684,38 C    | 44.976.452,56 | 44.793.248,62 | 65.551.480,44 C    |
| 2211.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                                   | 236.162,67 C       | 455.625,98    | 527.313,21    | 307.849,90 C       |
| 2220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 4.078.458,50 C     | 0,00          | 9.003,00      | 4.087.461,50 C     |
| 2222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA   | 4.078.458,50 C     | 0,00          | 9.003,00      | 4.087.461,50 C     |
| 2222.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 4.078.458,50 C     | 0,00          | 9.003,00      | 4.087.461,50 C     |
| 2222.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Pis/cofins                                | 4.078.458,50 C     | 0,00          | 9.003,00      | 4.087.461,50 C     |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 4.525.051.892,92 C | 77.777.077,68 | 94.189.174,65 | 4.541.463.989,89 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 4.521.204.865,51 C | 77.704.888,32 | 94.142.475,89 | 4.537.642.453,08 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 4.748.648.255,88 C | 26,57         | 94.142.475,89 | 4.842.790.705,20 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 4.362.506.731,72 C | 0,00          | 80.588.832,02 | 4.443.095.563,74 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 4.362.506.731,72 C | 0,00          | 80.588.832,02 | 4.443.095.563,74 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 3.668.530.858,72 C | 0,00          | 67.819.183,24 | 3.736.350.041,96 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 693.975.873,00 C   | 0,00          | 12.769.648,78 | 706.745.521,78 C   |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 386.141.524,16 C   | 26,57         | 13.553.643,87 | 399.695.141,46 C   |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 2.115.635,36 C     | 0,00          | 1.982.831,74  | 4.098.467,10 C     |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 1.057.817,68 C     | 0,00          | 991.415,87    | 2.049.233,55 C     |
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes            | 1.057.817,68 C     | 0,00          | 991.415,87    | 2.049.233,55 C     |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 376.975.175,69 C   | 0,00          | 11.326.807,50 | 388.301.983,19 C   |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     | 395.698.886,80 C   | 0,00          | 10.140.582,36 | 405.839.469,16 C   |
| 2311.02.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc   | 12.482.475,05 D    | 0,00          | 754.989,61    | 11.727.485,44 D    |
| 2311.02.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic   | 6.241.236,06 D     | 0,00          | 431.235,53    | 5.810.000,53 D     |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 7.050.713,11 C     | 26,57         | 244.004,63    | 7.294.691,17 C     |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 7.433.684,00 C     | 0,00          | 190.194,66    | 7.623.878,66 C     |
| 2311.02.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc   | 254.748,45 D       | 0,00          | 34.670,25     | 220.078,20 D       |

## 31/01/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos  | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 2311.02.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 128.222,44 D     | 26,57         | 19.139,72 | 109.109,29 D     |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                               | 227.443.390,37 D | 77.704.861,75 | 0,00      | 305.148.252,12 D |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                            | 227.443.390,37 D | 77.704.861,75 | 0,00      | 305.148.252,12 D |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado                        | 227.443.390,37 D | 77.704.861,75 | 0,00      | 305.148.252,12 D |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 3.847.027,41 C   | 72.189,36     | 46.698,76 | 3.821.536,81 C   |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                             | 3.656.216,48 C   | 3.118,14      | 8.986,21  | 3.662.084,55 C   |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar     | 3.656.216,48 C   | 3.118,14      | 8.986,21  | 3.662.084,55 C   |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                           | 190.810,93 C     | 69.071,22     | 35.140,26 | 156.879,97 C     |
| 2322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Plano de Gestão Administrativa                   | 190.810,93 C     | 35.140,26     | 1.209,30  | 156.879,97 C     |
| 2322.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo com Participação dos Planos | 190.810,93 C     | 35.140,26     | 1.209,30  | 156.879,97 C     |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga         | 0,00             | 33.930,96     | 33.930,96 | 0,00             |
| 2323.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundos dos Investimentos                         | 0,00             | 0,00          | 2.572,29  | 2.572,29 C       |



## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00           | 262.793.480,96 | 262.793.480,96 | 0,00            |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                            | 0,00           | 530.702,81     | 5.211.079,18   | 4.680.376,37 C  |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                          | 0,00           | 3.389,60       | 4.592.028,08   | 4.588.638,48 C  |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                   | 0,00           | 3.118,14       | 1.136.243,74   | 1.133.125,60 C  |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais              | 0,00           | 3.118,14       | 1.136.243,74   | 1.133.125,60 C  |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais                            | 0,00           | 2.305,92       | 415.431,52     | 413.125,60 C    |
| 3111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Risco                              | 0,00           | 431,79         | 431,79         | 0,00            |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                     | 0,00           | 380,43         | 720.380,43     | 720.000,00 C    |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                      | 0,00           | 271,46         | 3.316.624,27   | 3.316.352,81 C  |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                             | 0,00           | 271,46         | 209.168,20     | 208.896,74 C    |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais              | 0,00           | 271,46         | 209.168,20     | 208.896,74 C    |
| 3113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                         | 0,00           | 0,00           | 3.107.456,07   | 3.107.456,07 C  |
| 3113.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais              | 0,00           | 0,00           | 3.107.456,07   | 3.107.456,07 C  |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                   | 0,00           | 0,00           | 139.160,07     | 139.160,07 C    |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais              | 0,00           | 0,00           | 139.160,07     | 139.160,07 C    |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                     | 0,00           | 527.313,21     | 619.051,10     | 91.737,89 C     |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                           | 0,00           | 35.383.758,88  | 608,96         | 35.383.149,92 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00           | 35.359.925,89  | 0,00           | 35.359.925,89 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada           | 0,00           | 27.418.622,91  | 0,00           | 27.418.622,91 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                          | 0,00           | 1.669.007,75   | 0,00           | 1.669.007,75 D  |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                            | 0,00           | 3.548.395,56   | 0,00           | 3.548.395,56 D  |
| 3214.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                           | 0,00           | 7.839,14       | 0,00           | 7.839,14 D      |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões                          | 0,00           | 2.716.060,53   | 0,00           | 2.716.060,53 D  |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                          | 0,00           | 139.055,45     | 0,00           | 139.055,45 D    |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                            | 0,00           | 295.412,37     | 0,00           | 295.412,37 D    |
| 3215.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                           | 0,00           | 653,27         | 0,00           | 653,27 D        |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada           | 0,00           | 2.280.939,44   | 0,00           | 2.280.939,44 D  |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 0,00           | 23.832,99      | 608,96         | 23.224,03 D     |
| 3222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                       | 0,00           | 9.332,52       | 0,00           | 9.332,52 D      |
| 3223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões                                      | 0,00           | 6.943,72       | 608,96         | 6.334,76 D      |
| 3229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Benefícios de Prestação Única           | 0,00           | 7.556,75       | 0,00           | 7.556,75 D      |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 0,00           | 132.007.557,17 | 124.985.343,61 | 7.022.213,56 D  |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 0,00           | 132.007.557,17 | 124.985.343,61 | 7.022.213,56 D  |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 0,00           | 132.007.557,17 | 124.985.343,61 | 7.022.213,56 D  |
| 3311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                               | 0,00           | 213.872,34     | 27.514,27      | 186.358,07 D    |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 0,00           | 131.793.684,83 | 124.957.829,34 | 6.835.855,49 D  |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 0,00           | 130.853.775,42 | 124.957.829,34 | 5.895.946,08 D  |
| 3311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas              | 0,00           | 15.951,83      | 0,00           | 15.951,83 D     |
| 3311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva | 0,00           | 923.957,58     | 0,00           | 923.957,58 D    |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 720.000,00     | 0,00           | 720.000,00 D    |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 0,00           | 720.000,00     | 0,00           | 720.000,00 D    |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00           | 54.888.442,75  | 54.888.442,75 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos               | 0,00           | 0,00           | 54.888.442,75  | 54.888.442,75 C |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais   | 0,00           | 94.142.475,89  | 26,57          | 94.142.449,32 D |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos                | 0,00           | 8.986,21       | 3.118,14       | 5.868,07 D      |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico                      | 0,00           | 0,00           | 77.704.861,75  | 77.704.861,75 C |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 0,00           | 1.436.064,60 | 1.436.064,60 | 0,00           |
| 4100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                        | 0,00           | 9.552,85     | 1.348.133,72 | 1.338.580,87 C |
| 4110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL             | 0,00           | 0,00         | 720.000,00   | 720.000,00 C   |
| 4111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                       | 0,00           | 0,00         | 720.000,00   | 720.000,00 C   |
| 4111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                | 0,00           | 0,00         | 720.000,00   | 720.000,00 C   |
| 4111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuição Para Custeio       | 0,00           | 0,00         | 720.000,00   | 720.000,00 C   |
| 4120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                   | 0,00           | 0,00         | 545.743,44   | 545.743,44 C   |
| 4121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custeio Administrativo          | 0,00           | 0,00         | 545.743,44   | 545.743,44 C   |
| 4190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras                          | 0,00           | 9.552,85     | 82.390,28    | 72.837,43 C    |
| 4191.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Receitas                 | 0,00           | 9.552,85     | 16.268,41    | 6.715,56 C     |
| 4192.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa          | 0,00           | 0,00         | 66.121,87    | 66.121,87 C    |
| 4192.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC                            | 0,00           | 0,00         | 66.121,87    | 66.121,87 C    |
| 4200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                        | 0,00           | 1.416.299,45 | 42.578,32    | 1.373.721,13 D |
| 4210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL             | 0,00           | 870.381,72   | 42.404,03    | 827.977,69 D   |
| 4211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS                 | 0,00           | 617.934,79   | 39.568,37    | 578.366,42 D   |
| 4211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS              | 0,00           | 107.999,52   | 16.054,05    | 91.945,47 D    |
| 4211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio                 | 0,00           | 103.409,82   | 16.054,05    | 87.355,77 D    |
| 4211.01.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Salario Base-remun.fixa         | 0,00           | 49.323,12    | 5.256,98     | 44.066,14 D    |
| 4211.01.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                    | 0,00           | 742,75       | 74,89        | 667,86 D       |
| 4211.01.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário              | 0,00           | 14.329,65    | 5.457,84     | 8.871,81 D     |
| 4211.01.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos                        | 0,00           | 20.553,38    | 5.221,47     | 15.331,91 D    |
| 4211.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                      | 0,00           | 10.463,40    | 42,87        | 10.420,53 D    |
| 4211.01.03.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais         | 0,00           | 5.946,11     | 0,00         | 5.946,11 D     |
| 4211.01.03.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 0,00           | 1.575,72     | 0,00         | 1.575,72 D     |
| 4211.01.03.10.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 0,00           | 475,69       | 0,00         | 475,69 D       |
| 4211.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Estagiários                     | 0,00           | 4.589,70     | 0,00         | 4.589,70 D     |
| 4211.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 0,00           | 114.118,86   | 0,00         | 114.118,86 D   |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4211.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 114.118,86 | 0,00      | 114.118,86 D |
| 4211.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                          | 0,00           | 104.731,86 | 0,00      | 104.731,86 D |
| 4211.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados     | 0,00           | 104.731,86 | 0,00      | 104.731,86 D |
| 4211.04.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil                   | 0,00           | 9.387,00   | 0,00      | 9.387,00 D   |
| 4211.04.02.07.01.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil                   | 0,00           | 9.387,00   | 0,00      | 9.387,00 D   |
| 4211.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                      | 0,00           | 395.816,41 | 23.514,32 | 372.302,09 D |
| 4211.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                | 0,00           | 19.392,54  | 0,00      | 19.392,54 D  |
| 4211.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção de Sede                   | 0,00           | 20.460,41  | 0,00      | 20.460,41 D  |
| 4211.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Associações                          | 0,00           | 30.076,64  | 22.557,48 | 7.519,16 D   |
| 4211.05.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                               | 0,00           | 7.519,16   | 0,00      | 7.519,16 D   |
| 4211.05.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | APEP                                 | 0,00           | 22.557,48  | 22.557,48 | 0,00         |
| 4211.05.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-Prev                   | 0,00           | 3.388,84   | 0,00      | 3.388,84 D   |
| 4211.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicação                           | 0,00           | 369,84     | 0,00      | 369,84 D     |
| 4211.05.15.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguros                              | 0,00           | 1.718,44   | 0,00      | 1.718,44 D   |
| 4211.05.16.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                 | 0,00           | 220.431,70 | 956,84    | 219.474,86 D |
| 4211.05.16.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                     | 0,00           | 220.430,79 | 956,84    | 219.473,95 D |
| 4211.05.16.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                      | 0,00           | 0,91       | 0,00      | 0,91 D       |
| 4211.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU                           | 0,00           | 99.978,00  | 0,00      | 99.978,00 D  |
| 4212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS                 | 0,00           | 252.446,93 | 2.835,66  | 249.611,27 D |
| 4212.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                   | 0,00           | 12.766,85  | 0,00      | 12.766,85 D  |
| 4212.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                      | 0,00           | 12.766,85  | 0,00      | 12.766,85 D  |
| 4212.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                           | 0,00           | 12.766,85  | 0,00      | 12.766,85 D  |
| 4212.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00           | 13.385,60  | 582,50    | 12.803,10 D  |
| 4212.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos                | 0,00           | 13.385,60  | 582,50    | 12.803,10 D  |
| 4212.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 14.316,25  | 0,45      | 14.315,80 D  |
| 4212.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Viagens                              | 0,00           | 14.316,25  | 0,45      | 14.315,80 D  |
| 4212.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00           | 9.819,77   | 0,00      | 9.819,77 D   |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 4212.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                           | 0,00           | 9.819,77   | 0,00     | 9.819,77 D   |
| 4212.04.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA JURÍDICA                      | 0,00           | 9.819,77   | 0,00     | 9.819,77 D   |
| 4212.04.02.03.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 0,00           | 9.781,46   | 0,00     | 9.781,46 D   |
| 4212.04.02.03.02.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 0,00           | 38,31      | 0,00     | 38,31 D      |
| 4212.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                           | 0,00           | 147.990,39 | 2.252,71 | 145.737,68 D |
| 4212.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                     | 0,00           | 22.019,16  | 39,43    | 21.979,73 D  |
| 4212.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                           | 0,00           | 35.869,44  | 53,28    | 35.816,16 D  |
| 4212.05.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Publicações                               | 0,00           | 12.527,90  | 2.160,00 | 10.367,90 D  |
| 4212.05.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos Diversos                         | 0,00           | 344,79     | 0,00     | 344,79 D     |
| 4212.05.13.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tarifas Bancárias                         | 0,00           | 2.184,51   | 0,00     | 2.184,51 D   |
| 4212.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Comissão de Fiança                        | 0,00           | 75.044,59  | 0,00     | 75.044,59 D  |
| 4212.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações               | 0,00           | 288,31     | 0,00     | 288,31 D     |
| 4212.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos                                  | 0,00           | 53.879,76  | 0,00     | 53.879,76 D  |
| 4212.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis                                       | 0,00           | 4.731,51   | 0,00     | 4.731,51 D   |
| 4212.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins                                    | 0,00           | 29.117,00  | 0,00     | 29.117,00 D  |
| 4212.07.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tafic                                     | 0,00           | 20.031,25  | 0,00     | 20.031,25 D  |
| 4220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 545.917,73 | 174,29   | 545.743,44 D |
| 4221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS                           | 0,00           | 18.925,31  | 0,00     | 18.925,31 D  |
| 4221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 0,00           | 18.925,31  | 0,00     | 18.925,31 D  |
| 4221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                           | 0,00           | 18.925,31  | 0,00     | 18.925,31 D  |
| 4221.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática                               | 0,00           | 18.925,31  | 0,00     | 18.925,31 D  |
| 4221.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados          | 0,00           | 18.925,31  | 0,00     | 18.925,31 D  |
| 4222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS                      | 0,00           | 526.992,42 | 174,29   | 526.818,13 D |
| 4222.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 0,00           | 501.369,21 | 174,29   | 501.194,92 D |
| 4222.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA                           | 0,00           | 501.369,21 | 174,29   | 501.194,92 D |
| 4222.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 501.369,21 | 174,29   | 501.194,92 D |
| 4222.04.02.01.02.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                          | 0,00           | 66.051,43  | 0,00     | 66.051,43 D  |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4222.04.02.01.03.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras       | 0,00           | 429.293,48 | 0,00      | 429.293,48 D |
| 4222.04.02.01.06.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc                    | 0,00           | 4.428,60   | 174,29    | 4.254,31 D   |
| 4222.04.02.01.12.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Futuros                             | 0,00           | 1.595,70   | 0,00      | 1.595,70 D   |
| 4222.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depreciações E Amortizações              | 0,00           | 246,14     | 0,00      | 246,14 D     |
| 4222.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos                                 | 0,00           | 25.377,07  | 0,00      | 25.377,07 D  |
| 4222.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis                                      | 0,00           | 3.547,33   | 0,00      | 3.547,33 D   |
| 4222.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins                                   | 0,00           | 21.829,74  | 0,00      | 21.829,74 D  |
| 4300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00           | 9.003,00   | 9.003,00  | 0,00         |
| 4310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 4.725,83   | 4.725,83  | 0,00         |
| 4312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                               | 0,00           | 4.725,83   | 4.725,83  | 0,00         |
| 4312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                 | 0,00           | 4.725,83   | 4.725,83  | 0,00         |
| 4312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização                              | 0,00           | 4.725,83   | 4.725,83  | 0,00         |
| 4320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 4.277,17   | 4.277,17  | 0,00         |
| 4322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA                               | 0,00           | 4.277,17   | 4.277,17  | 0,00         |
| 4322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                 | 0,00           | 4.277,17   | 4.277,17  | 0,00         |
| 4322.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização                              | 0,00           | 4.277,17   | 4.277,17  | 0,00         |
| 4500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 0,00       | 1.209,30  | 1.209,30 C   |
| 4510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos         | 0,00           | 0,00       | 1.209,30  | 1.209,30 C   |
| 4700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos          | 0,00           | 1.209,30   | 35.140,26 | 33.930,96 C  |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| 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           | 6.081.785.080,56 | 6.081.785.080,56 | 0,00               |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    | 0,00           | 4.022.489.428,45 | 6.080.591.044,35 | 2.058.101.615,90 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS              | 0,00           | 3.540.388.081,45 | 5.476.535.764,50 | 1.936.147.683,05 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais     | 0,00           | 3.540.388.081,45 | 5.476.535.764,50 | 1.936.147.683,05 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 0,00           | 482.100.137,70   | 482.166.226,83   | 66.089,13 C        |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS          | 0,00           | 482.100.137,70   | 482.166.226,83   | 66.089,13 C        |
| 5121.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas            | 0,00           | 482.100.137,70   | 482.166.226,83   | 66.089,13 C        |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 0,00           | 1.209,30         | 37.537.115,27    | 37.535.905,97 C    |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                        | 0,00           | 1.209,30         | 37.537.115,27    | 37.535.905,97 C    |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                    | 0,00           | 1.209,30         | 37.530.685,52    | 37.529.476,22 C    |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                  | 0,00           | 0,00             | 6.429,75         | 6.429,75 C         |
| 5150.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                   | 0,00           | 0,00             | 82.704.739,42    | 82.704.739,42 C    |
| 5151.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap                          | 0,00           | 0,00             | 82.704.739,42    | 82.704.739,42 C    |
| 5160.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS    | 0,00           | 0,00             | 546.872,44       | 546.872,44 C       |
| 5164.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA              | 0,00           | 0,00             | 546.872,44       | 546.872,44 C       |
| 5164.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio                   | 0,00           | 0,00             | 20.460,41        | 20.460,41 C        |
| 5164.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)    | 0,00           | 0,00             | 460.384,05       | 460.384,05 C       |
| 5164.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros           | 0,00           | 0,00             | 66.027,98        | 66.027,98 C        |
| 5170.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 0,00           | 0,00             | 1.100.325,89     | 1.100.325,89 C     |
| 5171.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos                   | 0,00           | 0,00             | 1.100.325,89     | 1.100.325,89 C     |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | 0,00           | 2.003.857.684,33 | 1.194.036,21     | 2.002.663.648,12 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS              | 0,00           | 1.928.817.204,58 | 0,00             | 1.928.817.204,58 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais     | 0,00           | 1.928.817.204,58 | 0,00             | 1.928.817.204,58 D |
| 5220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 0,00           | 1.260.125,34     | 1.194.036,21     | 66.089,13 D        |
| 5221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS          | 0,00           | 1.260.125,34     | 1.194.036,21     | 66.089,13 D        |
| 5221.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Companhias Abertas            | 0,00           | 1.260.125,34     | 1.194.036,21     | 66.089,13 D        |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 0,00           | 573.441,48       | 0,00             | 573.441,48 D       |

## 31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----------------|---------------|----------|-----------------|
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 0,00           | 573.441,48    | 0,00     | 573.441,48 D    |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 0,00           | 257,92        | 0,00     | 257,92 D        |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações  | 0,00           | 573.183,56    | 0,00     | 573.183,56 D    |
| 5250.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                    | 0,00           | 72.445.096,59 | 0,00     | 72.445.096,59 D |
| 5251.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap   | 0,00           | 72.445.096,59 | 0,00     | 72.445.096,59 D |
| 5260.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | 0,00           | 531.896,24    | 0,00     | 531.896,24 D    |
| 5264.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00           | 531.896,24    | 0,00     | 531.896,24 D    |
| 5264.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio                                    | 0,00           | 3.575,94      | 0,00     | 3.575,94 D      |
| 5264.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)                     | 0,00           | 399.571,55    | 0,00     | 399.571,55 D    |
| 5264.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                            | 0,00           | 128.748,75    | 0,00     | 128.748,75 D    |
| 5270.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 0,00           | 229.920,10    | 0,00     | 229.920,10 D    |
| 5271.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos                                    | 0,00           | 229.920,10    | 0,00     | 229.920,10 D    |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 0,00           | 545.743,44    | 0,00     | 545.743,44 D    |
| 5700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos                | 0,00           | 2.572,29      | 0,00     | 2.572,29 D      |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos            | 0,00           | 54.889.652,05 | 0,00     | 54.889.652,05 D |