

| Classificação           | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                       | 1001  | ATIVO                             | 214.576.264,17D | 5.933.772,69 | 4.902.535,17 | 215.607.501,69D |
| 1.01                    | 1002  | DISPONÍVEL                        | 19.596,77D      | 2.650.123,24 | 2.663.787,37 | 5.932,64D       |
| 1.01.01                 | 1003  | IMEDIATO                          | 19.596,77D      | 2.650.123,24 | 2.663.787,37 | 5.932,64D       |
| 1.01.01.01              | 1004  | IMEDIATO                          | 19.596,77D      | 2.650.123,24 | 2.663.787,37 | 5.932,64D       |
| 1.01.01.01.01           | 1005  | IMEDIATO                          | 19.596,77D      | 2.650.123,24 | 2.663.787,37 | 5.932,64D       |
| 1.01.01.01.01.01        | 1006  | IMEDIATO                          | 19.596,77D      | 2.650.123,24 | 2.663.787,37 | 5.932,64D       |
| 1.01.01.01.01.01.02     | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 19.596,77D      | 2.650.123,24 | 2.663.787,37 | 5.932,64D       |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10013 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82    | 18.820,31D      | 1.448.766,36 | 1.462.290,78 | 5.295,89D       |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10046 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9 | 776,46D         | 1.201.356,88 | 1.201.496,59 | 636,75D         |
| 1.02                    | 1015  | REALIZÁVEL                        | 214.556.667,40D | 3.283.649,45 | 2.238.747,80 | 215.601.569,05D |
| 1.02.01                 | 1016  | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 762.100,18D     | 871.172,84   | 850.558,37   | 782.714,65D     |
| 1.02.01.01              | 1017  | RECURSOS A RECEBER                | 612.734,12D     | 462.833,63   | 442.270,22   | 633.297,53D     |
| 1.02.01.01.01           | 1018  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 430.993,36D     | 425.122,30   | 442.270,22   | 413.845,44D     |
| 1.02.01.01.01.01        | 1019  | PATROCINADOR(ES)                  | 206.286,97D     | 203.511,97   | 211.883,08   | 197.915,86D     |
| 1.02.01.01.01.01.01     | 1020  | PATROCINADOR(ES)                  | 206.286,97D     | 203.511,97   | 211.883,08   | 197.915,86D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.01. | 10211 | CIC                               | 5.695,66D       | 5.596,11     | 11.291,77    | 0,00D           |
| 1.02.01.01.01.01.01.01. | 10212 | COHAB                             | 51.765,52D      | 52.413,30    | 51.765,52    | 52.413,30D      |
| 1.02.01.01.01.01.01.01. | 10213 | URBS                              | 148.825,79D     | 145.502,56   | 148.825,79   | 145.502,56D     |
| 1.02.01.01.01.03        | 1022  | PARTICIPANTES                     | 224.706,39D     | 221.610,33   | 230.387,14   | 215.929,58D     |
| 1.02.01.01.01.03.01     | 1023  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 224.706,39D     | 221.610,33   | 230.387,14   | 215.929,58D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.01. | 10411 | CIC                               | 5.784,38D       | 5.680,75     | 11.465,13    | 0,00D           |
| 1.02.01.01.01.03.01.01. | 10412 | COHAB                             | 55.042,21D      | 55.692,86    | 55.042,21    | 55.692,86D      |
| 1.02.01.01.01.03.01.01. | 10413 | URBS                              | 163.879,80D     | 160.236,72   | 163.879,80   | 160.236,72D     |
| 1.02.01.01.03           | 1038  | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO   | 181.740,76D     | 37.711,33    | 0,00         | 219.452,09D     |
| 1.02.01.01.03.01        | 1039  | PATROCINADOR(ES)                  | 82.411,85D      | 17.064,31    | 0,00         | 99.476,16D      |
| 1.02.01.01.03.01.01     | 1040  | PATROCINADOR(ES)                  | 82.411,85D      | 17.064,31    | 0,00         | 99.476,16D      |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10711 | CIC                               | 2.426,64D       | 466,34       | 0,00         | 2.892,98D       |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10712 | COHAB                             | 21.433,04D      | 4.367,78     | 0,00         | 25.800,82D      |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10713 | URBS                              | 58.008,53D      | 12.125,21    | 0,00         | 70.133,74D      |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10714 | ALPHA                             | 543,64D         | 104,98       | 0,00         | 648,62D         |
| 1.02.01.01.03.03        | 1042  | PARTICIPANTES                     | 99.328,91D      | 20.647,02    | 0,00         | 119.975,93D     |
| 1.02.01.01.03.03.01     | 1043  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 89.807,72D      | 18.620,40    | 0,00         | 108.428,12D     |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10811 | CIC                               | 2.485,86D       | 473,39       | 0,00         | 2.959,25D       |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10812 | COHAB                             | 22.775,24D      | 4.641,08     | 0,00         | 27.416,32D      |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10813 | URBS                              | 63.742,29D      | 13.353,06    | 0,00         | 77.095,35D      |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10814 | ALPHA                             | 804,33D         | 152,87       | 0,00         | 957,20D         |
| 1.02.01.01.03.03.02     | 1044  | PARTICIPANTES ASSISTIDOS          | 9.521,19D       | 2.026,62     | 0,00         | 11.547,81D      |
| 1.02.01.01.03.03.02.    | 10907 | ASSISTIDOS                        | 9.521,19D       | 2.026,62     | 0,00         | 11.547,81D      |
| 1.02.01.99              | 1074  | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 149.366,06D     | 408.339,21   | 408.288,15   | 149.417,12D     |
| 1.02.01.99.01           | 1075  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 149.366,06D     | 408.339,21   | 408.288,15   | 149.417,12D     |
| 1.02.01.99.01.01        | 1076  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 149.366,06D     | 408.339,21   | 408.288,15   | 149.417,12D     |
| 1.02.01.99.01.01.01     | 1077  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 149.366,06D     | 408.339,21   | 408.288,15   | 149.417,12D     |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11202 | VALORES A RECEBER - PGA           | 70.964,49D      | 107.415,70   | 103.232,81   | 75.147,38D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11301 | EMPRESTIMOS                       | 32.979,37D      | 32.326,49    | 32.979,37    | 32.326,49D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11302 | EMPRESTIMOS - CIC                 | 2.885,80D       | 2.885,80     | 5.771,60     | 0,00D           |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11303 | EMPRESTIMOS - COHAB               | 22.925,07D      | 22.331,92    | 22.925,07    | 22.331,92D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11304 | EMPRESTIMOS - URBS                | 0,00D           | 243.379,30   | 243.379,30   | 0,00D           |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 10985 | TRIBUTOS A RECUPERAR              | 19.611,33D      | 0,00         | 0,00         | 19.611,33D      |
| 1.02.02                 | 1079  | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 1.700.548,59D   | 4.711,13     | 0,00         | 1.705.259,72D   |
| 1.02.02.03              | 1120  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.700.548,59D   | 4.711,13     | 0,00         | 1.705.259,72D   |
| 1.02.02.03.01           | 1121  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.700.548,59D   | 4.711,13     | 0,00         | 1.705.259,72D   |
| 1.02.02.03.01.01        | 1122  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.700.548,59D   | 4.711,13     | 0,00         | 1.705.259,72D   |
| 1.02.02.03.01.01.01     | 1123  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.700.548,59D   | 4.711,13     | 0,00         | 1.705.259,72D   |
| 1.02.02.03.01.01.01.01. | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.700.548,59D   | 4.711,13     | 0,00         | 1.705.259,72D   |
| 1.02.03                 | 1137  | INVESTIMENTOS                     | 212.094.018,63D | 2.407.765,48 | 1.388.189,43 | 213.113.594,68D |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.02                | 1153  | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO       | 0,00D           | 0,00         | 0,00       | 0,00D           |
| 1.02.03.02.06             | 1172  | DEBÊNTURES                                  | 915.228,85D     | 0,00         | 0,00       | 915.228,85D     |
| 1.02.03.02.06.01          | 1173  | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA          | 915.228,85D     | 0,00         | 0,00       | 915.228,85D     |
| 1.02.03.02.06.01.01       | 1174  | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS                     | 400.640,17D     | 0,00         | 0,00       | 400.640,17D     |
| 1.02.03.02.06.01.01.13401 | 13401 | PRINCIPAL ATUALIZADO                        | 118.816,15D     | 0,00         | 0,00       | 118.816,15D     |
| 1.02.03.02.06.01.01.13402 | 13402 | VARIAÇÃO                                    | 281.824,02D     | 0,00         | 0,00       | 281.824,02D     |
| 1.02.03.02.06.01.02       | 1175  | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS                 | 514.588,68D     | 0,00         | 0,00       | 514.588,68D     |
| 1.02.03.02.06.01.02.13421 | 13421 | PRINCIPAL ATUALIZADO                        | 226.862,40D     | 0,00         | 0,00       | 226.862,40D     |
| 1.02.03.02.06.01.02.13422 | 13422 | VARIAÇÃO                                    | 287.726,28D     | 0,00         | 0,00       | 287.726,28D     |
| 1.02.03.02.99             | 1187  | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D | 915.228,85C     | 0,00         | 0,00       | 915.228,85C     |
| 1.02.03.02.99.06          | 1193  | (-) DEBÊNTURES                              | 915.228,85C     | 0,00         | 0,00       | 915.228,85C     |
| 1.02.03.02.99.06.01       | 1194  | (-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS                 | 400.640,17C     | 0,00         | 0,00       | 400.640,17C     |
| 1.02.03.02.99.06.01.13412 | 13412 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                    | 400.640,17C     | 0,00         | 0,00       | 400.640,17C     |
| 1.02.03.02.99.06.02       | 1195  | (-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS             | 514.588,68C     | 0,00         | 0,00       | 514.588,68C     |
| 1.02.03.02.99.06.02.13432 | 13432 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                    | 514.588,68C     | 0,00         | 0,00       | 514.588,68C     |
| 1.02.03.04                | 1212  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 203.293.917,09D | 1.770.538,58 | 710.000,00 | 204.354.455,67D |
| 1.02.03.04.07             | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 203.293.917,09D | 1.770.538,58 | 710.000,00 | 204.354.455,67D |
| 1.02.03.04.07.01          | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 203.293.917,09D | 1.770.538,58 | 710.000,00 | 204.354.455,67D |
| 1.02.03.04.07.01.01       | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 203.293.917,09D | 1.770.538,58 | 710.000,00 | 204.354.455,67D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15505 | 15505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO                  | 46.936.064,56D  | 46.434,32    | 95.000,00  | 46.887.498,88D  |
| 1.02.03.04.07.01.01.15506 | 15506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO         | 93.663.855,51D  | 1.089.666,38 | 0,00       | 94.753.521,89D  |
| 1.02.03.04.07.01.01.15507 | 15507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II         | 62.693.997,02D  | 634.437,88   | 615.000,00 | 62.713.434,90D  |
| 1.02.03.07                | 1267  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 2.801.809,77D   | 14.614,94    | 14.614,94  | 2.801.809,77D   |
| 1.02.03.07.04             | 1271  | ALUGUÉIS E RENDA                            | 2.744.134,79D   | 14.614,94    | 14.614,94  | 2.744.134,79D   |
| 1.02.03.07.04.01          | 1272  | USO PRÓPRIO                                 | 512.126,18D     | 2.907,95     | 2.907,95   | 512.126,18D     |
| 1.02.03.07.04.01.01       | 1273  | TERRENOS                                    | 136.781,38D     | 0,00         | 0,00       | 136.781,38D     |
| 1.02.03.07.04.01.01.16161 | 16161 | CUSTO                                       | 6.191,49D       | 0,00         | 0,00       | 6.191,49D       |
| 1.02.03.07.04.01.01.16162 | 16162 | REAVALIAÇÃO                                 | 130.589,89D     | 0,00         | 0,00       | 130.589,89D     |
| 1.02.03.07.04.01.02       | 1274  | EDIFICAÇÕES                                 | 375.344,80D     | 0,00         | 0,00       | 375.344,80D     |
| 1.02.03.07.04.01.02.16181 | 16181 | CUSTO                                       | 65.626,19D      | 0,00         | 0,00       | 65.626,19D      |
| 1.02.03.07.04.01.02.16182 | 16182 | REAVALIAÇÃO                                 | 613.393,21D     | 0,00         | 0,00       | 613.393,21D     |
| 1.02.03.07.04.01.02.16185 | 16185 | (-) DEPRECIAÇÃO CUSTO                       | 65.626,19C      | 0,00         | 0,00       | 65.626,19C      |
| 1.02.03.07.04.01.02.16186 | 16186 | (-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO                 | 238.048,41C     | 0,00         | 0,00       | 238.048,41C     |
| 1.02.03.07.04.01.03       | 1275  | INSTALAÇÕES                                 | 0,00D           | 0,00         | 0,00       | 0,00D           |
| 1.02.03.07.04.01.03.16191 | 16191 | CUSTO                                       | 73.832,08D      | 0,00         | 0,00       | 73.832,08D      |
| 1.02.03.07.04.01.03.16195 | 16195 | (-) DEPRECIAÇÃO                             | 73.832,08C      | 0,00         | 0,00       | 73.832,08C      |
| 1.02.03.07.04.01.04       | 1276  | ALUGUEIS A RECEBER                          | 0,00D           | 2.907,95     | 2.907,95   | 0,00D           |
| 1.02.03.07.04.01.04.16201 | 16201 | ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO              | 0,00D           | 2.907,95     | 2.907,95   | 0,00D           |
| 1.02.03.07.04.03          | 1278  | LOCADOS A TERCEIROS                         | 2.232.008,61D   | 11.706,99    | 11.706,99  | 2.232.008,61D   |
| 1.02.03.07.04.03.01       | 1279  | TERRENOS                                    | 366.788,06D     | 0,00         | 0,00       | 366.788,06D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.16361 | 16361 | CUSTO                                       | 2.645,55D       | 0,00         | 0,00       | 2.645,55D       |
| 1.02.03.07.04.03.01.16362 | 16362 | REAVALIAÇÃO                                 | 364.142,51D     | 0,00         | 0,00       | 364.142,51D     |
| 1.02.03.07.04.03.02       | 1280  | EDIFICAÇÕES                                 | 1.853.513,56D   | 0,00         | 0,00       | 1.853.513,56D   |
| 1.02.03.07.04.03.02.16381 | 16381 | CUSTO                                       | 474.621,50D     | 0,00         | 0,00       | 474.621,50D     |
| 1.02.03.07.04.03.02.16382 | 16382 | REAVALIAÇÃO                                 | 2.008.688,82D   | 0,00         | 0,00       | 2.008.688,82D   |
| 1.02.03.07.04.03.02.16385 | 16385 | (-) DEPRECIAÇÃO CUSTO                       | 150.303,36C     | 0,00         | 0,00       | 150.303,36C     |
| 1.02.03.07.04.03.02.16386 | 16386 | (-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO                 | 479.493,40C     | 0,00         | 0,00       | 479.493,40C     |
| 1.02.03.07.04.03.04       | 1282  | VALORES A RECEBER                           | 11.706,99D      | 11.706,99    | 11.706,99  | 11.706,99D      |
| 1.02.03.07.04.03.04.16431 | 16431 | ALUGUEIS A RECEBER                          | 11.706,99D      | 11.706,99    | 11.706,99  | 11.706,99D      |
| 1.02.03.07.98             | 1285  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 57.674,98D      | 0,00         | 0,00       | 57.674,98D      |
| 1.02.03.07.98.01          | 1286  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 57.674,98D      | 0,00         | 0,00       | 57.674,98D      |
| 1.02.03.07.98.01.01       | 1287  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 57.674,98D      | 0,00         | 0,00       | 57.674,98D      |
| 1.02.03.07.98.01.01.17591 | 17591 | CUSTO                                       | 88.474,77D      | 0,00         | 0,00       | 88.474,77D      |
| 1.02.03.07.98.01.01.17592 | 17592 | REAVALIAÇÃO                                 | 26.987,91C      | 0,00         | 0,00       | 26.987,91C      |
| 1.02.03.07.98.01.01.17593 | 17593 | (-) DEPRECIAÇÃO                             | 3.811,88C       | 0,00         | 0,00       | 3.811,88C       |
| 1.02.03.08                | 1289  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 5.998.291,77D   | 622.611,96   | 663.574,49 | 5.957.329,24D   |
| 1.02.03.08.01             | 1290  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 5.998.291,77D   | 622.611,96   | 663.574,49 | 5.957.329,24D   |

| Classificação             | Cod. | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|---------------------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.02.03.08.01.01          | 1291 | EMPRÉSTIMOS                              | 6.152.482,27D  | 606.120,51 | 663.574,49 | 6.095.028,29D |
| 1.02.03.08.01.01.01       | 1292 | EMPRESTIMO                               | 6.152.482,27D  | 606.120,51 | 663.574,49 | 6.095.028,29D |
| 1.02.03.08.01.01.01.18001 |      | PRINCIPAL ATUALIZADO                     | 5.990.425,33D  | 606.120,51 | 643.989,79 | 5.952.556,05D |
| 1.02.03.08.01.01.01.18003 |      | PARCELAS VENCIDAS A RECEBER              | 162.056,94D    | 0,00       | 19.584,70  | 142.472,24D   |
| 1.02.03.08.01.99          | 1293 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR | 154.190,50C    | 16.491,45  | 0,00       | 137.699,05C   |
| 1.02.03.08.01.99.01       | 1294 | (-) EMPRESTIMOS                          | 154.190,50C    | 16.491,45  | 0,00       | 137.699,05C   |
| 1.02.03.08.01.99.01.18012 |      | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                 | 154.190,50C    | 16.491,45  | 0,00       | 137.699,05C   |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                         | 2001  | PASSIVO                                 | 214.576.264,17C | 1.765.019,14 | 2.796.256,66 | 215.607.501,69C |
| 2.01                      | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 939.882,54C     | 846.420,44   | 931.268,59   | 1.024.730,69C   |
| 2.01.01                   | 2003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 924.588,24C     | 782.359,67   | 866.424,45   | 1.008.653,02C   |
| 2.01.01.01                | 2004  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 822.471,86C     | 691.172,18   | 749.105,21   | 880.404,89C     |
| 2.01.01.01.01             | 2005  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 822.471,86C     | 691.172,18   | 749.105,21   | 880.404,89C     |
| 2.01.01.01.01.05          | 2011  | PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL             | 262.856,45C     | 0,00         | 51.870,16    | 314.726,61C     |
| 2.01.01.01.01.05.01       | 2012  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 219.731,70C     | 0,00         | 42.627,18    | 262.358,88C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.20202 | 20202 | TEMPO CONTRIBUIÇÃO                      | 138.885,77C     | 0,00         | 28.741,18    | 167.626,95C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.20203 | 20203 | IDADE                                   | 292,04C         | 0,00         | 58,41        | 350,45C         |
| 2.01.01.01.01.05.01.20205 | 20205 | ANTECIPADA                              | 35.822,78C      | 0,00         | 4.985,48     | 40.808,26C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.20206 | 20206 | RENDA MENSAL TEMPORARIA                 | 42.183,85C      | 0,00         | 8.332,66     | 50.516,51C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.20207 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA                   | 2.547,26C       | 0,00         | 509,45       | 3.056,71C       |
| 2.01.01.01.01.05.02       | 2013  | INVALIDEZ                               | 22.886,72C      | 0,00         | 4.542,35     | 27.429,07C      |
| 2.01.01.01.01.05.02.20211 | 20211 | INVALIDEZ                               | 22.886,72C      | 0,00         | 4.542,35     | 27.429,07C      |
| 2.01.01.01.01.05.03       | 2014  | PENSÕES                                 | 20.238,03C      | 0,00         | 4.108,78     | 24.346,81C      |
| 2.01.01.01.01.05.03.20221 | 20221 | PENSÕES                                 | 20.238,03C      | 0,00         | 4.108,78     | 24.346,81C      |
| 2.01.01.01.01.05.04       | 2015  | PENSÕES                                 | 0,00C           | 0,00         | 591,85       | 591,85C         |
| 2.01.01.01.01.05.04.20231 | 20231 | AUXILIO DOENÇA                          | 0,00C           | 0,00         | 591,85       | 591,85C         |
| 2.01.01.01.01.09          | 2016  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 559.615,41C     | 691.172,18   | 697.235,05   | 565.678,28C     |
| 2.01.01.01.01.09.01       | 2017  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 559.615,41C     | 691.172,18   | 697.235,05   | 565.678,28C     |
| 2.01.01.01.01.09.01.20071 | 20071 | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 558.896,26C     | 691.172,18   | 697.235,05   | 564.959,13C     |
| 2.01.01.01.01.09.01.20079 | 20079 | BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES       | 719,15C         | 0,00         | 0,00         | 719,15C         |
| 2.01.01.02                | 2031  | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 73.403,51C      | 33.840,03    | 55.505,97    | 95.069,45C      |
| 2.01.01.02.01             | 2032  | TRIBUTOS                                | 73.403,51C      | 33.840,03    | 55.505,97    | 95.069,45C      |
| 2.01.01.02.01.01          | 2033  | TRIBUTOS                                | 73.403,51C      | 33.840,03    | 55.505,97    | 95.069,45C      |
| 2.01.01.02.01.01.01       | 2034  | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE               | 73.403,51C      | 33.840,03    | 55.505,97    | 95.069,45C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.20401 | 20401 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR     | 70.172,02C      | 32.787,67    | 54.388,15    | 91.772,50C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.20403 | 20403 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE     | 3.231,49C       | 1.052,36     | 1.117,82     | 3.296,95C       |
| 2.01.01.06                | 2044  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 21.457,99C      | 53.605,16    | 58.070,97    | 25.923,80C      |
| 2.01.01.06.01             | 2045  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 21.457,99C      | 53.605,16    | 58.070,97    | 25.923,80C      |
| 2.01.01.06.01.01          | 2046  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG  | 21.457,99C      | 53.605,16    | 58.070,97    | 25.923,80C      |
| 2.01.01.06.01.01.01       | 2047  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 21.457,99C      | 53.605,16    | 58.070,97    | 25.923,80C      |
| 2.01.01.06.01.01.01.20489 | 20489 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00C           | 53.605,16    | 53.605,16    | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01.01.01.20490 | 20490 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO     | 21.457,99C      | 0,00         | 4.465,81     | 25.923,80C      |
| 2.01.01.99                | 2049  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 7.254,88C       | 3.742,30     | 3.742,30     | 7.254,88C       |
| 2.01.01.99.01             | 2050  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 7.254,88C       | 3.742,30     | 3.742,30     | 7.254,88C       |
| 2.01.01.99.01.01          | 2051  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 7.254,88C       | 3.742,30     | 3.742,30     | 7.254,88C       |
| 2.01.01.99.01.01.02       | 2052  | VALORES A TRANSFERIR                    | 3.512,58C       | 0,00         | 0,00         | 3.512,58C       |
| 2.01.01.99.01.01.02.20469 | 20469 | DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS             | 3.512,58C       | 0,00         | 0,00         | 3.512,58C       |
| 2.01.01.99.01.01.09       | 2053  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 3.742,30C       | 3.742,30     | 3.742,30     | 3.742,30C       |
| 2.01.01.99.01.01.09.20488 | 20488 | REPASSES FOLHA BENEFICIOS               | 3.742,30C       | 3.742,30     | 3.742,30     | 3.742,30C       |
| 2.01.03                   | 2089  | INVESTIMENTOS                           | 15.294,30C      | 64.060,77    | 64.844,14    | 16.077,67C      |
| 2.01.03.07                | 2096  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 2.188,09C       | 2.188,09     | 2.196,53     | 2.196,53C       |
| 2.01.03.07.01             | 2097  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 2.188,09C       | 2.188,09     | 2.196,53     | 2.196,53C       |
| 2.01.03.07.01.04          | 2098  | ALUGUÉIS E RENDA                        | 2.188,09C       | 2.188,09     | 2.196,53     | 2.196,53C       |
| 2.01.03.07.01.04.01       | 2204  | USO PROPRIO                             | 1.691,40C       | 1.691,40     | 1.748,62     | 1.748,62C       |
| 2.01.03.07.01.04.01.26407 | 26407 | TAXAS CONDOMINIAIS                      | 1.691,40C       | 1.691,40     | 1.748,62     | 1.748,62C       |
| 2.01.03.07.01.04.03       | 2099  | LOCADAS A TERCEIROS                     | 496,69C         | 496,69       | 447,91       | 447,91C         |
| 2.01.03.07.01.04.03.26607 | 26607 | TAXAS CONDOMINIAIS                      | 496,69C         | 496,69       | 447,91       | 447,91C         |
| 2.01.03.11                | 2114  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 6.549,44C       | 6.756,32     | 7.501,17     | 7.294,29C       |
| 2.01.03.11.01             | 2115  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 6.549,44C       | 6.756,32     | 7.501,17     | 7.294,29C       |
| 2.01.03.11.01.01          | 2116  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 6.549,44C       | 6.756,32     | 7.501,17     | 7.294,29C       |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.11.01.01.01  | 2117  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 6.549,44C       | 6.756,32   | 7.501,17     | 7.294,29C       |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 26621 | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS          | 383,70C         | 434,16     | 50,46        | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 26622 | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE   | 715,32C         | 871,74     | 156,42       | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 25929 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC   | 5.450,42C       | 5.450,42   | 7.294,29     | 7.294,29C       |
| 2.01.03.99           | 2118  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 6.556,77C       | 55.116,36  | 55.146,44    | 6.586,85C       |
| 2.01.03.99.01        | 2119  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 6.556,77C       | 55.116,36  | 55.146,44    | 6.586,85C       |
| 2.01.03.99.01.01     | 2120  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 6.556,77C       | 55.116,36  | 55.146,44    | 6.586,85C       |
| 2.01.03.99.01.01.01  | 2121  | DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR      | 6.556,77C       | 6.763,65   | 6.793,73     | 6.586,85C       |
| 2.01.03.99.01.01.01. | 26601 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS              | 6.556,77C       | 6.763,65   | 6.793,73     | 6.586,85C       |
| 2.01.03.99.01.01.09  | 2122  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 0,00C           | 48.352,71  | 48.352,71    | 0,00C           |
| 2.01.03.99.01.01.09. | 26501 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00C           | 48.352,71  | 48.352,71    | 0,00C           |
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 213.636.381,63C | 918.598,70 | 1.864.988,07 | 214.582.771,00C |
| 2.03.01              | 2137  | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | 203.432.498,90C | 908.333,25 | 1.795.985,44 | 204.320.151,09C |
| 2.03.01.01           | 2138  | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 196.443.925,62C | 388.727,99 | 1.795.985,44 | 197.851.183,07C |
| 2.03.01.01.01        | 2139  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 108.285.235,53C | 0,00       | 1.781.392,39 | 110.066.627,92C |
| 2.03.01.01.01.01     | 2140  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 11.934.533,66C  | 0,00       | 17.165,44    | 11.951.699,10C  |
| 2.03.01.01.01.01.01  | 2141  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS  | 11.934.533,66C  | 0,00       | 17.165,44    | 11.951.699,10C  |
| 2.03.01.01.01.01.01. | 28001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON   | 11.934.533,66C  | 0,00       | 17.165,44    | 11.951.699,10C  |
| 2.03.01.01.01.02     | 2142  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 96.350.701,87C  | 0,00       | 1.764.226,95 | 98.114.928,82C  |
| 2.03.01.01.01.02.01  | 2143  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 78.382.236,09C  | 0,00       | 1.659.441,03 | 80.041.677,12C  |
| 2.03.01.01.01.02.01. | 28011 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 78.382.236,09C  | 0,00       | 1.659.441,03 | 80.041.677,12C  |
| 2.03.01.01.01.02.02  | 2144  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 17.968.465,78C  | 0,00       | 104.785,92   | 18.073.251,70C  |
| 2.03.01.01.01.02.02. | 28021 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 17.968.465,78C  | 0,00       | 104.785,92   | 18.073.251,70C  |
| 2.03.01.01.02        | 2145  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 88.396.824,76C  | 388.727,99 | 14.370,02    | 88.022.466,79C  |
| 2.03.01.01.02.01     | 2146  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 87.186.315,03C  | 388.727,99 | 237,70       | 86.797.824,74C  |
| 2.03.01.01.02.01.01  | 2147  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD   | 35.541.079,45C  | 108.790,09 | 0,00         | 35.432.289,36C  |
| 2.03.01.01.02.01.01. | 28101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA    | 35.541.079,45C  | 108.790,09 | 0,00         | 35.432.289,36C  |
| 2.03.01.01.02.01.02  | 2148  | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA  | 51.621.157,27C  | 279.937,90 | 0,00         | 51.341.219,37C  |
| 2.03.01.01.02.01.02. | 28111 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD   | 51.621.157,27C  | 279.937,90 | 0,00         | 51.341.219,37C  |
| 2.03.01.01.02.01.04  | 2150  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT  | 24.078,31C      | 0,00       | 237,70       | 24.316,01C      |
| 2.03.01.01.02.01.04. | 28114 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN   | 24.078,31C      | 0,00       | 237,70       | 24.316,01C      |
| 2.03.01.01.02.02     | 2151  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 8.139,92C       | 0,00       | 16,36        | 8.156,28C       |
| 2.03.01.01.02.02.01  | 2152  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 8.139,92C       | 0,00       | 16,36        | 8.156,28C       |
| 2.03.01.01.02.02.01. | 28201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 8.139,92C       | 0,00       | 16,36        | 8.156,28C       |
| 2.03.01.01.02.03     | 2155  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.202.369,81C   | 0,00       | 14.115,96    | 1.216.485,77C   |
| 2.03.01.01.02.03.01  | 2156  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 1.743.777,18C   | 0,00       | 3.504,30     | 1.747.281,48C   |
| 2.03.01.01.02.03.01. | 28301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 1.743.777,18C   | 0,00       | 3.504,30     | 1.747.281,48C   |
| 2.03.01.01.02.03.02  | 2157  | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 541.407,37D     | 0,00       | 10.611,66    | 530.795,71D     |
| 2.03.01.01.02.03.02. | 28311 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT  | 541.407,37D     | 0,00       | 10.611,66    | 530.795,71D     |
| 2.03.01.01.03        | 2159  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 238.134,67D     | 0,00       | 223,03       | 237.911,64D     |
| 2.03.01.01.03.01     | 2160  | (-) SERVIÇO PASSADO                    | 238.134,67D     | 0,00       | 223,03       | 237.911,64D     |
| 2.03.01.01.03.01.02  | 2162  | (-) PARTICIPANTES                      | 238.134,67D     | 0,00       | 223,03       | 237.911,64D     |
| 2.03.01.01.03.01.02. | 28431 | (-) PARTICIPANTES                      | 238.134,67D     | 0,00       | 223,03       | 237.911,64D     |
| 2.03.01.02           | 2171  | EQUILÍBRIO TÉCNICO                     | 6.988.573,28C   | 519.605,26 | 0,00         | 6.468.968,02C   |
| 2.03.01.02.01        | 2172  | RESULTADOS REALIZADOS                  | 6.988.573,28C   | 519.605,26 | 0,00         | 6.468.968,02C   |
| 2.03.01.02.01.01     | 2173  | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO            | 6.988.573,28C   | 519.605,26 | 0,00         | 6.468.968,02C   |
| 2.03.01.02.01.01.01  | 2174  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 6.988.573,28C   | 519.605,26 | 0,00         | 6.468.968,02C   |
| 2.03.01.02.01.01.01. | 28501 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 6.988.573,28C   | 519.605,26 | 0,00         | 6.468.968,02C   |
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                                 | 10.203.882,73C  | 10.265,45  | 69.002,63    | 10.262.619,91C  |
| 2.03.02.01           | 2180  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 8.280.984,61C   | 0,00       | 64.291,50    | 8.345.276,11C   |
| 2.03.02.01.01        | 2181  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA | 8.220.916,13C   | 0,00       | 51.263,98    | 8.272.180,11C   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.03.02.01.01.01     | 2182  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL    | 8.220.916,13C  | 0,00      | 51.263,98 | 8.272.180,11C |
| 2.03.02.01.01.01.01  | 2183  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU     | 8.220.916,13C  | 0,00      | 51.263,98 | 8.272.180,11C |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28601 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS        | 392.862,32C    | 0,00      | 3.084,14  | 395.946,46C   |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28602 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA       | 7.828.053,81C  | 0,00      | 48.179,84 | 7.876.233,65C |
| 2.03.02.01.03        | 2186  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR | 60.068,48C     | 0,00      | 13.027,52 | 73.096,00C    |
| 2.03.02.01.03.01     | 2187  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU   | 60.068,48C     | 0,00      | 13.027,52 | 73.096,00C    |
| 2.03.02.01.03.01.01  | 2188  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT    | 60.068,48C     | 0,00      | 13.027,52 | 73.096,00C    |
| 2.03.02.01.03.01.01. | 28702 | FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO       | 60.068,48C     | 0,00      | 13.027,52 | 73.096,00C    |
| 2.03.02.02           | 2189  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.700.548,59C  | 0,00      | 4.711,13  | 1.705.259,72C |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG  | 1.700.548,59C  | 0,00      | 4.711,13  | 1.705.259,72C |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P   | 1.700.548,59C  | 0,00      | 4.711,13  | 1.705.259,72C |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO     | 1.700.548,59C  | 0,00      | 4.711,13  | 1.705.259,72C |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV      | 1.700.548,59C  | 0,00      | 4.711,13  | 1.705.259,72C |
| 2.03.02.03           | 2199  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM   | 222.349,53C    | 10.265,45 | 0,00      | 212.084,08C   |
| 2.03.02.03.01        | 2200  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO    | 222.349,53C    | 10.265,45 | 0,00      | 212.084,08C   |
| 2.03.02.03.01.01     | 2201  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C     | 222.349,53C    | 10.265,45 | 0,00      | 212.084,08C   |
| 2.03.02.03.01.01.01  | 2202  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES       | 222.349,53C    | 10.265,45 | 0,00      | 212.084,08C   |
| 2.03.02.03.01.01.01. | 28903 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI     | 222.349,53C    | 10.265,45 | 0,00      | 212.084,08C   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3                    | 3001  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00C          | 2.702.791,10 | 2.702.791,10 | 0,00C         |
| 3.01                 | 3002  | ADIÇÕES                                 | 2.387.871,13C  | 0,00         | 490.401,52   | 2.878.272,65C |
| 3.01.01              | 3003  | CORRENTES                               | 2.364.066,98C  | 0,00         | 490.401,52   | 2.854.468,50C |
| 3.01.01.01           | 3004  | PATROCINADOR(ES)                        | 1.071.381,47C  | 0,00         | 221.836,03   | 1.293.217,50C |
| 3.01.01.01.01        | 3005  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.071.381,47C  | 0,00         | 221.836,03   | 1.293.217,50C |
| 3.01.01.01.01.01     | 3006  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.071.381,47C  | 0,00         | 221.836,03   | 1.293.217,50C |
| 3.01.01.01.01.01.11  | 3007  | CIC                                     | 31.546,25C     | 0,00         | 6.062,45     | 37.608,70C    |
| 3.01.01.01.01.01.11. | 30101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 31.546,25C     | 0,00         | 6.062,45     | 37.608,70C    |
| 3.01.01.01.01.01.12  | 3008  | COHAB                                   | 278.629,63C    | 0,00         | 56.781,08    | 335.410,71C   |
| 3.01.01.01.01.01.12. | 30121 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 278.629,63C    | 0,00         | 56.781,08    | 335.410,71C   |
| 3.01.01.01.01.01.13  | 3009  | URBS                                    | 754.138,21C    | 0,00         | 157.627,77   | 911.765,98C   |
| 3.01.01.01.01.01.13. | 30131 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 754.138,21C    | 0,00         | 157.627,77   | 911.765,98C   |
| 3.01.01.01.01.01.14  | 3010  | ALPHA                                   | 7.067,38C      | 0,00         | 1.364,73     | 8.432,11C     |
| 3.01.01.01.01.01.14. | 30141 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 7.067,38C      | 0,00         | 1.364,73     | 8.432,11C     |
| 3.01.01.03           | 3018  | PARTICIPANTES                           | 1.291.451,75C  | 0,00         | 268.411,27   | 1.559.863,02C |
| 3.01.01.03.01        | 3019  | ATIVOS                                  | 1.167.598,11C  | 0,00         | 242.065,14   | 1.409.663,25C |
| 3.01.01.03.01.01     | 3020  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.156.774,05C  | 0,00         | 239.768,39   | 1.396.542,44C |
| 3.01.01.03.01.01.01  | 3021  | REGULAR                                 | 1.071.381,47C  | 0,00         | 221.836,03   | 1.293.217,50C |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30731 | CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL               | 31.546,25C     | 0,00         | 6.062,45     | 37.608,70C    |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30741 | COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL             | 278.629,63C    | 0,00         | 56.781,08    | 335.410,71C   |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30751 | URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL              | 754.138,21C    | 0,00         | 157.627,77   | 911.765,98C   |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30761 | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL             | 7.067,38C      | 0,00         | 1.364,73     | 8.432,11C     |
| 3.01.01.03.01.01.02  | 3022  | VOLUNTÁRIA                              | 85.392,58C     | 0,00         | 17.932,36    | 103.324,94C   |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30732 | CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL            | 310,25C        | 0,00         | 0,00         | 310,25C       |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30742 | COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL          | 15.642,07C     | 0,00         | 3.108,12     | 18.750,19C    |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30752 | URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL           | 66.041,34C     | 0,00         | 14.201,69    | 80.243,03C    |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30762 | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL          | 3.398,92C      | 0,00         | 622,55       | 4.021,47C     |
| 3.01.01.03.01.02     | 3023  | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 10.824,06C     | 0,00         | 2.296,75     | 13.120,81C    |
| 3.01.01.03.01.02.01  | 3024  | SERVIÇO PASSADO                         | 10.824,06C     | 0,00         | 2.296,75     | 13.120,81C    |
| 3.01.01.03.01.02.01. | 30811 | CIC - JOIA                              | 473,39C        | 0,00         | 91,69        | 565,08C       |
| 3.01.01.03.01.02.01. | 30812 | COHAB - JOIA                            | 1.806,49C      | 0,00         | 444,74       | 2.251,23C     |
| 3.01.01.03.01.02.01. | 30813 | URBS - JOIA                             | 8.544,18C      | 0,00         | 1.760,32     | 10.304,50C    |
| 3.01.01.03.02        | 3027  | ASSISTIDOS                              | 123.853,64C    | 0,00         | 26.346,13    | 150.199,77C   |
| 3.01.01.03.02.01     | 3028  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 123.853,64C    | 0,00         | 26.346,13    | 150.199,77C   |
| 3.01.01.03.02.01.01  | 3029  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 123.853,64C    | 0,00         | 26.346,13    | 150.199,77C   |
| 3.01.01.03.02.01.01. | 31021 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 123.853,64C    | 0,00         | 26.346,13    | 150.199,77C   |
| 3.01.01.04           | 3034  | AUTOPATROCINADOS                        | 1.233,76C      | 0,00         | 154,22       | 1.387,98C     |
| 3.01.01.04.01        | 3035  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.233,76C      | 0,00         | 154,22       | 1.387,98C     |
| 3.01.01.04.01.01     | 3036  | REGULAR                                 | 1.233,76C      | 0,00         | 154,22       | 1.387,98C     |
| 3.01.01.04.01.01.01  | 3037  | REGULAR                                 | 1.233,76C      | 0,00         | 154,22       | 1.387,98C     |
| 3.01.01.04.01.01.01. | 31221 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.233,76C      | 0,00         | 154,22       | 1.387,98C     |
| 3.01.02              | 3055  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 187,08C        | 0,00         | 0,00         | 187,08C       |
| 3.01.02.01           | 3056  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS  | 187,08C        | 0,00         | 0,00         | 187,08C       |
| 3.01.02.01.01        | 3057  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA   | 187,08C        | 0,00         | 0,00         | 187,08C       |
| 3.01.02.01.01.01     | 3058  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR    | 187,08C        | 0,00         | 0,00         | 187,08C       |
| 3.01.02.01.01.01.01  | 3059  | PATROCINADORES                          | 152,42C        | 0,00         | 0,00         | 152,42C       |
| 3.01.02.01.01.01.01. | 31401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 152,42C        | 0,00         | 0,00         | 152,42C       |
| 3.01.02.01.01.01.03  | 3061  | AUTOPATROCINADOS                        | 34,66C         | 0,00         | 0,00         | 34,66C        |
| 3.01.02.01.01.01.03. | 31601 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 34,66C         | 0,00         | 0,00         | 34,66C        |
| 3.01.05              | 3068  | PORTABILIDADE                           | 23.617,07C     | 0,00         | 0,00         | 23.617,07C    |
| 3.01.05.02           | 3073  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 23.617,07C     | 0,00         | 0,00         | 23.617,07C    |
| 3.01.05.02.01        | 3074  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 23.617,07C     | 0,00         | 0,00         | 23.617,07C    |
| 3.01.05.02.01.01     | 3075  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 23.617,07C     | 0,00         | 0,00         | 23.617,07C    |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.01.05.02.01.01.01  | 3076  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA            | 23.617,07C     | 0,00       | 0,00         | 23.617,07C    |
| 3.01.05.02.01.01.01. | 31851 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA            | 23.617,07C     | 0,00       | 0,00         | 23.617,07C    |
| 3.02                 | 3081  | DEDUÇÕES                                   | 3.472.301,86D  | 784.443,19 | 9,26         | 4.256.735,79D |
| 3.02.01              | 3082  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA         | 3.267.715,94D  | 691.099,08 | 9,26         | 3.958.805,76D |
| 3.02.01.01           | 3083  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 2.749.381,83D  | 575.332,08 | 9,26         | 3.324.704,65D |
| 3.02.01.01.01        | 3084  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 2.749.381,83D  | 575.332,08 | 9,26         | 3.324.704,65D |
| 3.02.01.01.01.01     | 3085  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 2.749.381,83D  | 575.332,08 | 9,26         | 3.324.704,65D |
| 3.02.01.01.01.01.01  | 3086  | APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA         | 2.196.911,95D  | 466.346,55 | 9,26         | 2.663.249,24D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32001 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE              | 1.713.594,87D  | 368.004,25 | 9,26         | 2.081.589,86D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32003 | IDADE                                      | 3.598,69D      | 759,30     | 0,00         | 4.357,99D     |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32005 | ANTECIPADA                                 | 446.529,45D    | 90.960,13  | 0,00         | 537.489,58D   |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32007 | PROPORCIONAL DIFERIDA                      | 33.188,94D     | 6.622,87   | 0,00         | 39.811,81D    |
| 3.02.01.01.01.01.02  | 3087  | APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE         | 552.469,88D    | 108.985,53 | 0,00         | 661.455,41D   |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32006 | RENDA MENSAL TEMPORARIA                    | 549.165,13D    | 108.324,58 | 0,00         | 657.489,71D   |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32202 | PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA          | 3.304,75D      | 660,95     | 0,00         | 3.965,70D     |
| 3.02.01.02           | 3088  | INVALIDEZ                                  | 258.512,19D    | 54.005,29  | 0,00         | 312.517,48D   |
| 3.02.01.02.01        | 3089  | INVALIDEZ                                  | 258.512,19D    | 54.005,29  | 0,00         | 312.517,48D   |
| 3.02.01.02.01.01     | 3090  | INVALIDEZ                                  | 258.512,19D    | 54.005,29  | 0,00         | 312.517,48D   |
| 3.02.01.02.01.01.01  | 3091  | INVALIDEZ                                  | 258.512,19D    | 54.005,29  | 0,00         | 312.517,48D   |
| 3.02.01.02.01.01.01. | 32101 | INVALIDEZ                                  | 258.512,19D    | 54.005,29  | 0,00         | 312.517,48D   |
| 3.02.01.03           | 3092  | PENSÕES                                    | 250.653,07D    | 53.817,91  | 0,00         | 304.470,98D   |
| 3.02.01.03.01        | 3093  | PENSÕES                                    | 250.653,07D    | 53.817,91  | 0,00         | 304.470,98D   |
| 3.02.01.03.01.01     | 3094  | PENSÕES                                    | 250.653,07D    | 53.817,91  | 0,00         | 304.470,98D   |
| 3.02.01.03.01.01.01  | 3095  | PENSÕES                                    | 250.653,07D    | 53.817,91  | 0,00         | 304.470,98D   |
| 3.02.01.03.01.01.01. | 32201 | PENSÕES                                    | 250.653,07D    | 53.817,91  | 0,00         | 304.470,98D   |
| 3.02.01.04           | 3096  | AUXÍLIOS                                   | 9.168,85D      | 7.943,80   | 0,00         | 17.112,65D    |
| 3.02.01.04.01        | 3097  | AUXÍLIOS                                   | 9.168,85D      | 7.943,80   | 0,00         | 17.112,65D    |
| 3.02.01.04.01.01     | 3098  | AUXÍLIOS                                   | 9.168,85D      | 7.943,80   | 0,00         | 17.112,65D    |
| 3.02.01.04.01.01.01  | 3099  | AUXÍLIOS                                   | 9.168,85D      | 7.943,80   | 0,00         | 17.112,65D    |
| 3.02.01.04.01.01.01. | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA                             | 9.168,85D      | 7.943,80   | 0,00         | 17.112,65D    |
| 3.02.02              | 3106  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 204.585,92D    | 93.344,11  | 0,00         | 297.930,03D   |
| 3.02.02.01           | 3107  | PECÚLIOS                                   | 161.158,63D    | 26.955,45  | 0,00         | 188.114,08D   |
| 3.02.02.01.01        | 3108  | PECÚLIOS                                   | 161.158,63D    | 26.955,45  | 0,00         | 188.114,08D   |
| 3.02.02.01.01.01     | 3109  | PECÚLIOS                                   | 161.158,63D    | 26.955,45  | 0,00         | 188.114,08D   |
| 3.02.02.01.01.01.01  | 32401 | PECÚLIO POR MORTE                          | 161.158,63D    | 26.955,45  | 0,00         | 188.114,08D   |
| 3.02.02.99           | 3116  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 43.427,29D     | 66.388,66  | 0,00         | 109.815,95D   |
| 3.02.02.99.01        | 3117  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 43.427,29D     | 66.388,66  | 0,00         | 109.815,95D   |
| 3.02.02.99.01.01     | 3118  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 43.427,29D     | 66.388,66  | 0,00         | 109.815,95D   |
| 3.02.02.99.01.01.01  | 3119  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 43.427,29D     | 66.388,66  | 0,00         | 109.815,95D   |
| 3.02.02.99.01.01.01. | 32652 | ANTECIPADA                                 | 43.427,29D     | 66.388,66  | 0,00         | 109.815,95D   |
| 3.04                 | 3151  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 279.078,03D    | 58.070,97  | 0,00         | 337.149,00D   |
| 3.04.02              | 3153  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 279.078,03D    | 58.070,97  | 0,00         | 337.149,00D   |
| 3.04.02.01           | 3154  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 279.078,03D    | 58.070,97  | 0,00         | 337.149,00D   |
| 3.04.02.01.01        | 3155  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 279.078,03D    | 58.070,97  | 0,00         | 337.149,00D   |
| 3.04.02.01.01.01     | 3156  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 279.078,03D    | 58.070,97  | 0,00         | 337.149,00D   |
| 3.04.02.01.01.01.01  | 3157  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 279.078,03D    | 58.070,97  | 0,00         | 337.149,00D   |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34201 | PATROCINADORES                             | 107.135,44D    | 22.183,61  | 0,00         | 129.319,05D   |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS                       | 107.135,44D    | 22.183,61  | 0,00         | 129.319,05D   |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS                   | 64.682,78D     | 13.688,33  | 0,00         | 78.371,11D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34204 | AUTOPATROCINADOS                           | 124,37D        | 15,42      | 0,00         | 139,79D       |
| 3.05                 | 3159  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                    | 6.150.832,56C  | 0,00       | 1.304.047,07 | 7.454.879,63C |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.05.01              | 3160  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 6.804.108,89C  | 0,00         | 1.304.047,07 | 8.108.155,96C |
| 3.05.01.01           | 3161  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 6.804.108,89C  | 0,00         | 1.304.047,07 | 8.108.155,96C |
| 3.05.01.01.01        | 3162  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 6.804.108,89C  | 0,00         | 1.304.047,07 | 8.108.155,96C |
| 3.05.01.01.01.01     | 3163  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 6.804.108,89C  | 0,00         | 1.304.047,07 | 8.108.155,96C |
| 3.05.01.01.01.01.01  | 3164  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                    | 6.539.681,68C  | 0,00         | 1.253.079,54 | 7.792.761,22C |
| 3.05.01.01.01.01.01. | 35101 | PROVISÕES MATEMATICAS                               | 6.539.681,68C  | 0,00         | 1.253.079,54 | 7.792.761,22C |
| 3.05.01.01.01.01.02  | 3165  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | 264.427,21C    | 0,00         | 50.967,53    | 315.394,74C   |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35102 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                                | 1.012,30C      | 0,00         | 369,71       | 1.382,01C     |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS                   | 12.687,82C     | 0,00         | 2.417,98     | 15.105,80C    |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35109 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA                  | 250.727,09C    | 0,00         | 48.179,84    | 298.906,93C   |
| 3.05.02              | 3166  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 653.276,33D    | 0,00         | 0,00         | 653.276,33D   |
| 3.05.02.01           | 3167  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 653.276,33D    | 0,00         | 0,00         | 653.276,33D   |
| 3.05.02.01.01        | 3168  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 653.276,33D    | 0,00         | 0,00         | 653.276,33D   |
| 3.05.02.01.01.01     | 3169  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 653.276,33D    | 0,00         | 0,00         | 653.276,33D   |
| 3.05.02.01.01.01.01  | 3170  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                    | 628.005,00D    | 0,00         | 0,00         | 628.005,00D   |
| 3.05.02.01.01.01.01. | 35201 | PROVISÕES MATEMATICAS                               | 628.005,00D    | 0,00         | 0,00         | 628.005,00D   |
| 3.05.02.01.01.01.02  | 3171  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | 25.271,33D     | 0,00         | 0,00         | 25.271,33D    |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                                | 36,60D         | 0,00         | 0,00         | 36,60D        |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS                   | 1.222,54D      | 0,00         | 0,00         | 1.222,54D     |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA                  | 24.012,19D     | 0,00         | 0,00         | 24.012,19D    |
| 3.06                 | 3172  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS      | 7.958.196,82D  | 1.795.985,44 | 388.727,99   | 9.365.454,27D |
| 3.06.01              | 3173  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                    | 7.958.196,82D  | 1.795.985,44 | 388.727,99   | 9.365.454,27D |
| 3.06.01.01           | 3174  | PROVISÕES MATEMATICAS                               | 7.958.196,82D  | 1.795.985,44 | 388.727,99   | 9.365.454,27D |
| 3.06.01.01.01        | 3175  | BENEFICIOS CONCEDIDOS                               | 4.062.829,24D  | 1.781.392,39 | 0,00         | 5.844.221,63D |
| 3.06.01.01.01.01     | 3176  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                               | 514.866,36D    | 17.165,44    | 0,00         | 532.031,80D   |
| 3.06.01.01.01.01.01  | 3177  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                               | 514.866,36D    | 17.165,44    | 0,00         | 532.031,80D   |
| 3.06.01.01.01.01.01. | 36001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO       | 514.866,36D    | 17.165,44    | 0,00         | 532.031,80D   |
| 3.06.01.01.01.02     | 3178  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME            | 3.547.962,88D  | 1.764.226,95 | 0,00         | 5.312.189,83D |
| 3.06.01.01.01.02.01  | 3179  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME            | 3.547.962,88D  | 1.764.226,95 | 0,00         | 5.312.189,83D |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO | 1.803.456,89D  | 1.659.441,03 | 0,00         | 3.462.897,92D |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36102 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO | 1.744.505,99D  | 104.785,92   | 0,00         | 1.849.291,91D |
| 3.06.01.01.02        | 3180  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                               | 3.895.253,74D  | 14.370,02    | 388.727,99   | 3.520.895,77D |
| 3.06.01.01.02.01     | 3181  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                               | 3.801.650,23D  | 237,70       | 388.727,99   | 3.413.159,94D |
| 3.06.01.01.02.01.01  | 3182  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                               | 3.801.650,23D  | 237,70       | 388.727,99   | 3.413.159,94D |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADA               | 1.666.022,90D  | 0,00         | 108.790,09   | 1.557.232,81D |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36202 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA               | 2.111.549,02D  | 0,00         | 279.937,90   | 1.831.611,12D |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36204 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE              | 24.078,31D     | 237,70       | 0,00         | 24.316,01D    |
| 3.06.01.01.02.02     | 3183  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME            | 387,99D        | 16,36        | 0,00         | 404,35D       |
| 3.06.01.01.02.02.01  | 3184  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME            | 387,99D        | 16,36        | 0,00         | 404,35D       |
| 3.06.01.01.02.02.01. | 36301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO | 387,99D        | 16,36        | 0,00         | 404,35D       |
| 3.06.01.01.02.03     | 3185  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME            | 93.215,52D     | 14.115,96    | 0,00         | 107.331,48D   |
| 3.06.01.01.02.03.01  | 3186  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME            | 93.215,52D     | 14.115,96    | 0,00         | 107.331,48D   |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36401 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO | 83.117,12D     | 3.504,30     | 0,00         | 86.621,42D    |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36402 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS           | 10.098,40D     | 10.611,66    | 0,00         | 20.710,06D    |
| 3.06.01.01.03        | 3187  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR              | 113,84D        | 223,03       | 0,00         | 336,87D       |
| 3.06.01.01.03.01     | 3188  | (-) SERVIÇO PASSADO                                 | 113,84D        | 223,03       | 0,00         | 336,87D       |
| 3.06.01.01.03.01.01  | 3189  | (-) SERVIÇO PASSADO                                 | 113,84D        | 223,03       | 0,00         | 336,87D       |
| 3.06.01.01.03.01.01. | 36602 | (-) PARTICIPANTES                                   | 113,84D        | 223,03       | 0,00         | 336,87D       |
| 3.07                 | 3194  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 298.099,09D    | 64.291,50    | 0,00         | 362.390,59D   |
| 3.07.01              | 3195  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 298.099,09D    | 64.291,50    | 0,00         | 362.390,59D   |
| 3.07.01.01           | 3196  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 298.099,09D    | 64.291,50    | 0,00         | 362.390,59D   |
| 3.07.01.01.01        | 3197  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 298.099,09D    | 64.291,50    | 0,00         | 362.390,59D   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3.07.01.01.01.01     | 3198  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 298.099,09D    | 64.291,50 | 0,00       | 362.390,59D   |
| 3.07.01.01.01.01.01  | 3199  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | 298.099,09D    | 64.291,50 | 0,00       | 362.390,59D   |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                 | 60.068,48D     | 13.027,52 | 0,00       | 73.096,00D    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS    | 11.315,71D     | 3.084,14  | 0,00       | 14.399,85D    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA   | 226.714,90D    | 48.179,84 | 0,00       | 274.894,74D   |
| 3.08                 | 3203  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |
| 3.08.01              | 3204  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |
| 3.08.01.01           | 3205  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |
| 3.08.01.01.01        | 3206  | RESULTADOS REALIZADOS                | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |
| 3.08.01.01.01.01     | 3207  | RESULTADOS REALIZADOS                | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |
| 3.08.01.01.01.01.02  | 3209  | (-) DÉFICIT TÉCNICO                  | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |
| 3.08.01.01.01.01.02. | 38102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO                  | 3.468.972,11C  | 0,00      | 519.605,26 | 3.988.577,37C |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 1.379.823,12 | 1.379.823,12 | 0,00C         |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 7.420.572,20C  | 0,00         | 1.369.507,92 | 8.790.080,12C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 6.912.574,24C  | 0,00         | 1.285.538,58 | 8.198.112,82C |
| 5.01.04.07           | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 6.912.574,24C  | 0,00         | 1.285.538,58 | 8.198.112,82C |
| 5.01.04.07.01        | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 6.912.574,24C  | 0,00         | 1.285.538,58 | 8.198.112,82C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 6.912.574,24C  | 0,00         | 1.285.538,58 | 8.198.112,82C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 6.912.574,24C  | 0,00         | 1.285.538,58 | 8.198.112,82C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO          | 1.233.553,68C  | 0,00         | 46.434,32    | 1.279.988,00C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO | 5.180.191,63C  | 0,00         | 1.089.666,38 | 6.269.858,01C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 498.828,93C    | 0,00         | 149.437,88   | 648.266,81C   |
| 5.01.07              | 5116  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 136.145,21C    | 0,00         | 14.614,94    | 150.760,15C   |
| 5.01.07.04           | 5120  | ALUGUÉIS E RENDA                    | 136.145,21C    | 0,00         | 14.614,94    | 150.760,15C   |
| 5.01.07.04.01        | 5121  | USO PRÓPRIO                         | 26.445,78C     | 0,00         | 2.907,95     | 29.353,73C    |
| 5.01.07.04.01.01     | 5122  | USO PRÓPRIO                         | 26.445,78C     | 0,00         | 2.907,95     | 29.353,73C    |
| 5.01.07.04.01.01.02  | 5124  | EDIFICAÇÕES                         | 11.849,09C     | 0,00         | 0,00         | 11.849,09C    |
| 5.01.07.04.01.01.02. | 51712 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 11.849,09C     | 0,00         | 0,00         | 11.849,09C    |
| 5.01.07.04.01.01.09  | 5126  | OUTRAS RECEITAS                     | 14.596,69C     | 0,00         | 2.907,95     | 17.504,64C    |
| 5.01.07.04.01.01.09. | 51729 | ALUGUÉIS                            | 14.596,69C     | 0,00         | 2.907,95     | 17.504,64C    |
| 5.01.07.04.03        | 5128  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 109.699,43C    | 0,00         | 11.706,99    | 121.406,42C   |
| 5.01.07.04.03.01     | 5129  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 109.699,43C    | 0,00         | 11.706,99    | 121.406,42C   |
| 5.01.07.04.03.01.01  | 5130  | TERRENOS                            | 443,61C        | 0,00         | 0,00         | 443,61C       |
| 5.01.07.04.03.01.01. | 51752 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 443,61C        | 0,00         | 0,00         | 443,61C       |
| 5.01.07.04.03.01.02  | 5131  | EDIFICAÇÕES                         | 50.801,47C     | 0,00         | 0,00         | 50.801,47C    |
| 5.01.07.04.03.01.02. | 51762 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 50.801,47C     | 0,00         | 0,00         | 50.801,47C    |
| 5.01.07.04.03.01.09  | 5133  | OUTRAS RECEITAS                     | 58.454,35C     | 0,00         | 11.706,99    | 70.161,34C    |
| 5.01.07.04.03.01.09. | 51779 | ALUGUÉIS                            | 58.454,35C     | 0,00         | 11.706,99    | 70.161,34C    |
| 5.01.08              | 5140  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 371.852,75C    | 0,00         | 69.354,40    | 441.207,15C   |
| 5.01.08.01           | 5141  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 371.852,75C    | 0,00         | 69.354,40    | 441.207,15C   |
| 5.01.08.01.01        | 5142  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 371.852,75C    | 0,00         | 69.354,40    | 441.207,15C   |
| 5.01.08.01.01.01     | 5143  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 371.852,75C    | 0,00         | 69.354,40    | 441.207,15C   |
| 5.01.08.01.01.01.01  | 5144  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 371.852,75C    | 0,00         | 69.354,40    | 441.207,15C   |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 322.851,88C    | 0,00         | 46.057,52    | 368.909,40C   |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51808 | JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS        | 877,82C        | 0,00         | 89,68        | 967,50C       |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51809 | RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS        | 15.330,97C     | 0,00         | 16.491,45    | 31.822,42C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51811 | QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE            | 12.623,72C     | 0,00         | 1.254,60     | 13.878,32C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51812 | QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ        | 20.168,36C     | 0,00         | 5.461,15     | 25.629,51C    |
| 5.02                 | 5149  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.029.362,84D  | 27.423,34    | 49,75        | 1.056.736,43D |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 925.771,85D    | 6.527,83     | 1,16         | 932.298,52D   |
| 5.02.04.07           | 5232  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 894.685,90D    | 0,00         | 0,00         | 894.685,90D   |
| 5.02.04.07.01        | 5233  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 894.685,90D    | 0,00         | 0,00         | 894.685,90D   |
| 5.02.04.07.01.01     | 5234  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 894.685,90D    | 0,00         | 0,00         | 894.685,90D   |
| 5.02.04.07.01.01.01  | 5235  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 894.685,90D    | 0,00         | 0,00         | 894.685,90D   |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO          | 425.818,99D    | 0,00         | 0,00         | 425.818,99D   |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 468.866,91D    | 0,00         | 0,00         | 468.866,91D   |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 31.085,95D     | 6.527,83     | 1,16         | 37.612,62D    |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 31.085,95D     | 6.527,83     | 1,16         | 37.612,62D    |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 31.085,95D     | 6.527,83     | 1,16         | 37.612,62D    |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 31.085,95D     | 6.527,83     | 1,16         | 37.612,62D    |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 14.918,57D     | 3.132,61     | 1,16         | 18.050,02D    |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 8.083,69D      | 1.697,61     | 0,00         | 9.781,30D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 8.083,69D      | 1.697,61     | 0,00         | 9.781,30D     |
| 5.02.07              | 5272  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 57.817,61D     | 2.196,53     | 48,58        | 59.965,56D    |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.02.07.04           | 5276  | ALUGUÊS E RENDA                            | 33.561,84D     | 0,00      | 0,00      | 33.561,84D  |
| 5.02.07.04.01        | 5277  | USO PRÓPRIO                                | 9.214,46D      | 0,00      | 0,00      | 9.214,46D   |
| 5.02.07.04.01.01     | 5278  | USO PRÓPRIO                                | 9.214,46D      | 0,00      | 0,00      | 9.214,46D   |
| 5.02.07.04.01.01.01  | 5279  | TERRENOS                                   | 9.214,46D      | 0,00      | 0,00      | 9.214,46D   |
| 5.02.07.04.01.01.01. | 52702 | REAVALIAÇÃO NEGATIVA                       | 9.214,46D      | 0,00      | 0,00      | 9.214,46D   |
| 5.02.07.04.03        | 5283  | LOCADOS A TERCEIROS                        | 24.347,38D     | 0,00      | 0,00      | 24.347,38D  |
| 5.02.07.04.03.01     | 5284  | LOCADOS A TERCEIROS                        | 24.347,38D     | 0,00      | 0,00      | 24.347,38D  |
| 5.02.07.04.03.01.01  | 5285  | TERRENOS                                   | 11.125,74D     | 0,00      | 0,00      | 11.125,74D  |
| 5.02.07.04.03.01.01. | 52752 | REAVALIAÇÃO NEGATIVA                       | 11.125,74D     | 0,00      | 0,00      | 11.125,74D  |
| 5.02.07.04.03.01.02  | 5286  | EDIFICAÇÕES                                | 13.221,64D     | 0,00      | 0,00      | 13.221,64D  |
| 5.02.07.04.03.01.02. | 52764 | PREJUÍZO NA VENDA                          | 13.221,64D     | 0,00      | 0,00      | 13.221,64D  |
| 5.02.07.98           | 5290  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 6.830,51D      | 0,00      | 0,00      | 6.830,51D   |
| 5.02.07.98.01        | 5291  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 6.830,51D      | 0,00      | 0,00      | 6.830,51D   |
| 5.02.07.98.01.01     | 5292  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 6.830,51D      | 0,00      | 0,00      | 6.830,51D   |
| 5.02.07.98.01.01.01  | 5293  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 6.830,51D      | 0,00      | 0,00      | 6.830,51D   |
| 5.02.07.98.01.01.01. | 52792 | REAVALIAÇÃO NEGATIVA                       | 6.830,51D      | 0,00      | 0,00      | 6.830,51D   |
| 5.02.07.99           | 5294  | DESPESAS DIRETAS                           | 17.425,26D     | 2.196,53  | 48,58     | 19.573,21D  |
| 5.02.07.99.01        | 5295  | DESPESAS DIRETAS                           | 17.425,26D     | 2.196,53  | 48,58     | 19.573,21D  |
| 5.02.07.99.01.01     | 5296  | DESPESAS DIRETAS                           | 17.425,26D     | 2.196,53  | 48,58     | 19.573,21D  |
| 5.02.07.99.01.01.01  | 5297  | IMOVEL DE USO PROPRIO                      | 10.086,82D     | 1.748,62  | 0,00      | 11.835,44D  |
| 5.02.07.99.01.01.01. | 52732 | DESPESAS CONDOMINIAIS                      | 8.426,82D      | 1.748,62  | 0,00      | 10.175,44D  |
| 5.02.07.99.01.01.01. | 52740 | AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA      | 1.660,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.660,00D   |
| 5.02.07.99.01.01.02  | 5298  | IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS                | 7.338,44D      | 447,91    | 48,58     | 7.737,77D   |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52782 | DESPESAS CONDOMINIAIS                      | 2.788,86D      | 447,91    | 48,58     | 3.188,19D   |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52783 | IMPOSTOS E TAXAS                           | 1.229,58D      | 0,00      | 0,00      | 1.229,58D   |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52790 | AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA      | 3.320,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.320,00D   |
| 5.02.08              | 5299  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                | 44.258,63D     | 18.349,71 | 0,00      | 62.608,34D  |
| 5.02.08.01           | 5300  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 44.258,63D     | 18.349,71 | 0,00      | 62.608,34D  |
| 5.02.08.01.01        | 5301  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 44.258,63D     | 18.349,71 | 0,00      | 62.608,34D  |
| 5.02.08.01.01.01     | 5302  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 44.258,63D     | 18.349,71 | 0,00      | 62.608,34D  |
| 5.02.08.01.01.01.01  | 5303  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 44.258,63D     | 18.349,71 | 0,00      | 62.608,34D  |
| 5.02.08.01.01.01.01. | 52808 | AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA             | 39.650,64D     | 18.349,71 | 0,00      | 58.000,35D  |
| 5.02.08.01.01.01.01. | 52809 | PROVISÃO PARA PERDAS                       | 4.607,99D      | 0,00      | 0,00      | 4.607,99D   |
| 5.02.09              | 5306  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.514,75D      | 349,27    | 0,01      | 1.864,01D   |
| 5.02.09.01           | 5307  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.514,75D      | 349,27    | 0,01      | 1.864,01D   |
| 5.02.09.01.01        | 5308  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.514,75D      | 349,27    | 0,01      | 1.864,01D   |
| 5.02.09.01.01.01     | 5309  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.514,75D      | 349,27    | 0,01      | 1.864,01D   |
| 5.02.09.01.01.01.02  | 5311  | DESPESAS BANCARIAS                         | 1.514,75D      | 349,27    | 0,01      | 1.864,01D   |
| 5.02.09.01.01.01.02. | 52871 | TARIFAS BANCARIAS                          | 1.514,75D      | 349,27    | 0,01      | 1.864,01D   |
| 5.04                 | 5317  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 240.931,76D    | 48.352,71 | 0,00      | 289.284,47D |
| 5.04.01              | 5318  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR   | 240.931,76D    | 48.352,71 | 0,00      | 289.284,47D |
| 5.04.01.01           | 5319  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST    | 240.931,76D    | 48.352,71 | 0,00      | 289.284,47D |
| 5.04.01.01.01        | 5320  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS     | 240.931,76D    | 48.352,71 | 0,00      | 289.284,47D |
| 5.04.01.01.01.01     | 5321  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI      | 240.931,76D    | 48.352,71 | 0,00      | 289.284,47D |
| 5.04.01.01.01.01.01  | 5322  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 237.703,24D    | 47.892,13 | 0,00      | 285.595,37D |
| 5.04.01.01.01.01.01. | 54101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO      | 237.703,24D    | 47.892,13 | 0,00      | 285.595,37D |
| 5.04.01.01.01.01.02  | 5323  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS       | 3.228,52D      | 460,58    | 0,00      | 3.689,10D   |
| 5.04.01.01.01.01.02. | 54102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO        | 3.228,52D      | 460,58    | 0,00      | 3.689,10D   |
| 5.07                 | 5324  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 554,96C        | 0,00      | 10.265,45 | 10.820,41C  |
| 5.07.01              | 5325  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 554,96C        | 0,00      | 10.265,45 | 10.820,41C  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.07.01.01           | 5326  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 554,96C        | 0,00         | 10.265,45 | 10.820,41C    |
| 5.07.01.01.01        | 5327  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 554,96C        | 0,00         | 10.265,45 | 10.820,41C    |
| 5.07.01.01.01.01     | 5328  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 554,96C        | 0,00         | 10.265,45 | 10.820,41C    |
| 5.07.01.01.01.01.01  | 5329  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 554,96C        | 0,00         | 10.265,45 | 10.820,41C    |
| 5.07.01.01.01.01.01. | 57403 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI | 554,96C        | 0,00         | 10.265,45 | 10.820,41C    |
| 5.08                 | 5330  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 6.150.832,56D  | 1.304.047,07 | 0,00      | 7.454.879,63D |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 6.150.832,56D  | 1.304.047,07 | 0,00      | 7.454.879,63D |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 6.150.832,56D  | 1.304.047,07 | 0,00      | 7.454.879,63D |
| 5.08.01.01.01        | 5333  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 6.804.108,89D  | 1.304.047,07 | 0,00      | 8.108.155,96D |
| 5.08.01.01.01.01     | 5334  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 6.804.108,89D  | 1.304.047,07 | 0,00      | 8.108.155,96D |
| 5.08.01.01.01.01.01  | 5335  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO     | 6.539.681,68D  | 1.253.079,54 | 0,00      | 7.792.761,22D |
| 5.08.01.01.01.01.01. | 58101 | PROVISÕES MATEMATICAS                | 6.539.681,68D  | 1.253.079,54 | 0,00      | 7.792.761,22D |
| 5.08.01.01.01.01.02  | 5336  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | 264.427,21D    | 50.967,53    | 0,00      | 315.394,74D   |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                 | 1.012,30D      | 369,71       | 0,00      | 1.382,01D     |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS    | 12.687,82D     | 2.417,98     | 0,00      | 15.105,80D    |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA   | 250.727,09D    | 48.179,84    | 0,00      | 298.906,93D   |
| 5.08.01.01.02        | 5339  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 653.276,33C    | 0,00         | 0,00      | 653.276,33C   |
| 5.08.01.01.02.01     | 5340  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 653.276,33C    | 0,00         | 0,00      | 653.276,33C   |
| 5.08.01.01.02.01.01  | 5341  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO     | 628.005,00C    | 0,00         | 0,00      | 628.005,00C   |
| 5.08.01.01.02.01.01. | 58601 | PROVISÕES MATEMATICAS                | 628.005,00C    | 0,00         | 0,00      | 628.005,00C   |
| 5.08.01.01.02.01.02  | 5342  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | 25.271,33C     | 0,00         | 0,00      | 25.271,33C    |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58702 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                 | 36,60C         | 0,00         | 0,00      | 36,60C        |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58706 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS    | 1.222,54C      | 0,00         | 0,00      | 1.222,54C     |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58709 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA   | 24.012,19C     | 0,00         | 0,00      | 24.012,19C    |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC