

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                    | 1001  | ATIVO                             | 227.501.775,99D | 3.864.078,83 | 4.400.716,79 | 226.965.138,03D |
| 1.01                 | 1002  | DISPONÍVEL                        | 16.086,25D      | 1.779.224,52 | 1.766.203,09 | 29.107,68D      |
| 1.01.01              | 1003  | IMEDIATO                          | 16.086,25D      | 1.779.224,52 | 1.766.203,09 | 29.107,68D      |
| 1.01.01.01           | 1004  | IMEDIATO                          | 16.086,25D      | 1.779.224,52 | 1.766.203,09 | 29.107,68D      |
| 1.01.01.01.01        | 1005  | IMEDIATO                          | 16.086,25D      | 1.779.224,52 | 1.766.203,09 | 29.107,68D      |
| 1.01.01.01.01.01     | 1006  | IMEDIATO                          | 16.086,25D      | 1.779.224,52 | 1.766.203,09 | 29.107,68D      |
| 1.01.01.01.01.01.02  | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 16.086,25D      | 1.779.224,52 | 1.766.203,09 | 29.107,68D      |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10013 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82    | 12.363,66D      | 1.275.994,24 | 1.263.989,64 | 24.368,26D      |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10046 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9 | 3.722,59D       | 503.230,28   | 502.213,45   | 4.739,42D       |
| 1.02                 | 1015  | REALIZÁVEL                        | 227.485.689,74D | 2.084.854,31 | 2.634.513,70 | 226.936.030,35D |
| 1.02.01              | 1016  | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 849.916,54D     | 945.013,82   | 858.848,12   | 936.082,24D     |
| 1.02.01.01           | 1017  | RECURSOS A RECEBER                | 662.877,65D     | 562.507,84   | 450.472,18   | 774.913,31D     |
| 1.02.01.01.01        | 1018  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 450.472,18D     | 516.894,30   | 450.472,18   | 516.894,30D     |
| 1.02.01.01.01.01     | 1019  | PATROCINADOR(ES)                  | 215.915,40D     | 248.037,58   | 215.915,40   | 248.037,58D     |
| 1.02.01.01.01.01.01  | 1020  | PATROCINADOR(ES)                  | 215.915,40D     | 248.037,58   | 215.915,40   | 248.037,58D     |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10211 | CIC                               | 5.998,74D       | 5.929,55     | 5.998,74     | 5.929,55D       |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10212 | COHAB                             | 45.937,29D      | 46.624,92    | 45.937,29    | 46.624,92D      |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10213 | URBS                              | 163.979,37D     | 195.483,11   | 163.979,37   | 195.483,11D     |
| 1.02.01.01.01.03     | 1022  | PARTICIPANTES                     | 234.556,78D     | 268.856,72   | 234.556,78   | 268.856,72D     |
| 1.02.01.01.01.03.01  | 1023  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 234.556,78D     | 268.856,72   | 234.556,78   | 268.856,72D     |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10411 | CIC                               | 6.167,56D       | 6.097,72     | 6.167,56     | 6.097,72D       |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10412 | COHAB                             | 48.159,10D      | 48.835,51    | 48.159,10    | 48.835,51D      |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10413 | URBS                              | 180.230,12D     | 213.923,49   | 180.230,12   | 213.923,49D     |
| 1.02.01.01.03        | 1038  | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO   | 212.405,47D     | 45.613,54    | 0,00         | 258.019,01D     |
| 1.02.01.01.03.01     | 1039  | PATROCINADOR(ES)                  | 96.888,21D      | 20.790,69    | 0,00         | 117.678,90D     |
| 1.02.01.01.03.01.01  | 1040  | PATROCINADOR(ES)                  | 96.888,21D      | 20.790,69    | 0,00         | 117.678,90D     |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10711 | CIC                               | 2.337,29D       | 494,13       | 0,00         | 2.831,42D       |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10712 | COHAB                             | 19.594,58D      | 3.885,41     | 0,00         | 23.479,99D      |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10713 | URBS                              | 74.352,28D      | 16.290,26    | 0,00         | 90.642,54D      |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10714 | ALPHA                             | 604,06D         | 120,89       | 0,00         | 724,95D         |
| 1.02.01.01.03.03     | 1042  | PARTICIPANTES                     | 115.517,26D     | 24.822,85    | 0,00         | 140.340,11D     |
| 1.02.01.01.03.03.01  | 1043  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 105.277,99D     | 22.597,50    | 0,00         | 127.875,49D     |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10811 | CIC                               | 2.377,90D       | 508,14       | 0,00         | 2.886,04D       |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10812 | COHAB                             | 20.572,64D      | 4.069,63     | 0,00         | 24.642,27D      |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10813 | URBS                              | 81.363,99D      | 17.826,96    | 0,00         | 99.190,95D      |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10814 | ALPHA                             | 963,46D         | 192,77       | 0,00         | 1.156,23D       |
| 1.02.01.01.03.03.02  | 1044  | PARTICIPANTES ASSISTIDOS          | 10.239,27D      | 2.225,35     | 0,00         | 12.464,62D      |
| 1.02.01.01.03.03.02. | 10907 | ASSISTIDOS                        | 10.239,27D      | 2.225,35     | 0,00         | 12.464,62D      |
| 1.02.01.05           | 1072  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS   | 78.469,59D      | 0,00         | 0,00         | 78.469,59D      |
| 1.02.01.05.01        | 1323  | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS     | 78.469,59D      | 0,00         | 0,00         | 78.469,59D      |
| 1.02.01.05.01.01     | 1324  | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS     | 78.469,59D      | 0,00         | 0,00         | 78.469,59D      |
| 1.02.01.05.01.01.01  | 1325  | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS     | 78.469,59D      | 0,00         | 0,00         | 78.469,59D      |
| 1.02.01.05.01.01.01. | 11151 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS     | 78.469,59D      | 0,00         | 0,00         | 78.469,59D      |
| 1.02.01.99           | 1074  | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 108.569,30D     | 382.505,98   | 408.375,94   | 82.699,34D      |
| 1.02.01.99.01        | 1075  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 108.569,30D     | 382.505,98   | 408.375,94   | 82.699,34D      |
| 1.02.01.99.01.01     | 1076  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 108.569,30D     | 382.505,98   | 408.375,94   | 82.699,34D      |
| 1.02.01.99.01.01.01  | 1077  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 108.569,30D     | 382.505,98   | 408.375,94   | 82.699,34D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11202 | VALORES A RECEBER - PGA           | 39.526,61D      | 101.119,24   | 125.085,85   | 15.560,00D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11301 | EMPRESTIMOS                       | 32.441,95D      | 30.198,27    | 32.441,95    | 30.198,27D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11302 | EMPRESTIMOS - CIC                 | 3.064,47D       | 3.064,47     | 3.064,47     | 3.064,47D       |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11303 | EMPRESTIMOS - COHAB               | 13.924,94D      | 14.265,27    | 13.924,94    | 14.265,27D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11304 | EMPRESTIMOS - URBS                | 0,00D           | 233.858,73   | 233.858,73   | 0,00D           |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 10985 | TRIBUTOS A RECUPERAR              | 19.611,33D      | 0,00         | 0,00         | 19.611,33D      |
| 1.02.02              | 1079  | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 1.805.416,51D   | 14.529,90    | 0,00         | 1.819.946,41D   |
| 1.02.02.03           | 1120  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.805.416,51D   | 14.529,90    | 0,00         | 1.819.946,41D   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.03.01        | 1121  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 1.805.416,51D   | 14.529,90    | 0,00         | 1.819.946,41D   |
| 1.02.02.03.01.01     | 1122  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 1.805.416,51D   | 14.529,90    | 0,00         | 1.819.946,41D   |
| 1.02.02.03.01.01.01  | 1123  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 1.805.416,51D   | 14.529,90    | 0,00         | 1.819.946,41D   |
| 1.02.02.03.01.01.01. | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 1.805.416,51D   | 14.529,90    | 0,00         | 1.819.946,41D   |
| 1.02.03              | 1137  | INVESTIMENTOS                               | 224.830.356,69D | 1.125.310,59 | 1.775.665,58 | 224.180.001,70D |
| 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 | PRINCIPAL ATUALIZADO                        | 118.816,15D     | 0,00         | 0,00         | 118.816,15D     |
| 1.02.03.02.06.01.01. | 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 | PRINCIPAL ATUALIZADO                        | 226.862,40D     | 0,00         | 0,00         | 226.862,40D     |
| 1.02.03.02.06.01.02. | 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 | (-) 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 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                    | 514.588,68C     | 0,00         | 0,00         | 514.588,68C     |
| 1.02.03.04           | 1212  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 215.938.617,37D | 267.651,88   | 977.825,59   | 215.228.443,66D |
| 1.02.03.04.07        | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 215.938.617,37D | 267.651,88   | 977.825,59   | 215.228.443,66D |
| 1.02.03.04.07.01     | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 215.938.617,37D | 267.651,88   | 977.825,59   | 215.228.443,66D |
| 1.02.03.04.07.01.01  | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 215.938.617,37D | 267.651,88   | 977.825,59   | 215.228.443,66D |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO                  | 46.373.586,90D  | 267.651,88   | 200.000,00   | 46.441.238,78D  |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO         | 104.961.732,91D | 0,00         | 691.763,25   | 104.269.969,66D |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II         | 64.603.297,56D  | 0,00         | 86.062,34    | 64.517.235,22D  |
| 1.02.03.07           | 1267  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 3.119.575,67D   | 13.769,35    | 13.778,14    | 3.119.566,88D   |
| 1.02.03.07.04        | 1271  | ALUGUÉIS E RENDA                            | 3.079.733,30D   | 13.769,35    | 13.778,14    | 3.079.724,51D   |
| 1.02.03.07.04.01     | 1272  | USO PRÓPRIO                                 | 565.362,60D     | 2.826,81     | 2.826,81     | 565.362,60D     |
| 1.02.03.07.04.01.01  | 1273  | TERRENOS                                    | 181.575,21D     | 0,00         | 0,00         | 181.575,21D     |
| 1.02.03.07.04.01.01. | 16161 | CUSTO                                       | 6.191,49D       | 0,00         | 0,00         | 6.191,49D       |
| 1.02.03.07.04.01.01. | 16162 | REAVALIAÇÃO                                 | 175.383,72D     | 0,00         | 0,00         | 175.383,72D     |
| 1.02.03.07.04.01.02  | 1274  | EDIFICAÇÕES                                 | 383.787,39D     | 0,00         | 0,00         | 383.787,39D     |
| 1.02.03.07.04.01.02. | 16181 | CUSTO                                       | 65.626,19D      | 0,00         | 0,00         | 65.626,19D      |
| 1.02.03.07.04.01.02. | 16182 | REAVALIAÇÃO                                 | 621.835,80D     | 0,00         | 0,00         | 621.835,80D     |
| 1.02.03.07.04.01.02. | 16185 | (-) DEPRECIACÃO CUSTO                       | 65.626,19C      | 0,00         | 0,00         | 65.626,19C      |
| 1.02.03.07.04.01.02. | 16186 | (-) DEPRECIACÃO 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 | CUSTO                                       | 73.832,08D      | 0,00         | 0,00         | 73.832,08D      |
| 1.02.03.07.04.01.03. | 16195 | (-) DEPRECIACÃO                             | 73.832,08C      | 0,00         | 0,00         | 73.832,08C      |
| 1.02.03.07.04.01.04  | 1276  | ALUGUEIS A RECEBER                          | 0,00D           | 2.826,81     | 2.826,81     | 0,00D           |
| 1.02.03.07.04.01.04. | 16201 | ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO              | 0,00D           | 2.826,81     | 2.826,81     | 0,00D           |
| 1.02.03.07.04.03     | 1278  | LOCADOS A TERCEIROS                         | 2.514.370,70D   | 10.942,54    | 10.951,33    | 2.514.361,91D   |
| 1.02.03.07.04.03.01  | 1279  | TERRENOS                                    | 479.550,41D     | 0,00         | 0,00         | 479.550,41D     |
| 1.02.03.07.04.03.01. | 16361 | CUSTO                                       | 2.645,55D       | 0,00         | 0,00         | 2.645,55D       |
| 1.02.03.07.04.03.01. | 16362 | REAVALIAÇÃO                                 | 476.904,86D     | 0,00         | 0,00         | 476.904,86D     |
| 1.02.03.07.04.03.02  | 1280  | EDIFICAÇÕES                                 | 2.023.868,96D   | 0,00         | 0,00         | 2.023.868,96D   |
| 1.02.03.07.04.03.02. | 16381 | CUSTO                                       | 474.621,50D     | 0,00         | 0,00         | 474.621,50D     |
| 1.02.03.07.04.03.02. | 16382 | REAVALIAÇÃO                                 | 2.179.044,22D   | 0,00         | 0,00         | 2.179.044,22D   |
| 1.02.03.07.04.03.02. | 16385 | (-) DEPRECIACÃO CUSTO                       | 150.303,36C     | 0,00         | 0,00         | 150.303,36C     |
| 1.02.03.07.04.03.02. | 16386 | (-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO                 | 479.493,40C     | 0,00         | 0,00         | 479.493,40C     |
| 1.02.03.07.04.03.04  | 1282  | VALORES A RECEBER                           | 10.951,33D      | 10.942,54    | 10.951,33    | 10.942,54D      |
| 1.02.03.07.04.03.04. | 16431 | ALUGUEIS A RECEBER                          | 10.951,33D      | 10.942,54    | 10.951,33    | 10.942,54D      |
| 1.02.03.07.98        | 1285  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 39.842,37D      | 0,00         | 0,00         | 39.842,37D      |
| 1.02.03.07.98.01     | 1286  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 39.842,37D      | 0,00         | 0,00         | 39.842,37D      |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.02.03.07.98.01.01  | 1287  | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS          | 39.842,37D     | 0,00       | 0,00       | 39.842,37D    |
| 1.02.03.07.98.01.01. | 17591 | CUSTO                                    | 88.474,77D     | 0,00       | 0,00       | 88.474,77D    |
| 1.02.03.07.98.01.01. | 17592 | REAVALIAÇÃO                              | 44.820,52C     | 0,00       | 0,00       | 44.820,52C    |
| 1.02.03.07.98.01.01. | 17593 | (-) DEPRECIÇÃO                           | 3.811,88C      | 0,00       | 0,00       | 3.811,88C     |
| 1.02.03.08           | 1289  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 5.772.163,65D  | 843.889,36 | 784.061,85 | 5.831.991,16D |
| 1.02.03.08.01        | 1290  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES              | 5.772.163,65D  | 843.889,36 | 784.061,85 | 5.831.991,16D |
| 1.02.03.08.01.01     | 1291  | EMPRÉSTIMOS                              | 5.938.370,70D  | 838.711,22 | 784.061,85 | 5.993.020,07D |
| 1.02.03.08.01.01.01  | 1292  | EMPRESTIMO                               | 5.938.370,70D  | 838.711,22 | 784.061,85 | 5.993.020,07D |
| 1.02.03.08.01.01.01. | 18001 | PRINCIPAL ATUALIZADO                     | 5.773.452,21D  | 838.711,22 | 777.929,12 | 5.834.234,31D |
| 1.02.03.08.01.01.01. | 18003 | PARCELAS VENCIDAS A RECEBER              | 164.918,49D    | 0,00       | 6.132,73   | 158.785,76D   |
| 1.02.03.08.01.99     | 1293  | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR | 166.207,05C    | 5.178,14   | 0,00       | 161.028,91C   |
| 1.02.03.08.01.99.01  | 1294  | (-) EMPRESTIMOS                          | 166.207,05C    | 5.178,14   | 0,00       | 161.028,91C   |
| 1.02.03.08.01.99.01. | 18012 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                 | 166.207,05C    | 5.178,14   | 0,00       | 161.028,91C   |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                         | 2001  | PASSIVO                                 | 227.501.775,99C | 4.134.999,02 | 3.598.361,06 | 226.965.138,03C |
| 2.01                      | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 1.035.559,58C   | 946.995,44   | 1.044.065,35 | 1.132.629,49C   |
| 2.01.01                   | 2003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 1.018.191,51C   | 866.775,62   | 961.629,94   | 1.113.045,83C   |
| 2.01.01.01                | 2004  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 906.615,95C     | 762.675,89   | 821.547,50   | 965.487,56C     |
| 2.01.01.01.01             | 2005  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 906.615,95C     | 762.675,89   | 821.547,50   | 965.487,56C     |
| 2.01.01.01.01.05          | 2011  | PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL             | 290.506,24C     | 0,00         | 56.823,42    | 347.329,66C     |
| 2.01.01.01.01.05.01       | 2012  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 235.982,80C     | 0,00         | 45.527,03    | 281.509,83C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.20202 | 20202 | TEMPO CONTRIBUIÇÃO                      | 153.871,72C     | 0,00         | 30.825,65    | 184.697,37C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.20203 | 20203 | IDADE                                   | 328,44C         | 0,00         | 65,69        | 394,13C         |
| 2.01.01.01.01.05.01.20205 | 20205 | ANTECIPADA                              | 33.825,62C      | 0,00         | 6.149,97     | 39.975,59C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.20206 | 20206 | RENDA MENSAL TEMPORARIA                 | 45.092,23C      | 0,00         | 7.912,76     | 53.004,99C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.20207 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA                   | 2.864,79C       | 0,00         | 572,96       | 3.437,75C       |
| 2.01.01.01.01.05.02       | 2013  | INVALIDEZ                               | 23.915,85C      | 0,00         | 4.816,65     | 28.732,50C      |
| 2.01.01.01.01.05.02.20211 | 20211 | INVALIDEZ                               | 23.915,85C      | 0,00         | 4.816,65     | 28.732,50C      |
| 2.01.01.01.01.05.03       | 2014  | PENSÕES                                 | 29.775,55C      | 0,00         | 6.313,33     | 36.088,88C      |
| 2.01.01.01.01.05.03.20221 | 20221 | PENSÕES                                 | 29.775,55C      | 0,00         | 6.313,33     | 36.088,88C      |
| 2.01.01.01.01.05.04       | 2015  | AUXILIOS                                | 832,04C         | 0,00         | 166,41       | 998,45C         |
| 2.01.01.01.01.05.04.20231 | 20231 | AUXILIO DOENÇA                          | 832,04C         | 0,00         | 166,41       | 998,45C         |
| 2.01.01.01.01.09          | 2016  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 616.109,71C     | 762.675,89   | 764.724,08   | 618.157,90C     |
| 2.01.01.01.01.09.01       | 2017  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 616.109,71C     | 762.675,89   | 764.724,08   | 618.157,90C     |
| 2.01.01.01.01.09.01.20071 | 20071 | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 615.390,56C     | 762.675,89   | 764.724,08   | 617.438,75C     |
| 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                    | 79.372,29C      | 36.754,07    | 67.425,07    | 110.043,29C     |
| 2.01.01.02.01             | 2032  | TRIBUTOS                                | 79.372,29C      | 36.754,07    | 67.425,07    | 110.043,29C     |
| 2.01.01.02.01.01          | 2033  | TRIBUTOS                                | 79.372,29C      | 36.754,07    | 67.425,07    | 110.043,29C     |
| 2.01.01.02.01.01.01       | 2034  | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE               | 79.372,29C      | 36.754,07    | 67.425,07    | 110.043,29C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.20401 | 20401 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR     | 77.334,35C      | 35.698,46    | 62.619,08    | 104.254,97C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.20402 | 20402 | S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL      | 0,00C           | 0,00         | 3.836,13     | 3.836,13C       |
| 2.01.01.02.01.01.01.20403 | 20403 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE     | 2.037,94C       | 1.055,61     | 969,86       | 1.952,19C       |
| 2.01.01.06                | 2044  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 25.057,85C      | 63.712,82    | 69.024,53    | 30.369,56C      |
| 2.01.01.06.01             | 2045  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 25.057,85C      | 63.712,82    | 69.024,53    | 30.369,56C      |
| 2.01.01.06.01.01          | 2046  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG  | 25.057,85C      | 63.712,82    | 69.024,53    | 30.369,56C      |
| 2.01.01.06.01.01.01       | 2047  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 25.057,85C      | 63.712,82    | 69.024,53    | 30.369,56C      |
| 2.01.01.06.01.01.01.20489 | 20489 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00C           | 63.712,82    | 63.712,82    | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01.01.01.20490 | 20490 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO     | 25.057,85C      | 0,00         | 5.311,71     | 30.369,56C      |
| 2.01.01.99                | 2049  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 7.145,42C       | 3.632,84     | 3.632,84     | 7.145,42C       |
| 2.01.01.99.01             | 2050  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 7.145,42C       | 3.632,84     | 3.632,84     | 7.145,42C       |
| 2.01.01.99.01.01          | 2051  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 7.145,42C       | 3.632,84     | 3.632,84     | 7.145,42C       |
| 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                       | 3.632,84C       | 3.632,84     | 3.632,84     | 3.632,84C       |
| 2.01.01.99.01.01.09.20488 | 20488 | REPASSES FOLHA BENEFICIOS               | 3.632,84C       | 3.632,84     | 3.632,84     | 3.632,84C       |
| 2.01.03                   | 2089  | INVESTIMENTOS                           | 17.368,07C      | 80.219,82    | 82.435,41    | 19.583,66C      |
| 2.01.03.07                | 2096  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 2.160,20C       | 2.160,20     | 2.198,69     | 2.198,69C       |
| 2.01.03.07.01             | 2097  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 2.160,20C       | 2.160,20     | 2.198,69     | 2.198,69C       |
| 2.01.03.07.01.04          | 2098  | ALUGUÉIS E RENDA                        | 2.160,20C       | 2.160,20     | 2.198,69     | 2.198,69C       |
| 2.01.03.07.01.04.01       | 2204  | USO PROPRIO                             | 1.712,06C       | 1.712,06     | 1.759,68     | 1.759,68C       |
| 2.01.03.07.01.04.01.26407 | 26407 | TAXAS CONDOMINIAIS                      | 1.712,06C       | 1.712,06     | 1.759,68     | 1.759,68C       |
| 2.01.03.07.01.04.03       | 2099  | LOCADAS A TERCEIROS                     | 448,14C         | 448,14       | 439,01       | 439,01C         |
| 2.01.03.07.01.04.03.26607 | 26607 | TAXAS CONDOMINIAIS                      | 448,14C         | 448,14       | 439,01       | 439,01C         |
| 2.01.03.11                | 2114  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 7.976,43C       | 8.206,71     | 10.529,82    | 10.299,54C      |
| 2.01.03.11.01             | 2115  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 7.976,43C       | 8.206,71     | 10.529,82    | 10.299,54C      |
| 2.01.03.11.01.01          | 2116  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 7.976,43C       | 8.206,71     | 10.529,82    | 10.299,54C      |

| Classificação             | Cod. | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.11.01.01.01       | 2117 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 7.976,43C       | 8.206,71     | 10.529,82    | 10.299,54C      |
| 2.01.03.11.01.01.01.26621 |      | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS          | 0,00C           | 56,16        | 56,16        | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01.26622 |      | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE   | 0,00C           | 174,12       | 174,12       | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01.25929 |      | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC   | 7.976,43C       | 7.976,43     | 10.299,54    | 10.299,54C      |
| 2.01.03.99                | 2118 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 7.231,44C       | 69.852,91    | 69.706,90    | 7.085,43C       |
| 2.01.03.99.01             | 2119 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 7.231,44C       | 69.852,91    | 69.706,90    | 7.085,43C       |
| 2.01.03.99.01.01          | 2120 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 7.231,44C       | 69.852,91    | 69.706,90    | 7.085,43C       |
| 2.01.03.99.01.01.01       | 2121 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR      | 7.231,44C       | 7.469,23     | 7.323,22     | 7.085,43C       |
| 2.01.03.99.01.01.01.26601 |      | DESPESAS DE INVESTIMENTOS              | 7.231,44C       | 7.469,23     | 7.323,22     | 7.085,43C       |
| 2.01.03.99.01.01.09       | 2122 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 0,00C           | 62.383,68    | 62.383,68    | 0,00C           |
| 2.01.03.99.01.01.09.26501 |      | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00C           | 62.383,68    | 62.383,68    | 0,00C           |
| 2.03                      | 2136 | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 226.466.216,41C | 3.188.003,58 | 2.554.295,71 | 225.832.508,54C |
| 2.03.01                   | 2137 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | 214.703.339,15C | 3.150.428,56 | 2.505.588,75 | 214.058.499,34C |
| 2.03.01.01                | 2138 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 210.258.408,91C | 428.074,64   | 2.505.588,75 | 212.335.923,02C |
| 2.03.01.01.01             | 2139 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 117.268.212,41C | 428.074,64   | 514.228,54   | 117.354.366,31C |
| 2.03.01.01.01.01          | 2140 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 13.647.444,51C  | 428.074,64   | 0,00         | 13.219.369,87C  |
| 2.03.01.01.01.01.01       | 2141 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS  | 13.647.444,51C  | 428.074,64   | 0,00         | 13.219.369,87C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.28001 |      | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON   | 13.647.444,51C  | 428.074,64   | 0,00         | 13.219.369,87C  |
| 2.03.01.01.01.02          | 2142 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 103.620.767,90C | 0,00         | 514.228,54   | 104.134.996,44C |
| 2.03.01.01.01.02.01       | 2143 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 81.378.312,10C  | 0,00         | 379.836,85   | 81.758.148,95C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.28011 |      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 81.378.312,10C  | 0,00         | 379.836,85   | 81.758.148,95C  |
| 2.03.01.01.01.02.02       | 2144 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 22.242.455,80C  | 0,00         | 134.391,69   | 22.376.847,49C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.28021 |      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 22.242.455,80C  | 0,00         | 134.391,69   | 22.376.847,49C  |
| 2.03.01.01.02             | 2145 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 93.222.789,76C  | 0,00         | 1.991.015,54 | 95.213.805,30C  |
| 2.03.01.01.02.01          | 2146 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 92.010.542,29C  | 0,00         | 1.965.599,11 | 93.976.141,40C  |
| 2.03.01.01.02.01.01       | 2147 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD   | 37.879.542,40C  | 0,00         | 627.883,00   | 38.507.425,40C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.28101 |      | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA    | 37.879.542,40C  | 0,00         | 627.883,00   | 38.507.425,40C  |
| 2.03.01.01.02.01.02       | 2148 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA  | 54.104.897,54C  | 0,00         | 1.337.410,77 | 55.442.308,31C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.28111 |      | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD   | 54.104.897,54C  | 0,00         | 1.337.410,77 | 55.442.308,31C  |
| 2.03.01.01.02.01.04       | 2150 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT  | 26.102,35C      | 0,00         | 305,34       | 26.407,69C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.28114 |      | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN   | 26.102,35C      | 0,00         | 305,34       | 26.407,69C      |
| 2.03.01.01.02.02          | 2151 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 8.989,83C       | 0,00         | 130,03       | 9.119,86C       |
| 2.03.01.01.02.02.01       | 2152 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 8.989,83C       | 0,00         | 130,03       | 9.119,86C       |
| 2.03.01.01.02.02.01.28201 |      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 8.989,83C       | 0,00         | 130,03       | 9.119,86C       |
| 2.03.01.01.02.03          | 2155 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.203.257,64C   | 0,00         | 25.286,40    | 1.228.544,04C   |
| 2.03.01.01.02.03.01       | 2156 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 1.701.736,04C   | 0,00         | 24.614,24    | 1.726.350,28C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.28301 |      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 1.701.736,04C   | 0,00         | 24.614,24    | 1.726.350,28C   |
| 2.03.01.01.02.03.02       | 2157 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 498.478,40D     | 0,00         | 672,16       | 497.806,24D     |
| 2.03.01.01.02.03.02.28311 |      | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT  | 498.478,40D     | 0,00         | 672,16       | 497.806,24D     |
| 2.03.01.01.03             | 2159 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 232.593,26D     | 0,00         | 344,67       | 232.248,59D     |
| 2.03.01.01.03.01          | 2160 | (-) SERVIÇO PASSADO                    | 232.593,26D     | 0,00         | 344,67       | 232.248,59D     |
| 2.03.01.01.03.01.02       | 2162 | (-) PARTICIPANTES                      | 232.593,26D     | 0,00         | 344,67       | 232.248,59D     |
| 2.03.01.01.03.01.02.28431 |      | (-) PARTICIPANTES                      | 232.593,26D     | 0,00         | 344,67       | 232.248,59D     |
| 2.03.01.02                | 2171 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                     | 4.444.930,24C   | 2.722.353,92 | 0,00         | 1.722.576,32C   |
| 2.03.01.02.01             | 2172 | RESULTADOS REALIZADOS                  | 4.444.930,24C   | 2.722.353,92 | 0,00         | 1.722.576,32C   |
| 2.03.01.02.01.01          | 2173 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO            | 4.444.930,24C   | 2.722.353,92 | 0,00         | 1.722.576,32C   |
| 2.03.01.02.01.01.01       | 2174 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 4.444.930,24C   | 2.722.353,92 | 0,00         | 1.722.576,32C   |
| 2.03.01.02.01.01.01.28501 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 4.444.930,24C   | 2.722.353,92 | 0,00         | 1.722.576,32C   |
| 2.03.02                   | 2179 | FUNDOS                                 | 11.762.877,26C  | 37.575,02    | 48.706,96    | 11.774.009,20C  |
| 2.03.02.01                | 2180 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 9.664.726,89C   | 7.839,78     | 34.177,06    | 9.691.064,17C   |
| 2.03.02.01.01             | 2181 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA | 9.440.919,63C   | 7.839,78     | 20.483,16    | 9.453.563,01C   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.03.02.01.01.01     | 2182  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL    | 9.440.919,63C  | 7.839,78  | 20.483,16 | 9.453.563,01C |
| 2.03.02.01.01.01.01  | 2183  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU     | 9.440.919,63C  | 7.839,78  | 20.483,16 | 9.453.563,01C |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28601 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS        | 405.515,70C    | 0,00      | 3.787,18  | 409.302,88C   |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28602 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA       | 9.035.403,93C  | 7.839,78  | 16.695,98 | 9.044.260,13C |
| 2.03.02.01.03        | 2186  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR | 223.807,26C    | 0,00      | 13.693,90 | 237.501,16C   |
| 2.03.02.01.03.01     | 2187  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU   | 223.807,26C    | 0,00      | 13.693,90 | 237.501,16C   |
| 2.03.02.01.03.01.01  | 2188  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT    | 223.807,26C    | 0,00      | 13.693,90 | 237.501,16C   |
| 2.03.02.01.03.01.01. | 28702 | FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO       | 223.807,26C    | 0,00      | 13.693,90 | 237.501,16C   |
| 2.03.02.02           | 2189  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.805.416,51C  | 0,00      | 14.529,90 | 1.819.946,41C |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG  | 1.805.416,51C  | 0,00      | 14.529,90 | 1.819.946,41C |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P   | 1.805.416,51C  | 0,00      | 14.529,90 | 1.819.946,41C |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO     | 1.805.416,51C  | 0,00      | 14.529,90 | 1.819.946,41C |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV      | 1.805.416,51C  | 0,00      | 14.529,90 | 1.819.946,41C |
| 2.03.02.03           | 2199  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM   | 292.733,86C    | 29.735,24 | 0,00      | 262.998,62C   |
| 2.03.02.03.01        | 2200  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO    | 292.733,86C    | 29.735,24 | 0,00      | 262.998,62C   |
| 2.03.02.03.01.01     | 2201  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C     | 292.733,86C    | 29.735,24 | 0,00      | 262.998,62C   |
| 2.03.02.03.01.01.01  | 2202  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES       | 292.733,86C    | 29.735,24 | 0,00      | 262.998,62C   |
| 2.03.02.03.01.01.01. | 28903 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI     | 292.733,86C    | 29.735,24 | 0,00      | 262.998,62C   |

| Classificação             | Cod. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|---------------------------|------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3                         | 3001 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00C          | 3.751.747,18 | 3.751.747,18 | 0,00C         |
| 3.01                      | 3002 | ADIÇÕES                                 | 2.764.125,89C  | 0,00         | 593.478,84   | 3.357.604,73C |
| 3.01.01                   | 3003 | CORRENTES                               | 2.764.106,86C  | 0,00         | 593.478,84   | 3.357.585,70C |
| 3.01.01.01                | 3004 | PATROCINADOR(ES)                        | 1.259.548,05C  | 0,00         | 270.278,92   | 1.529.826,97C |
| 3.01.01.01.01             | 3005 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.259.548,05C  | 0,00         | 270.278,92   | 1.529.826,97C |
| 3.01.01.01.01.01          | 3006 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.259.548,05C  | 0,00         | 270.278,92   | 1.529.826,97C |
| 3.01.01.01.01.01.11       | 3007 | CIC                                     | 30.384,66C     | 0,00         | 6.423,68     | 36.808,34C    |
| 3.01.01.01.01.01.11.30101 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 30.384,66C     | 0,00         | 6.423,68     | 36.808,34C    |
| 3.01.01.01.01.01.12       | 3008 | COHAB                                   | 254.729,64C    | 0,00         | 50.510,33    | 305.239,97C   |
| 3.01.01.01.01.01.12.30121 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 254.729,64C    | 0,00         | 50.510,33    | 305.239,97C   |
| 3.01.01.01.01.01.13       | 3009 | URBS                                    | 966.579,56C    | 0,00         | 211.773,37   | 1.178.352,93C |
| 3.01.01.01.01.01.13.30131 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 966.579,56C    | 0,00         | 211.773,37   | 1.178.352,93C |
| 3.01.01.01.01.01.14       | 3010 | ALPHA                                   | 7.854,19C      | 0,00         | 1.571,54     | 9.425,73C     |
| 3.01.01.01.01.01.14.30141 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 7.854,19C      | 0,00         | 1.571,54     | 9.425,73C     |
| 3.01.01.03                | 3018 | PARTICIPANTES                           | 1.501.534,21C  | 0,00         | 322.660,26   | 1.824.194,47C |
| 3.01.01.03.01             | 3019 | ATIVOS                                  | 1.367.887,46C  | 0,00         | 293.767,41   | 1.661.654,87C |
| 3.01.01.03.01.01          | 3020 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.355.233,45C  | 0,00         | 291.200,65   | 1.646.434,10C |
| 3.01.01.03.01.01.01       | 3021 | REGULAR                                 | 1.259.548,05C  | 0,00         | 270.278,92   | 1.529.826,97C |
| 3.01.01.03.01.01.01.30731 |      | CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL               | 30.384,66C     | 0,00         | 6.423,68     | 36.808,34C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.30741 |      | COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL             | 254.729,64C    | 0,00         | 50.510,33    | 305.239,97C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.30751 |      | URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL              | 966.579,56C    | 0,00         | 211.773,37   | 1.178.352,93C |
| 3.01.01.03.01.01.01.30761 |      | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL             | 7.854,19C      | 0,00         | 1.571,54     | 9.425,73C     |
| 3.01.01.03.01.01.02       | 3022 | VOLUNTÁRIA                              | 95.685,40C     | 0,00         | 20.921,73    | 116.607,13C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.30732 |      | CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL            | 88,66C         | 0,00         | 92,19        | 180,85C       |
| 3.01.01.03.01.01.02.30742 |      | COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL          | 10.765,90C     | 0,00         | 1.997,56     | 12.763,46C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.30752 |      | URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL           | 80.158,74C     | 0,00         | 17.897,56    | 98.056,30C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.30762 |      | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL          | 4.672,10C      | 0,00         | 934,42       | 5.606,52C     |
| 3.01.01.03.01.02          | 3023 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 12.654,01C     | 0,00         | 2.566,76     | 15.220,77C    |
| 3.01.01.03.01.02.01       | 3024 | SERVIÇO PASSADO                         | 12.654,01C     | 0,00         | 2.566,76     | 15.220,77C    |
| 3.01.01.03.01.02.01.30811 |      | CIC - JOIA                              | 439,25C        | 0,00         | 89,99        | 529,24C       |
| 3.01.01.03.01.02.01.30812 |      | COHAB - JOIA                            | 1.948,92C      | 0,00         | 397,25       | 2.346,17C     |
| 3.01.01.03.01.02.01.30813 |      | URBS - JOIA                             | 10.265,84C     | 0,00         | 2.079,52     | 12.345,36C    |
| 3.01.01.03.02             | 3027 | ASSISTIDOS                              | 133.646,75C    | 0,00         | 28.892,85    | 162.539,60C   |
| 3.01.01.03.02.01          | 3028 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 133.646,75C    | 0,00         | 28.892,85    | 162.539,60C   |
| 3.01.01.03.02.01.01       | 3029 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 133.646,75C    | 0,00         | 28.892,85    | 162.539,60C   |
| 3.01.01.03.02.01.01.31021 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 133.646,75C    | 0,00         | 28.892,85    | 162.539,60C   |
| 3.01.01.04                | 3034 | AUTOPATROCINADOS                        | 3.024,60C      | 0,00         | 539,66       | 3.564,26C     |
| 3.01.01.04.01             | 3035 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 3.024,60C      | 0,00         | 539,66       | 3.564,26C     |
| 3.01.01.04.01.01          | 3036 | REGULAR                                 | 1.035,22C      | 0,00         | 47,78        | 1.083,00C     |
| 3.01.01.04.01.01.01       | 3037 | REGULAR                                 | 1.035,22C      | 0,00         | 47,78        | 1.083,00C     |
| 3.01.01.04.01.01.01.31221 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.035,22C      | 0,00         | 47,78        | 1.083,00C     |
| 3.01.01.04.01.02          | 3038 | VOLUNTÁRIA                              | 1.989,38C      | 0,00         | 491,88       | 2.481,26C     |
| 3.01.01.04.01.02.01       | 3039 | VOLUNTÁRIA                              | 1.989,38C      | 0,00         | 491,88       | 2.481,26C     |
| 3.01.01.04.01.02.01.31222 |      | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL                  | 1.989,38C      | 0,00         | 491,88       | 2.481,26C     |
| 3.01.02                   | 3055 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 19,03C         | 0,00         | 0,00         | 19,03C        |
| 3.01.02.01                | 3056 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS  | 19,03C         | 0,00         | 0,00         | 19,03C        |
| 3.01.02.01.01             | 3057 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA   | 19,03C         | 0,00         | 0,00         | 19,03C        |
| 3.01.02.01.01.01          | 3058 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR    | 19,03C         | 0,00         | 0,00         | 19,03C        |
| 3.01.02.01.01.01.03       | 3061 | AUTOPATROCINADOS                        | 19,03C         | 0,00         | 0,00         | 19,03C        |
| 3.01.02.01.01.01.03.31601 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 19,03C         | 0,00         | 0,00         | 19,03C        |
| 3.02                      | 3081 | DEDUÇÕES                                | 4.807.186,75D  | 948.132,53   | 0,00         | 5.755.319,28D |
| 3.02.01                   | 3082 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 3.991.500,18D  | 839.224,87   | 0,00         | 4.830.725,05D |
| 3.02.01.01                | 3083 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 3.363.892,70D  | 696.825,91   | 0,00         | 4.060.718,61D |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.02.01.01.01        | 3084  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 3.363.892,70D  | 696.825,91 | 0,00     | 4.060.718,61D |
| 3.02.01.01.01.01     | 3085  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 3.363.892,70D  | 696.825,91 | 0,00     | 4.060.718,61D |
| 3.02.01.01.01.01.01  | 3086  | APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA         | 2.718.886,71D  | 575.123,78 | 0,00     | 3.294.010,49D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32001 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE              | 2.203.646,17D  | 484.996,66 | 0,00     | 2.688.642,83D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32003 | IDADE                                      | 3.920,26D      | 853,95     | 0,00     | 4.774,21D     |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32005 | ANTECIPADA                                 | 470.024,08D    | 79.827,83  | 0,00     | 549.851,91D   |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32007 | PROPORCIONAL DIFERIDA                      | 41.296,20D     | 9.445,34   | 0,00     | 50.741,54D    |
| 3.02.01.01.01.01.02  | 3087  | APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE         | 645.005,99D    | 121.702,13 | 0,00     | 766.708,12D   |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32006 | RENDA MENSAL TEMPORARIA                    | 586.042,11D    | 117.146,94 | 0,00     | 703.189,05D   |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32202 | PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA          | 58.963,88D     | 4.555,19   | 0,00     | 63.519,07D    |
| 3.02.01.02           | 3088  | INVALIDEZ                                  | 271.823,51D    | 59.199,22  | 0,00     | 331.022,73D   |
| 3.02.01.02.01        | 3089  | INVALIDEZ                                  | 271.823,51D    | 59.199,22  | 0,00     | 331.022,73D   |
| 3.02.01.02.01.01     | 3090  | INVALIDEZ                                  | 271.823,51D    | 59.199,22  | 0,00     | 331.022,73D   |
| 3.02.01.02.01.01.01  | 3091  | INVALIDEZ                                  | 271.823,51D    | 59.199,22  | 0,00     | 331.022,73D   |
| 3.02.01.02.01.01.01. | 32101 | INVALIDEZ                                  | 271.823,51D    | 59.199,22  | 0,00     | 331.022,73D   |
| 3.02.01.03           | 3092  | PENSÕES                                    | 354.951,93D    | 83.033,33  | 0,00     | 437.985,26D   |
| 3.02.01.03.01        | 3093  | PENSÕES                                    | 354.951,93D    | 83.033,33  | 0,00     | 437.985,26D   |
| 3.02.01.03.01.01     | 3094  | PENSÕES                                    | 354.951,93D    | 83.033,33  | 0,00     | 437.985,26D   |
| 3.02.01.03.01.01.01  | 3095  | PENSÕES                                    | 354.951,93D    | 83.033,33  | 0,00     | 437.985,26D   |
| 3.02.01.03.01.01.01. | 32201 | PENSÕES                                    | 354.951,93D    | 83.033,33  | 0,00     | 437.985,26D   |
| 3.02.01.04           | 3096  | AUXÍLIOS                                   | 832,04D        | 166,41     | 0,00     | 998,45D       |
| 3.02.01.04.01        | 3097  | AUXÍLIOS                                   | 832,04D        | 166,41     | 0,00     | 998,45D       |
| 3.02.01.04.01.01     | 3098  | AUXÍLIOS                                   | 832,04D        | 166,41     | 0,00     | 998,45D       |
| 3.02.01.04.01.01.01  | 3099  | AUXÍLIOS                                   | 832,04D        | 166,41     | 0,00     | 998,45D       |
| 3.02.01.04.01.01.01. | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA                             | 832,04D        | 166,41     | 0,00     | 998,45D       |
| 3.02.02              | 3106  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 40.332,46D     | 81.517,30  | 0,00     | 121.849,76D   |
| 3.02.02.01           | 3107  | PECÚLIOS                                   | 35.638,40D     | 81.517,30  | 0,00     | 117.155,70D   |
| 3.02.02.01.01        | 3108  | PECÚLIOS                                   | 35.638,40D     | 81.517,30  | 0,00     | 117.155,70D   |
| 3.02.02.01.01.01     | 3109  | PECÚLIOS                                   | 35.638,40D     | 81.517,30  | 0,00     | 117.155,70D   |
| 3.02.02.01.01.01.01  | 32401 | PECÚLIO POR MORTE                          | 35.638,40D     | 81.517,30  | 0,00     | 117.155,70D   |
| 3.02.02.99           | 3116  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 4.694,06D      | 0,00       | 0,00     | 4.694,06D     |
| 3.02.02.99.01        | 3117  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 4.694,06D      | 0,00       | 0,00     | 4.694,06D     |
| 3.02.02.99.01.01     | 3118  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 4.694,06D      | 0,00       | 0,00     | 4.694,06D     |
| 3.02.02.99.01.01.01  | 3119  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 4.694,06D      | 0,00       | 0,00     | 4.694,06D     |
| 3.02.02.99.01.01.01. | 32652 | ANTECIPADA                                 | 4.694,06D      | 0,00       | 0,00     | 4.694,06D     |
| 3.02.03              | 3120  | INSTITUTOS                                 | 767.668,61D    | 25.574,20  | 0,00     | 793.242,81D   |
| 3.02.03.01           | 3121  | RESGATE                                    | 767.668,61D    | 25.574,20  | 0,00     | 793.242,81D   |
| 3.02.03.01.01        | 3122  | RESGATE TOTAL                              | 767.668,61D    | 25.574,20  | 0,00     | 793.242,81D   |
| 3.02.03.01.01.01     | 3123  | RESGATE TOTAL                              | 767.668,61D    | 25.574,20  | 0,00     | 793.242,81D   |
| 3.02.03.01.01.01.01  | 3124  | RESGATE TOTAL                              | 767.668,61D    | 25.574,20  | 0,00     | 793.242,81D   |
| 3.02.03.01.01.01.01. | 32701 | RESERVA DE POUPANÇA                        | 767.668,61D    | 25.574,20  | 0,00     | 793.242,81D   |
| 3.02.99              | 3140  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 7.685,50D      | 1.816,16   | 0,00     | 9.501,66D     |
| 3.02.99.01           | 3141  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 7.685,50D      | 1.816,16   | 0,00     | 9.501,66D     |
| 3.02.99.01.01        | 3142  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 7.685,50D      | 1.816,16   | 0,00     | 9.501,66D     |
| 3.02.99.01.01.01     | 3143  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 7.685,50D      | 1.816,16   | 0,00     | 9.501,66D     |
| 3.02.99.01.01.01.01  | 3144  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 7.685,50D      | 1.816,16   | 0,00     | 9.501,66D     |
| 3.02.99.01.01.01.01. | 32909 | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 7.685,50D      | 1.816,16   | 0,00     | 9.501,66D     |
| 3.04                 | 3151  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 321.908,60D    | 69.024,53  | 0,00     | 390.933,13D   |
| 3.04.02              | 3153  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 321.908,60D    | 69.024,53  | 0,00     | 390.933,13D   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.04.02.01           | 3154  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                  | 321.908,60D    | 69.024,53    | 0,00       | 390.933,13D    |
| 3.04.02.01.01        | 3155  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                  | 321.908,60D    | 69.024,53    | 0,00       | 390.933,13D    |
| 3.04.02.01.01.01     | 3156  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                    | 321.908,60D    | 69.024,53    | 0,00       | 390.933,13D    |
| 3.04.02.01.01.01.01  | 3157  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                    | 321.908,60D    | 69.024,53    | 0,00       | 390.933,13D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34201 | PATROCINADORES                                            | 125.954,67D    | 27.027,90    | 0,00       | 152.982,57D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS                                      | 125.954,67D    | 27.027,90    | 0,00       | 152.982,57D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS                                  | 69.895,73D     | 14.963,95    | 0,00       | 84.859,68D     |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34204 | AUTOPATROCINADOS                                          | 103,53D        | 4,78         | 0,00       | 108,31D        |
| 3.05                 | 3159  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 10.691.465,23C | 194.824,31   | 0,00       | 10.496.640,92C |
| 3.05.01              | 3160  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 10.691.465,23C | 0,00         | 0,00       | 10.691.465,23C |
| 3.05.01.01           | 3161  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 10.691.465,23C | 0,00         | 0,00       | 10.691.465,23C |
| 3.05.01.01.01        | 3162  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 10.691.465,23C | 0,00         | 0,00       | 10.691.465,23C |
| 3.05.01.01.01.01     | 3163  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 10.691.465,23C | 0,00         | 0,00       | 10.691.465,23C |
| 3.05.01.01.01.01.01  | 3164  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 10.241.133,93C | 0,00         | 0,00       | 10.241.133,93C |
| 3.05.01.01.01.01.01. | 35101 | PROVISÕES MATEMATICAS                                     | 10.241.133,93C | 0,00         | 0,00       | 10.241.133,93C |
| 3.05.01.01.01.01.02  | 3165  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | 450.331,30C    | 0,00         | 0,00       | 450.331,30C    |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35102 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                                      | 8.827,18C      | 0,00         | 0,00       | 8.827,18C      |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS                         | 21.406,27C     | 0,00         | 0,00       | 21.406,27C     |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35109 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA                        | 420.097,85C    | 0,00         | 0,00       | 420.097,85C    |
| 3.05.02              | 3166  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00C          | 194.824,31   | 0,00       | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01           | 3167  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00C          | 194.824,31   | 0,00       | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01.01        | 3168  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00C          | 194.824,31   | 0,00       | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01.01.01     | 3169  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00C          | 194.824,31   | 0,00       | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01.01.01.01  | 3170  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 0,00C          | 186.438,48   | 0,00       | 186.438,48D    |
| 3.05.02.01.01.01.01. | 35201 | PROVISÕES MATEMATICAS                                     | 0,00C          | 186.438,48   | 0,00       | 186.438,48D    |
| 3.05.02.01.01.01.02  | 3171  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | 0,00C          | 8.385,83     | 0,00       | 8.385,83D      |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                                      | 0,00C          | 194,19       | 0,00       | 194,19D        |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS                         | 0,00C          | 351,86       | 0,00       | 351,86D        |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA                        | 0,00C          | 7.839,78     | 0,00       | 7.839,78D      |
| 3.06                 | 3172  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS            | 8.123.821,63D  | 2.505.588,75 | 428.074,64 | 10.201.335,74D |
| 3.06.01              | 3173  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 8.123.821,63D  | 2.505.588,75 | 428.074,64 | 10.201.335,74D |
| 3.06.01.01           | 3174  | PROVISÕES MATEMATICAS                                     | 8.123.821,63D  | 2.505.588,75 | 428.074,64 | 10.201.335,74D |
| 3.06.01.01.01        | 3175  | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                     | 4.539.248,04D  | 514.228,54   | 428.074,64 | 4.625.401,94D  |
| 3.06.01.01.01.01     | 3176  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 1.212.463,16D  | 0,00         | 428.074,64 | 784.388,52D    |
| 3.06.01.01.01.01.01  | 3177  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 1.212.463,16D  | 0,00         | 428.074,64 | 784.388,52D    |
| 3.06.01.01.01.01.01. | 36001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO             | 1.212.463,16D  | 0,00         | 428.074,64 | 784.388,52D    |
| 3.06.01.01.01.02     | 3178  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.326.784,88D  | 514.228,54   | 0,00       | 3.841.013,42D  |
| 3.06.01.01.01.02.01  | 3179  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.326.784,88D  | 514.228,54   | 0,00       | 3.841.013,42D  |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO       | 1.659.981,45D  | 379.836,85   | 0,00       | 2.039.818,30D  |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36102 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR BENEFÍCIO          | 1.666.803,43D  | 134.391,69   | 0,00       | 1.801.195,12D  |
| 3.06.01.01.02        | 3180  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 3.587.252,86D  | 1.991.015,54 | 0,00       | 5.578.268,40D  |
| 3.06.01.01.02.01     | 3181  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 3.495.043,47D  | 1.965.599,11 | 0,00       | 5.460.642,58D  |
| 3.06.01.01.02.01.01  | 3182  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 3.495.043,47D  | 1.965.599,11 | 0,00       | 5.460.642,58D  |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA                       | 1.515.532,57D  | 627.883,00   | 0,00       | 2.143.415,57D  |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36202 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                     | 1.978.246,17D  | 1.337.410,77 | 0,00       | 3.315.656,94D  |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36204 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE                    | 1.264,73D      | 305,34       | 0,00       | 1.570,07D      |
| 3.06.01.01.02.02     | 3183  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 425,17D        | 130,03       | 0,00       | 555,20D        |
| 3.06.01.01.02.02.01  | 3184  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 425,17D        | 130,03       | 0,00       | 555,20D        |
| 3.06.01.01.02.02.01. | 36301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO       | 425,17D        | 130,03       | 0,00       | 555,20D        |
| 3.06.01.01.02.03     | 3185  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 91.784,22D     | 25.286,40    | 0,00       | 117.070,62D    |
| 3.06.01.01.02.03.01  | 3186  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 91.784,22D     | 25.286,40    | 0,00       | 117.070,62D    |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36401 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO       | 80.483,32D     | 24.614,24    | 0,00       | 105.097,56D    |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36402 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS                 | 11.300,90D     | 672,16       | 0,00       | 11.973,06D     |
| 3.06.01.01.03        | 3187  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                    | 2.679,27C      | 344,67       | 0,00       | 2.334,60C      |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.06.01.01.03.01     | 3188  | (-) SERVIÇO PASSADO                         | 2.679,27C      | 344,67    | 0,00         | 2.334,60C     |
| 3.06.01.01.03.01.01  | 3189  | (-) SERVIÇO PASSADO                         | 2.679,27C      | 344,67    | 0,00         | 2.334,60C     |
| 3.06.01.01.03.01.01. | 36602 | (-) PARTICIPANTES                           | 2.679,27C      | 344,67    | 0,00         | 2.334,60C     |
| 3.07                 | 3194  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 712.193,73D    | 34.177,06 | 7.839,78     | 738.531,01D   |
| 3.07.01              | 3195  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 712.193,73D    | 34.177,06 | 7.839,78     | 738.531,01D   |
| 3.07.01.01           | 3196  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 712.193,73D    | 34.177,06 | 7.839,78     | 738.531,01D   |
| 3.07.01.01.01        | 3197  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 712.193,73D    | 34.177,06 | 7.839,78     | 738.531,01D   |
| 3.07.01.01.01.01     | 3198  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 712.193,73D    | 34.177,06 | 7.839,78     | 738.531,01D   |
| 3.07.01.01.01.01.01  | 3199  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 712.193,73D    | 34.177,06 | 7.839,78     | 738.531,01D   |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                        | 72.732,63D     | 13.693,90 | 0,00         | 86.426,53D    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS           | 95.869,08C     | 3.787,18  | 0,00         | 92.081,90C    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA          | 735.330,18D    | 16.695,98 | 7.839,78     | 744.186,38D   |
| 3.08                 | 3203  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |
| 3.08.01              | 3204  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |
| 3.08.01.01           | 3205  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |
| 3.08.01.01.01        | 3206  | RESULTADOS REALIZADOS                       | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |
| 3.08.01.01.01.01     | 3207  | RESULTADOS REALIZADOS                       | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |
| 3.08.01.01.01.01.02  | 3209  | (-) DÉFICIT TÉCNICO                         | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |
| 3.08.01.01.01.01.02. | 38102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO                         | 509.519,59C    | 0,00      | 2.722.353,92 | 3.231.873,51C |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 590.706,82 | 590.706,82 | 0,00C          |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 11.111.074,60C | 0,00       | 366.147,27 | 11.477.221,87C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 10.293.450,30C | 0,00       | 267.651,88 | 10.561.102,18C |
| 5.01.04.07           | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 10.293.450,30C | 0,00       | 267.651,88 | 10.561.102,18C |
| 5.01.04.07.01        | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 10.293.450,30C | 0,00       | 267.651,88 | 10.561.102,18C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 10.293.450,30C | 0,00       | 267.651,88 | 10.561.102,18C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 10.293.450,30C | 0,00       | 267.651,88 | 10.561.102,18C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO          | 1.664.728,56C  | 0,00       | 267.651,88 | 1.932.380,44C  |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO | 5.724.838,64C  | 0,00       | 0,00       | 5.724.838,64C  |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 2.903.883,10C  | 0,00       | 0,00       | 2.903.883,10C  |
| 5.01.07              | 5116  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 405.901,87C    | 0,00       | 13.769,35  | 419.671,22C    |
| 5.01.07.04           | 5120  | ALUGUÉIS E RENDA                    | 405.901,87C    | 0,00       | 13.769,35  | 419.671,22C    |
| 5.01.07.04.01        | 5121  | USO PRÓPRIO                         | 67.613,89C     | 0,00       | 2.826,81   | 70.440,70C     |
| 5.01.07.04.01.01     | 5122  | USO PRÓPRIO                         | 67.613,89C     | 0,00       | 2.826,81   | 70.440,70C     |
| 5.01.07.04.01.01.01  | 5123  | TERRENOS                            | 44.793,83C     | 0,00       | 0,00       | 44.793,83C     |
| 5.01.07.04.01.01.01. | 51702 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 44.793,83C     | 0,00       | 0,00       | 44.793,83C     |
| 5.01.07.04.01.01.02  | 5124  | EDIFICAÇÕES                         | 8.442,59C      | 0,00       | 0,00       | 8.442,59C      |
| 5.01.07.04.01.01.02. | 51712 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 8.442,59C      | 0,00       | 0,00       | 8.442,59C      |
| 5.01.07.04.01.01.09  | 5126  | OUTRAS RECEITAS                     | 14.377,47C     | 0,00       | 2.826,81   | 17.204,28C     |
| 5.01.07.04.01.01.09. | 51729 | ALUGUÉIS                            | 14.377,47C     | 0,00       | 2.826,81   | 17.204,28C     |
| 5.01.07.04.03        | 5128  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 338.287,98C    | 0,00       | 10.942,54  | 349.230,52C    |
| 5.01.07.04.03.01     | 5129  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 338.287,98C    | 0,00       | 10.942,54  | 349.230,52C    |
| 5.01.07.04.03.01.01  | 5130  | TERRENOS                            | 112.762,35C    | 0,00       | 0,00       | 112.762,35C    |
| 5.01.07.04.03.01.01. | 51752 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 112.762,35C    | 0,00       | 0,00       | 112.762,35C    |
| 5.01.07.04.03.01.02  | 5131  | EDIFICAÇÕES                         | 170.355,40C    | 0,00       | 0,00       | 170.355,40C    |
| 5.01.07.04.03.01.02. | 51762 | REAVALIAÇÃO POSITIVA                | 170.355,40C    | 0,00       | 0,00       | 170.355,40C    |
| 5.01.07.04.03.01.09  | 5133  | OUTRAS RECEITAS                     | 55.170,23C     | 0,00       | 10.942,54  | 66.112,77C     |
| 5.01.07.04.03.01.09. | 51779 | ALUGUÉIS                            | 55.170,23C     | 0,00       | 10.942,54  | 66.112,77C     |
| 5.01.08              | 5140  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 411.722,43C    | 0,00       | 84.726,04  | 496.448,47C    |
| 5.01.08.01           | 5141  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 411.722,43C    | 0,00       | 84.726,04  | 496.448,47C    |
| 5.01.08.01.01        | 5142  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 411.722,43C    | 0,00       | 84.726,04  | 496.448,47C    |
| 5.01.08.01.01.01     | 5143  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 411.722,43C    | 0,00       | 84.726,04  | 496.448,47C    |
| 5.01.08.01.01.01.01  | 5144  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 411.722,43C    | 0,00       | 84.726,04  | 496.448,47C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 388.084,52C    | 0,00       | 73.156,04  | 461.240,56C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51808 | JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS        | 109,37C        | 0,00       | 0,00       | 109,37C        |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51809 | RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS        | 0,00C          | 0,00       | 5.178,14   | 5.178,14C      |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51811 | QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE            | 7.683,21C      | 0,00       | 1.761,43   | 9.444,64C      |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51812 | QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ        | 15.845,33C     | 0,00       | 4.630,43   | 20.475,76C     |
| 5.02                 | 5149  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 83.885,20D     | 528.323,14 | 0,00       | 612.208,34D    |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 33.733,47D     | 489.889,53 | 0,00       | 523.623,00D    |
| 5.02.04.07           | 5232  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00C          | 482.825,59 | 0,00       | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01        | 5233  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00C          | 482.825,59 | 0,00       | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01.01     | 5234  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00C          | 482.825,59 | 0,00       | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01.01.01  | 5235  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00C          | 482.825,59 | 0,00       | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO | 0,00C          | 471.763,25 | 0,00       | 471.763,25D    |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 0,00C          | 11.062,34  | 0,00       | 11.062,34D     |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 33.733,47D     | 7.063,94   | 0,00       | 40.797,41D     |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 33.733,47D     | 7.063,94   | 0,00       | 40.797,41D     |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 33.733,47D     | 7.063,94   | 0,00       | 40.797,41D     |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 33.733,47D     | 7.063,94   | 0,00       | 40.797,41D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 16.471,20D     | 3.472,94   | 0,00       | 19.944,14D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 8.631,12D      | 1.795,50   | 0,00       | 10.426,62D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 8.631,15D      | 1.795,50   | 0,00       | 10.426,65D     |

| Classificação             | Cod. | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------------|------|--------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 5.02.07                   | 5272 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                   | 30.298,53D     | 2.198,69  | 0,00       | 32.497,22D     |
| 5.02.07.98                | 5290 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 17.832,61D     | 0,00      | 0,00       | 17.832,61D     |
| 5.02.07.98.01             | 5291 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 17.832,61D     | 0,00      | 0,00       | 17.832,61D     |
| 5.02.07.98.01.01          | 5292 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 17.832,61D     | 0,00      | 0,00       | 17.832,61D     |
| 5.02.07.98.01.01.01       | 5293 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 17.832,61D     | 0,00      | 0,00       | 17.832,61D     |
| 5.02.07.98.01.01.01.52792 |      | REAVALIAÇÃO NEGATIVA                       | 17.832,61D     | 0,00      | 0,00       | 17.832,61D     |
| 5.02.07.99                | 5294 | DESPESAS DIRETAS                           | 12.465,92D     | 2.198,69  | 0,00       | 14.664,61D     |
| 5.02.07.99.01             | 5295 | DESPESAS DIRETAS                           | 12.465,92D     | 2.198,69  | 0,00       | 14.664,61D     |
| 5.02.07.99.01.01          | 5296 | DESPESAS DIRETAS                           | 12.465,92D     | 2.198,69  | 0,00       | 14.664,61D     |
| 5.02.07.99.01.01.01       | 5297 | IMÓVEL DE USO PRÓPRIO                      | 8.342,92D      | 1.759,68  | 0,00       | 10.102,60D     |
| 5.02.07.99.01.01.01.52732 |      | DESPESAS CONDOMINIAIS                      | 8.342,92D      | 1.759,68  | 0,00       | 10.102,60D     |
| 5.02.07.99.01.01.02       | 5298 | IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS                | 4.123,00D      | 439,01    | 0,00       | 4.562,01D      |
| 5.02.07.99.01.01.02.52782 |      | DESPESAS CONDOMINIAIS                      | 2.868,75D      | 439,01    | 0,00       | 3.307,76D      |
| 5.02.07.99.01.01.02.52783 |      | IMPOSTOS E TAXAS                           | 1.254,25D      | 0,00      | 0,00       | 1.254,25D      |
| 5.02.08                   | 5299 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                | 18.350,72D     | 35.873,10 | 0,00       | 54.223,82D     |
| 5.02.08.01                | 5300 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 18.350,72D     | 35.873,10 | 0,00       | 54.223,82D     |
| 5.02.08.01.01             | 5301 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 18.350,72D     | 35.873,10 | 0,00       | 54.223,82D     |
| 5.02.08.01.01.01          | 5302 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 18.350,72D     | 35.873,10 | 0,00       | 54.223,82D     |
| 5.02.08.01.01.01.01       | 5303 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 18.350,72D     | 35.873,10 | 0,00       | 54.223,82D     |
| 5.02.08.01.01.01.01.52808 |      | AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA             | 0,00C          | 35.873,10 | 0,00       | 35.873,10D     |
| 5.02.08.01.01.01.01.52809 |      | PROVISÃO PARA PERDAS                       | 18.350,72D     | 0,00      | 0,00       | 18.350,72D     |
| 5.02.09                   | 5306 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.502,48D      | 361,82    | 0,00       | 1.864,30D      |
| 5.02.09.01                | 5307 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.502,48D      | 361,82    | 0,00       | 1.864,30D      |
| 5.02.09.01.01             | 5308 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.502,48D      | 361,82    | 0,00       | 1.864,30D      |
| 5.02.09.01.01.01          | 5309 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 1.502,48D      | 361,82    | 0,00       | 1.864,30D      |
| 5.02.09.01.01.01.02       | 5311 | DESPESAS BANCARIAS                         | 1.502,48D      | 361,82    | 0,00       | 1.864,30D      |
| 5.02.09.01.01.01.02.52871 |      | TARIFAS BANCARIAS                          | 1.502,48D      | 361,82    | 0,00       | 1.864,30D      |
| 5.04                      | 5317 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 298.946,25D    | 62.383,68 | 0,00       | 361.329,93D    |
| 5.04.01                   | 5318 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR   | 298.946,25D    | 62.383,68 | 0,00       | 361.329,93D    |
| 5.04.01.01                | 5319 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST    | 298.946,25D    | 62.383,68 | 0,00       | 361.329,93D    |
| 5.04.01.01.01             | 5320 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS     | 298.946,25D    | 62.383,68 | 0,00       | 361.329,93D    |
| 5.04.01.01.01.01          | 5321 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI      | 298.946,25D    | 62.383,68 | 0,00       | 361.329,93D    |
| 5.04.01.01.01.01.01       | 5322 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 295.065,41D    | 61.652,12 | 0,00       | 356.717,53D    |
| 5.04.01.01.01.01.01.54101 |      | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO      | 295.065,41D    | 61.652,12 | 0,00       | 356.717,53D    |
| 5.04.01.01.01.01.02       | 5323 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS       | 3.880,84D      | 731,56    | 0,00       | 4.612,40D      |
| 5.04.01.01.01.01.02.54102 |      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO        | 3.880,84D      | 731,56    | 0,00       | 4.612,40D      |
| 5.07                      | 5324 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.07.01                   | 5325 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.07.01.01                | 5326 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.07.01.01.01             | 5327 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.07.01.01.01.01          | 5328 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.07.01.01.01.01.01       | 5329 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.07.01.01.01.01.01.57403 |      | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI       | 36.777,92D     | 0,00      | 29.735,24  | 7.042,68D      |
| 5.08                      | 5330 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 10.691.465,23D | 0,00      | 194.824,31 | 10.496.640,92D |
| 5.08.01                   | 5331 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 10.691.465,23D | 0,00      | 194.824,31 | 10.496.640,92D |
| 5.08.01.01                | 5332 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 10.691.465,23D | 0,00      | 194.824,31 | 10.496.640,92D |
| 5.08.01.01.01             | 5333 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 10.691.465,23D | 0,00      | 0,00       | 10.691.465,23D |
| 5.08.01.01.01.01          | 5334 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 10.691.465,23D | 0,00      | 0,00       | 10.691.465,23D |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 5.08.01.01.01.01.01  | 5335  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO   | 10.241.133,93D | 0,00    | 0,00       | 10.241.133,93D |
| 5.08.01.01.01.01.01. | 58101 | PROVISÕES MATEMATICAS              | 10.241.133,93D | 0,00    | 0,00       | 10.241.133,93D |
| 5.08.01.01.01.01.02  | 5336  | FUNDOS PREVIDENCIAIS               | 450.331,30D    | 0,00    | 0,00       | 450.331,30D    |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS               | 8.827,18D      | 0,00    | 0,00       | 8.827,18D      |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS  | 21.406,27D     | 0,00    | 0,00       | 21.406,27D     |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 420.097,85D    | 0,00    | 0,00       | 420.097,85D    |
| 5.08.01.01.02        | 5339  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00C          | 0,00    | 194.824,31 | 194.824,31C    |
| 5.08.01.01.02.01     | 5340  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00C          | 0,00    | 194.824,31 | 194.824,31C    |
| 5.08.01.01.02.01.01  | 5341  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO   | 0,00C          | 0,00    | 186.438,48 | 186.438,48C    |
| 5.08.01.01.02.01.01. | 58601 | PROVISÕES MATEMATICAS              | 0,00C          | 0,00    | 186.438,48 | 186.438,48C    |
| 5.08.01.01.02.01.02  | 5342  | FUNDOS PREVIDENCIAIS               | 0,00C          | 0,00    | 8.385,83   | 8.385,83C      |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58702 | FUNDO COB.OSC.RISCOS               | 0,00C          | 0,00    | 194,19     | 194,19C        |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58706 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS  | 0,00C          | 0,00    | 351,86     | 351,86C        |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58709 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 0,00C          | 0,00    | 7.839,78   | 7.839,78C      |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC