

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                    | 1001  | ATIVO                             | 232.672.938,17D | 6.361.797,68 | 3.720.843,65 | 235.313.892,20D |
| 1.01                 | 1002  | DISPONÍVEL                        | 36.405,21D      | 1.733.214,96 | 1.742.087,73 | 27.532,44D      |
| 1.01.01              | 1003  | IMEDIATO                          | 36.405,21D      | 1.733.214,96 | 1.742.087,73 | 27.532,44D      |
| 1.01.01.01           | 1004  | IMEDIATO                          | 36.405,21D      | 1.733.214,96 | 1.742.087,73 | 27.532,44D      |
| 1.01.01.01.01        | 1005  | IMEDIATO                          | 36.405,21D      | 1.733.214,96 | 1.742.087,73 | 27.532,44D      |
| 1.01.01.01.01.01     | 1006  | IMEDIATO                          | 36.405,21D      | 1.733.214,96 | 1.742.087,73 | 27.532,44D      |
| 1.01.01.01.01.01.02  | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 36.405,21D      | 1.733.214,96 | 1.742.087,73 | 27.532,44D      |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10013 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82    | 29.119,67D      | 1.187.988,70 | 1.189.906,29 | 27.202,08D      |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10046 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9 | 7.285,54D       | 545.226,26   | 552.181,44   | 330,36D         |
| 1.02                 | 1015  | REALIZÁVEL                        | 232.636.532,96D | 4.628.582,72 | 1.978.755,92 | 235.286.359,76D |
| 1.02.01              | 1016  | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 1.106.426,58D   | 939.606,60   | 803.773,02   | 1.242.260,16D   |
| 1.02.01.01           | 1017  | RECURSOS A RECEBER                | 988.151,23D     | 538.747,39   | 389.493,77   | 1.137.404,85D   |
| 1.02.01.01.01        | 1018  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 600.281,19D     | 494.950,95   | 389.493,77   | 705.738,37D     |
| 1.02.01.01.01.01     | 1019  | PATROCINADOR(ES)                  | 288.729,87D     | 237.280,18   | 185.804,11   | 340.205,94D     |
| 1.02.01.01.01.01.01  | 1020  | PATROCINADOR(ES)                  | 288.729,87D     | 237.280,18   | 185.804,11   | 340.205,94D     |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10211 | CIC                               | 7.669,93D       | 7.725,45     | 7.669,93     | 7.725,45D       |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10212 | COHAB                             | 102.925,76D     | 51.135,71    | 0,00         | 154.061,47D     |
| 1.02.01.01.01.01.01. | 10213 | URBS                              | 178.134,18D     | 178.419,02   | 178.134,18   | 178.419,02D     |
| 1.02.01.01.01.03     | 1022  | PARTICIPANTES                     | 311.551,32D     | 257.670,77   | 203.689,66   | 365.532,43D     |
| 1.02.01.01.01.03.01  | 1023  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 311.551,32D     | 257.670,77   | 203.689,66   | 365.532,43D     |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10411 | CIC                               | 7.895,88D       | 7.953,48     | 7.895,88     | 7.953,48D       |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10412 | COHAB                             | 107.861,66D     | 53.675,34    | 0,00         | 161.537,00D     |
| 1.02.01.01.01.03.01. | 10413 | URBS                              | 195.793,78D     | 196.041,95   | 195.793,78   | 196.041,95D     |
| 1.02.01.01.03        | 1038  | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO   | 387.870,04D     | 43.796,44    | 0,00         | 431.666,48D     |
| 1.02.01.01.03.01     | 1039  | PATROCINADOR(ES)                  | 176.626,96D     | 19.894,27    | 0,00         | 196.521,23D     |
| 1.02.01.01.03.01.01  | 1040  | PATROCINADOR(ES)                  | 176.626,96D     | 19.894,27    | 0,00         | 196.521,23D     |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10711 | CIC                               | 4.466,24D       | 643,79       | 0,00         | 5.110,03D       |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10712 | COHAB                             | 35.961,90D      | 4.261,31     | 0,00         | 40.223,21D      |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10713 | URBS                              | 135.111,17D     | 14.868,25    | 0,00         | 149.979,42D     |
| 1.02.01.01.03.01.01. | 10714 | ALPHA                             | 1.087,65D       | 120,92       | 0,00         | 1.208,57D       |
| 1.02.01.01.03.03     | 1042  | PARTICIPANTES                     | 211.243,08D     | 23.902,17    | 0,00         | 235.145,25D     |
| 1.02.01.01.03.03.01  | 1043  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 192.132,28D     | 21.665,37    | 0,00         | 213.797,65D     |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10811 | CIC                               | 4.573,67D       | 662,80       | 0,00         | 5.236,47D       |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10812 | COHAB                             | 37.720,83D      | 4.472,95     | 0,00         | 42.193,78D      |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10813 | URBS                              | 148.103,21D     | 16.336,82    | 0,00         | 164.440,03D     |
| 1.02.01.01.03.03.01. | 10814 | ALPHA                             | 1.734,57D       | 192,80       | 0,00         | 1.927,37D       |
| 1.02.01.01.03.03.02  | 1044  | PARTICIPANTES ASSISTIDOS          | 19.110,80D      | 2.236,80     | 0,00         | 21.347,60D      |
| 1.02.01.01.03.03.02. | 10907 | ASSISTIDOS                        | 19.110,80D      | 2.236,80     | 0,00         | 21.347,60D      |
| 1.02.01.99           | 1074  | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 118.275,35D     | 400.859,21   | 414.279,25   | 104.855,31D     |
| 1.02.01.99.01        | 1075  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 118.275,35D     | 400.859,21   | 414.279,25   | 104.855,31D     |
| 1.02.01.99.01.01     | 1076  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 118.275,35D     | 400.859,21   | 414.279,25   | 104.855,31D     |
| 1.02.01.99.01.01.01  | 1077  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 118.275,35D     | 400.859,21   | 414.279,25   | 104.855,31D     |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11202 | VALORES A RECEBER - PGA           | 34.418,16D      | 124.862,28   | 146.960,44   | 12.320,00D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11301 | EMPRESTIMOS                       | 33.272,19D      | 31.094,74    | 33.272,19    | 31.094,74D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11302 | EMPRESTIMOS - CIC                 | 3.605,99D       | 3.606,00     | 3.605,99     | 3.606,00D       |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11303 | EMPRESTIMOS - COHAB               | 27.367,68D      | 10.855,56    | 0,00         | 38.223,24D      |
| 1.02.01.99.01.01.01. | 11304 | EMPRESTIMOS - URBS                | 0,00D           | 230.440,63   | 230.440,63   | 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             | 1.889.365,47D   | 35.212,82    | 0,00         | 1.924.578,29D   |
| 1.02.02.03           | 1120  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.889.365,47D   | 35.212,82    | 0,00         | 1.924.578,29D   |
| 1.02.02.03.01        | 1121  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.889.365,47D   | 35.212,82    | 0,00         | 1.924.578,29D   |
| 1.02.02.03.01.01     | 1122  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.889.365,47D   | 35.212,82    | 0,00         | 1.924.578,29D   |
| 1.02.02.03.01.01.01  | 1123  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.889.365,47D   | 35.212,82    | 0,00         | 1.924.578,29D   |
| 1.02.02.03.01.01.01. | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.889.365,47D   | 35.212,82    | 0,00         | 1.924.578,29D   |

| Classificação             | Cod. | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03                   | 1137 | INVESTIMENTOS                               | 229.640.740,91D | 3.653.763,30 | 1.174.982,90 | 232.119.521,31D |
| 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                     | 220.603.349,31D | 3.006.373,93 | 545.000,00   | 223.064.723,24D |
| 1.02.03.04.07             | 1231 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 220.603.349,31D | 3.006.373,93 | 545.000,00   | 223.064.723,24D |
| 1.02.03.04.07.01          | 1232 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 220.603.349,31D | 3.006.373,93 | 545.000,00   | 223.064.723,24D |
| 1.02.03.04.07.01.01       | 1233 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 220.603.349,31D | 3.006.373,93 | 545.000,00   | 223.064.723,24D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15505 |      | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO                  | 47.120.950,27D  | 573.993,01   | 100.000,00   | 47.594.943,28D  |
| 1.02.03.04.07.01.01.15506 |      | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO         | 106.638.052,55D | 1.609.245,02 | 0,00         | 108.247.297,57D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15507 |      | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II         | 66.844.346,49D  | 823.135,90   | 445.000,00   | 67.222.482,39D  |
| 1.02.03.07                | 1267 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 3.119.564,55D   | 13.778,14    | 13.767,02    | 3.119.575,67D   |
| 1.02.03.07.04             | 1271 | ALUGUÉIS E RENDA                            | 3.079.722,18D   | 13.778,14    | 13.767,02    | 3.079.733,30D   |
| 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 |      | (-) DEPRECIAÇÃO CUSTO                       | 65.626,19C      | 0,00         | 0,00         | 65.626,19C      |
| 1.02.03.07.04.01.02.16186 |      | (-) 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 |      | CUSTO                                       | 73.832,08D      | 0,00         | 0,00         | 73.832,08D      |
| 1.02.03.07.04.01.03.16195 |      | (-) DEPRECIAÇÃO                             | 73.832,08C      | 0,00         | 0,00         | 73.832,08C      |
| 1.02.03.07.04.01.04       | 1276 | ALUGUEIS A RECEBER                          | 0,00D           | 2.826,81     | 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                         | 2.514.359,58D   | 10.951,33    | 10.940,21    | 2.514.370,70D   |
| 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 |      | (-) DEPRECIAÇÃO CUSTO                       | 150.303,36C     | 0,00         | 0,00         | 150.303,36C     |
| 1.02.03.07.04.03.02.16386 |      | (-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO                 | 479.493,40C     | 0,00         | 0,00         | 479.493,40C     |
| 1.02.03.07.04.03.04       | 1282 | VALORES A RECEBER                           | 10.940,21D      | 10.951,33    | 10.940,21    | 10.951,33D      |
| 1.02.03.07.04.03.04.16431 |      | ALUGUEIS A RECEBER                          | 10.940,21D      | 10.951,33    | 10.940,21    | 10.951,33D      |
| 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      |
| 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      |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.02.03.07.98.01.01. | 17593 | (-) DEPRECIAÇÃO                          | 3.811,88C      | 0,00       | 0,00       | 3.811,88C     |
| 1.02.03.08           | 1289  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 5.917.827,05D  | 633.611,23 | 616.215,88 | 5.935.222,40D |
| 1.02.03.08.01        | 1290  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES              | 5.917.827,05D  | 633.611,23 | 616.215,88 | 5.935.222,40D |
| 1.02.03.08.01.01     | 1291  | EMPRÉSTIMOS                              | 5.998.546,62D  | 633.611,23 | 614.930,96 | 6.017.226,89D |
| 1.02.03.08.01.01.01  | 1292  | EMPRESTIMO                               | 5.998.546,62D  | 633.611,23 | 614.930,96 | 6.017.226,89D |
| 1.02.03.08.01.01.01. | 18001 | PRINCIPAL ATUALIZADO                     | 5.912.881,99D  | 633.468,90 | 614.930,96 | 5.931.419,93D |
| 1.02.03.08.01.01.01. | 18003 | PARCELAS VENCIDAS A RECEBER              | 85.664,63D     | 142,33     | 0,00       | 85.806,96D    |
| 1.02.03.08.01.99     | 1293  | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR | 80.719,57C     | 0,00       | 1.284,92   | 82.004,49C    |
| 1.02.03.08.01.99.01  | 1294  | (-) EMPRESTIMOS                          | 80.719,57C     | 0,00       | 1.284,92   | 82.004,49C    |
| 1.02.03.08.01.99.01. | 18012 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                 | 80.719,57C     | 0,00       | 1.284,92   | 82.004,49C    |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2                         | 2001  | PASSIVO                                 | 232.672.938,17C | 982.400,64 | 3.623.354,67 | 235.313.892,20C |
| 2.01                      | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 1.325.691,87C   | 982.400,64 | 1.077.300,63 | 1.420.591,86C   |
| 2.01.01                   | 2003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 1.308.552,59C   | 900.216,52 | 994.483,60   | 1.402.819,67C   |
| 2.01.01.01                | 2004  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 1.141.636,13C   | 762.013,65 | 833.958,87   | 1.213.581,35C   |
| 2.01.01.01.01             | 2005  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 1.141.636,13C   | 762.013,65 | 833.958,87   | 1.213.581,35C   |
| 2.01.01.01.01.05          | 2011  | PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL             | 522.662,88C     | 0,00       | 58.883,00    | 581.545,88C     |
| 2.01.01.01.01.05.01       | 2012  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 421.024,99C     | 0,00       | 47.120,44    | 468.145,43C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.20202 | 20202 | TEMPO CONTRIBUIÇÃO                      | 276.549,40C     | 0,00       | 31.366,63    | 307.916,03C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.20203 | 20203 | IDADE                                   | 591,19C         | 0,00       | 65,69        | 656,88C         |
| 2.01.01.01.01.05.01.20205 | 20205 | ANTECIPADA                              | 58.384,91C      | 0,00       | 6.139,83     | 64.524,74C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.20206 | 20206 | REND A MENSAL TEMPORARIA                | 80.342,87C      | 0,00       | 8.975,33     | 89.318,20C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.20207 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA                   | 5.156,62C       | 0,00       | 572,96       | 5.729,58C       |
| 2.01.01.01.01.05.02       | 2013  | INVALIDEZ                               | 43.182,09C      | 0,00       | 4.800,53     | 47.982,62C      |
| 2.01.01.01.01.05.02.20211 | 20211 | INVALIDEZ                               | 43.182,09C      | 0,00       | 4.800,53     | 47.982,62C      |
| 2.01.01.01.01.05.03       | 2014  | PENSÕES                                 | 55.028,47C      | 0,00       | 6.313,21     | 61.341,68C      |
| 2.01.01.01.01.05.03.20221 | 20221 | PENSÕES                                 | 55.028,47C      | 0,00       | 6.313,21     | 61.341,68C      |
| 2.01.01.01.01.05.04       | 2015  | AUXILIOS                                | 3.427,33C       | 0,00       | 648,82       | 4.076,15C       |
| 2.01.01.01.01.05.04.20231 | 20231 | AUXILIO DOENÇA                          | 3.427,33C       | 0,00       | 648,82       | 4.076,15C       |
| 2.01.01.01.01.09          | 2016  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 618.973,25C     | 762.013,65 | 775.075,87   | 632.035,47C     |
| 2.01.01.01.01.09.01       | 2017  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 618.973,25C     | 762.013,65 | 775.075,87   | 632.035,47C     |
| 2.01.01.01.01.09.01.20071 | 20071 | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 618.254,10C     | 762.013,65 | 775.075,87   | 631.316,32C     |
| 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                    | 114.162,40C     | 72.900,79  | 90.083,95    | 131.345,56C     |
| 2.01.01.02.01             | 2032  | TRIBUTOS                                | 114.162,40C     | 72.900,79  | 90.083,95    | 131.345,56C     |
| 2.01.01.02.01.01          | 2033  | TRIBUTOS                                | 114.162,40C     | 72.900,79  | 90.083,95    | 131.345,56C     |
| 2.01.01.02.01.01.01       | 2034  | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE               | 114.162,40C     | 72.900,79  | 90.083,95    | 131.345,56C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.20401 | 20401 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR     | 112.222,68C     | 71.930,93  | 73.622,32    | 113.914,07C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.20402 | 20402 | S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL      | 0,00C           | 0,00       | 15.491,77    | 15.491,77C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.20403 | 20403 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE     | 1.939,72C       | 969,86     | 969,86       | 1.939,72C       |
| 2.01.01.06                | 2044  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 45.608,64C      | 61.669,24  | 66.807,94    | 50.747,34C      |
| 2.01.01.06.01             | 2045  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 45.608,64C      | 61.669,24  | 66.807,94    | 50.747,34C      |
| 2.01.01.06.01.01          | 2046  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG  | 45.608,64C      | 61.669,24  | 66.807,94    | 50.747,34C      |
| 2.01.01.06.01.01.01       | 2047  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 45.608,64C      | 61.669,24  | 66.807,94    | 50.747,34C      |
| 2.01.01.06.01.01.01.20489 | 20489 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00C           | 61.669,24  | 61.669,24    | 0,00C           |
| 2.01.01.06.01.01.01.20490 | 20490 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO     | 45.608,64C      | 0,00       | 5.138,70     | 50.747,34C      |
| 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                           | 17.139,28C      | 82.184,12  | 82.817,03    | 17.772,19C      |
| 2.01.03.07                | 2096  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.937,21C       | 1.937,21   | 2.337,89     | 2.337,89C       |
| 2.01.03.07.01             | 2097  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.937,21C       | 1.937,21   | 2.337,89     | 2.337,89C       |
| 2.01.03.07.01.04          | 2098  | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.937,21C       | 1.937,21   | 2.337,89     | 2.337,89C       |
| 2.01.03.07.01.04.01       | 2204  | USO PROPRIO                             | 1.800,84C       | 1.800,84   | 1.909,68     | 1.909,68C       |
| 2.01.03.07.01.04.01.26407 | 26407 | TAXAS CONDOMINIAIS                      | 1.800,84C       | 1.800,84   | 1.909,68     | 1.909,68C       |
| 2.01.03.07.01.04.03       | 2099  | LOCADAS A TERCEIROS                     | 136,37C         | 136,37     | 428,21       | 428,21C         |
| 2.01.03.07.01.04.03.26607 | 26607 | TAXAS CONDOMINIAIS                      | 136,37C         | 136,37     | 428,21       | 428,21C         |
| 2.01.03.11                | 2114  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 7.998,47C       | 8.224,18   | 8.603,85     | 8.378,14C       |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.11.01        | 2115  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 7.998,47C       | 8.224,18  | 8.603,85     | 8.378,14C       |
| 2.01.03.11.01.01     | 2116  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 7.998,47C       | 8.224,18  | 8.603,85     | 8.378,14C       |
| 2.01.03.11.01.01.01  | 2117  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 7.998,47C       | 8.224,18  | 8.603,85     | 8.378,14C       |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 26621 | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS          | 0,00C           | 55,05     | 55,05        | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 26622 | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE   | 0,00C           | 170,66    | 170,66       | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 25929 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC   | 7.998,47C       | 7.998,47  | 8.378,14     | 8.378,14C       |
| 2.01.03.99           | 2118  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 7.203,60C       | 72.022,73 | 71.875,29    | 7.056,16C       |
| 2.01.03.99.01        | 2119  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 7.203,60C       | 72.022,73 | 71.875,29    | 7.056,16C       |
| 2.01.03.99.01.01     | 2120  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 7.203,60C       | 72.022,73 | 71.875,29    | 7.056,16C       |
| 2.01.03.99.01.01.01  | 2121  | DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR      | 7.203,60C       | 7.433,62  | 7.286,18     | 7.056,16C       |
| 2.01.03.99.01.01.01. | 26601 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS              | 7.203,60C       | 7.433,62  | 7.286,18     | 7.056,16C       |
| 2.01.03.99.01.01.09  | 2122  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 0,00C           | 64.589,11 | 64.589,11    | 0,00C           |
| 2.01.03.99.01.01.09. | 26501 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00C           | 64.589,11 | 64.589,11    | 0,00C           |
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 231.347.246,30C | 0,00      | 2.546.054,04 | 233.893.300,34C |
| 2.03.01              | 2137  | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | 219.163.558,68C | 0,00      | 2.257.329,98 | 221.420.888,66C |
| 2.03.01.01           | 2138  | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 213.729.012,93C | 0,00      | 1.509.991,38 | 215.239.004,31C |
| 2.03.01.01.01        | 2139  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 115.916.166,34C | 0,00      | 817.812,80   | 116.733.979,14C |
| 2.03.01.01.01.01     | 2140  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 13.684.492,31C  | 0,00      | 64.508,16    | 13.749.000,47C  |
| 2.03.01.01.01.01.01  | 2141  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS  | 13.684.492,31C  | 0,00      | 64.508,16    | 13.749.000,47C  |
| 2.03.01.01.01.01.01. | 28001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON   | 13.684.492,31C  | 0,00      | 64.508,16    | 13.749.000,47C  |
| 2.03.01.01.01.02     | 2142  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 102.231.674,03C | 0,00      | 753.304,64   | 102.984.978,67C |
| 2.03.01.01.01.02.01  | 2143  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 80.348.006,92C  | 0,00      | 676.680,12   | 81.024.687,04C  |
| 2.03.01.01.01.02.01. | 28011 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 80.348.006,92C  | 0,00      | 676.680,12   | 81.024.687,04C  |
| 2.03.01.01.01.02.02  | 2144  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 21.883.667,11C  | 0,00      | 76.624,52    | 21.960.291,63C  |
| 2.03.01.01.01.02.02. | 28021 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 21.883.667,11C  | 0,00      | 76.624,52    | 21.960.291,63C  |
| 2.03.01.01.02        | 2145  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 98.036.942,09C  | 0,00      | 688.818,97   | 98.725.761,06C  |
| 2.03.01.01.02.01     | 2146  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 96.776.361,17C  | 0,00      | 670.270,57   | 97.446.631,74C  |
| 2.03.01.01.02.01.01  | 2147  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD   | 39.984.487,44C  | 0,00      | 325.639,44   | 40.310.126,88C  |
| 2.03.01.01.02.01.01. | 28101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA    | 39.984.487,44C  | 0,00      | 325.639,44   | 40.310.126,88C  |
| 2.03.01.01.02.01.02  | 2148  | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA  | 56.764.888,73C  | 0,00      | 344.472,75   | 57.109.361,48C  |
| 2.03.01.01.02.01.02. | 28111 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD   | 56.764.888,73C  | 0,00      | 344.472,75   | 57.109.361,48C  |
| 2.03.01.01.02.01.04  | 2150  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT  | 26.985,00C      | 0,00      | 158,38       | 27.143,38C      |
| 2.03.01.01.02.01.04. | 28114 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN   | 26.985,00C      | 0,00      | 158,38       | 27.143,38C      |
| 2.03.01.01.02.02     | 2151  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 9.136,97C       | 0,00      | 67,81        | 9.204,78C       |
| 2.03.01.01.02.02.01  | 2152  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 9.136,97C       | 0,00      | 67,81        | 9.204,78C       |
| 2.03.01.01.02.02.01. | 28201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 9.136,97C       | 0,00      | 67,81        | 9.204,78C       |
| 2.03.01.01.02.03     | 2155  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.251.443,95C   | 0,00      | 18.480,59    | 1.269.924,54C   |
| 2.03.01.01.02.03.01  | 2156  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 1.729.589,02C   | 0,00      | 12.835,46    | 1.742.424,48C   |
| 2.03.01.01.02.03.01. | 28301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 1.729.589,02C   | 0,00      | 12.835,46    | 1.742.424,48C   |
| 2.03.01.01.02.03.02  | 2157  | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 478.145,07D     | 0,00      | 5.645,13     | 472.499,94D     |
| 2.03.01.01.02.03.02. | 28311 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT  | 478.145,07D     | 0,00      | 5.645,13     | 472.499,94D     |
| 2.03.01.01.03        | 2159  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 224.095,50D     | 0,00      | 3.359,61     | 220.735,89D     |
| 2.03.01.01.03.01     | 2160  | (-) SERVIÇO PASSADO                    | 224.095,50D     | 0,00      | 3.359,61     | 220.735,89D     |
| 2.03.01.01.03.01.02  | 2162  | (-) PARTICIPANTES                      | 224.095,50D     | 0,00      | 3.359,61     | 220.735,89D     |
| 2.03.01.01.03.01.02. | 28431 | (-) PARTICIPANTES                      | 224.095,50D     | 0,00      | 3.359,61     | 220.735,89D     |
| 2.03.01.02           | 2171  | EQUILÍBRIO TÉCNICO                     | 5.434.545,75C   | 0,00      | 747.338,60   | 6.181.884,35C   |
| 2.03.01.02.01        | 2172  | RESULTADOS REALIZADOS                  | 5.434.545,75C   | 0,00      | 747.338,60   | 6.181.884,35C   |
| 2.03.01.02.01.01     | 2173  | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO            | 5.434.545,75C   | 0,00      | 747.338,60   | 6.181.884,35C   |
| 2.03.01.02.01.01.01  | 2174  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 5.434.545,75C   | 0,00      | 747.338,60   | 6.181.884,35C   |
| 2.03.01.02.01.01.01. | 28501 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 5.434.545,75C   | 0,00      | 747.338,60   | 6.181.884,35C   |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                                   | 12.183.687,62C | 0,00    | 288.724,06 | 12.472.411,68C |
| 2.03.02.01           | 2180  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                     | 10.005.653,24C | 0,00    | 244.941,04 | 10.250.594,28C |
| 2.03.02.01.01        | 2181  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA   | 9.719.401,11C  | 0,00    | 227.187,51 | 9.946.588,62C  |
| 2.03.02.01.01.01     | 2182  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL    | 9.719.401,11C  | 0,00    | 227.187,51 | 9.946.588,62C  |
| 2.03.02.01.01.01.01  | 2183  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU     | 9.719.401,11C  | 0,00    | 227.187,51 | 9.946.588,62C  |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28601 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS        | 415.407,56C    | 0,00    | 1.746,93   | 417.154,49C    |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28602 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA       | 9.303.993,55C  | 0,00    | 225.440,58 | 9.529.434,13C  |
| 2.03.02.01.03        | 2186  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR | 286.252,13C    | 0,00    | 17.753,53  | 304.005,66C    |
| 2.03.02.01.03.01     | 2187  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU   | 286.252,13C    | 0,00    | 17.753,53  | 304.005,66C    |
| 2.03.02.01.03.01.01  | 2188  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT    | 286.252,13C    | 0,00    | 17.753,53  | 304.005,66C    |
| 2.03.02.01.03.01.01. | 28702 | FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO       | 286.252,13C    | 0,00    | 17.753,53  | 304.005,66C    |
| 2.03.02.02           | 2189  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.889.365,47C  | 0,00    | 35.212,82  | 1.924.578,29C  |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG  | 1.889.365,47C  | 0,00    | 35.212,82  | 1.924.578,29C  |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P   | 1.889.365,47C  | 0,00    | 35.212,82  | 1.924.578,29C  |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO     | 1.889.365,47C  | 0,00    | 35.212,82  | 1.924.578,29C  |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV      | 1.889.365,47C  | 0,00    | 35.212,82  | 1.924.578,29C  |
| 2.03.02.03           | 2199  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM   | 288.668,91C    | 0,00    | 8.570,20   | 297.239,11C    |
| 2.03.02.03.01        | 2200  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO    | 288.668,91C    | 0,00    | 8.570,20   | 297.239,11C    |
| 2.03.02.03.01.01     | 2201  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C     | 288.668,91C    | 0,00    | 8.570,20   | 297.239,11C    |
| 2.03.02.03.01.01.01  | 2202  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES       | 288.668,91C    | 0,00    | 8.570,20   | 297.239,11C    |
| 2.03.02.03.01.01.01. | 28903 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI     | 288.668,91C    | 0,00    | 8.570,20   | 297.239,11C    |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3                    | 3001  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00C          | 3.577.187,51 | 3.577.187,51 | 0,00C         |
| 3.01                 | 3002  | ADIÇÕES                                 | 5.054.668,83C  | 0,00         | 569.903,20   | 5.624.572,03C |
| 3.01.01              | 3003  | CORRENTES                               | 5.054.649,80C  | 0,00         | 569.903,20   | 5.624.553,00C |
| 3.01.01.01           | 3004  | PATROCINADOR(ES)                        | 2.299.750,24C  | 0,00         | 258.625,47   | 2.558.375,71C |
| 3.01.01.01.01        | 3005  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.299.750,24C  | 0,00         | 258.625,47   | 2.558.375,71C |
| 3.01.01.01.01.01     | 3006  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.299.750,24C  | 0,00         | 258.625,47   | 2.558.375,71C |
| 3.01.01.01.01.01.11  | 3007  | CIC                                     | 60.154,50C     | 0,00         | 8.369,24     | 68.523,74C    |
| 3.01.01.01.01.01.11. | 30101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 60.154,50C     | 0,00         | 8.369,24     | 68.523,74C    |
| 3.01.01.01.01.01.12  | 3008  | COHAB                                   | 467.504,91C    | 0,00         | 55.397,02    | 522.901,93C   |
| 3.01.01.01.01.01.12. | 30121 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 467.504,91C    | 0,00         | 55.397,02    | 522.901,93C   |
| 3.01.01.01.01.01.13  | 3009  | URBS                                    | 1.757.910,33C  | 0,00         | 193.287,27   | 1.951.197,60C |
| 3.01.01.01.01.01.13. | 30131 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.757.910,33C  | 0,00         | 193.287,27   | 1.951.197,60C |
| 3.01.01.01.01.01.14  | 3010  | ALPHA                                   | 14.180,50C     | 0,00         | 1.571,94     | 15.752,44C    |
| 3.01.01.01.01.01.14. | 30141 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 14.180,50C     | 0,00         | 1.571,94     | 15.752,44C    |
| 3.01.01.03           | 3018  | PARTICIPANTES                           | 2.749.686,22C  | 0,00         | 310.728,07   | 3.060.414,29C |
| 3.01.01.03.01        | 3019  | ATIVOS                                  | 2.500.696,34C  | 0,00         | 281.649,70   | 2.782.346,04C |
| 3.01.01.03.01.01     | 3020  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.477.524,59C  | 0,00         | 278.992,91   | 2.756.517,50C |
| 3.01.01.03.01.01.01  | 3021  | REGULAR                                 | 2.299.750,24C  | 0,00         | 258.625,47   | 2.558.375,71C |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30731 | CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL               | 60.154,50C     | 0,00         | 8.369,24     | 68.523,74C    |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30741 | COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL             | 467.504,91C    | 0,00         | 55.397,02    | 522.901,93C   |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30751 | URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL              | 1.757.910,33C  | 0,00         | 193.287,27   | 1.951.197,60C |
| 3.01.01.03.01.01.01. | 30761 | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL             | 14.180,50C     | 0,00         | 1.571,94     | 15.752,44C    |
| 3.01.01.03.01.01.02  | 3022  | VOLUNTÁRIA                              | 177.774,35C    | 0,00         | 20.367,44    | 198.141,79C   |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30732 | CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL            | 494,75C        | 0,00         | 109,02       | 603,77C       |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30742 | COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL          | 19.205,37C     | 0,00         | 2.299,03     | 21.504,40C    |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30752 | URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL           | 149.648,81C    | 0,00         | 17.024,97    | 166.673,78C   |
| 3.01.01.03.01.01.02. | 30762 | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL          | 8.425,42C      | 0,00         | 934,42       | 9.359,84C     |
| 3.01.01.03.01.02     | 3023  | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 23.171,75C     | 0,00         | 2.656,79     | 25.828,54C    |
| 3.01.01.03.01.02.01  | 3024  | SERVIÇO PASSADO                         | 23.171,75C     | 0,00         | 2.656,79     | 25.828,54C    |
| 3.01.01.03.01.02.01. | 30811 | CIC - JOIA                              | 901,94C        | 0,00         | 138,02       | 1.039,96C     |
| 3.01.01.03.01.02.01. | 30812 | COHAB - JOIA                            | 3.660,64C      | 0,00         | 452,24       | 4.112,88C     |
| 3.01.01.03.01.02.01. | 30813 | URBS - JOIA                             | 18.609,17C     | 0,00         | 2.066,53     | 20.675,70C    |
| 3.01.01.03.02        | 3027  | ASSISTIDOS                              | 248.989,88C    | 0,00         | 29.078,37    | 278.068,25C   |
| 3.01.01.03.02.01     | 3028  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 248.989,88C    | 0,00         | 29.078,37    | 278.068,25C   |
| 3.01.01.03.02.01.01  | 3029  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 248.989,88C    | 0,00         | 29.078,37    | 278.068,25C   |
| 3.01.01.03.02.01.01. | 31021 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 248.989,88C    | 0,00         | 29.078,37    | 278.068,25C   |
| 3.01.01.04           | 3034  | AUTOPATROCINADOS                        | 5.213,34C      | 0,00         | 549,66       | 5.763,00C     |
| 3.01.01.04.01        | 3035  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 5.213,34C      | 0,00         | 549,66       | 5.763,00C     |
| 3.01.01.04.01.01     | 3036  | REGULAR                                 | 1.249,17C      | 0,00         | 49,50        | 1.298,67C     |
| 3.01.01.04.01.01.01  | 3037  | REGULAR                                 | 1.249,17C      | 0,00         | 49,50        | 1.298,67C     |
| 3.01.01.04.01.01.01. | 31221 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 1.249,17C      | 0,00         | 49,50        | 1.298,67C     |
| 3.01.01.04.01.02     | 3038  | VOLUNTÁRIA                              | 3.964,17C      | 0,00         | 500,16       | 4.464,33C     |
| 3.01.01.04.01.02.01  | 3039  | VOLUNTÁRIA                              | 3.964,17C      | 0,00         | 500,16       | 4.464,33C     |
| 3.01.01.04.01.02.01. | 31222 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL                  | 3.964,17C      | 0,00         | 500,16       | 4.464,33C     |
| 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                                | 8.258.522,94D  | 1.008.108,55 | 0,00         | 9.266.631,49D |

| Classificação          | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.02.01                | 3082  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 7.254.960,55D  | 900.114,28 | 0,00     | 8.155.074,83D |
| 3.02.01.01             | 3083  | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 6.038.294,72D  | 729.180,62 | 0,00     | 6.767.475,34D |
| 3.02.01.01.01          | 3084  | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 6.038.294,72D  | 729.180,62 | 0,00     | 6.767.475,34D |
| 3.02.01.01.01.01       | 3085  | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 6.038.294,72D  | 729.180,62 | 0,00     | 6.767.475,34D |
| 3.02.01.01.01.01.01    | 3086  | APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA   | 4.918.625,51D  | 611.759,56 | 0,00     | 5.530.385,07D |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | 32001 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE        | 4.044.913,99D  | 518.689,49 | 0,00     | 4.563.603,48D |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | 32003 | IDADE                                | 7.336,05D      | 65,69      | 0,00     | 7.401,74D     |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | 32005 | ANTECIPADA                           | 789.294,81D    | 85.555,93  | 0,00     | 874.850,74D   |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | 32007 | PROPORCIONAL DIFERIDA                | 77.080,66D     | 7.448,45   | 0,00     | 84.529,11D    |
| 3.02.01.01.01.01.02    | 3087  | APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE   | 1.119.669,21D  | 117.421,06 | 0,00     | 1.237.090,27D |
| 3.02.01.01.01.01.02.02 | 32006 | RENTA MENSAL TEMPORARIA              | 1.053.924,38D  | 116.679,14 | 0,00     | 1.170.603,52D |
| 3.02.01.01.01.01.02.02 | 32202 | PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA    | 65.744,83D     | 741,92     | 0,00     | 66.486,75D    |
| 3.02.01.02             | 3088  | INVALIDEZ                            | 508.476,23D    | 72.749,04  | 0,00     | 581.225,27D   |
| 3.02.01.02.01          | 3089  | INVALIDEZ                            | 508.476,23D    | 72.749,04  | 0,00     | 581.225,27D   |
| 3.02.01.02.01.01       | 3090  | INVALIDEZ                            | 508.476,23D    | 72.749,04  | 0,00     | 581.225,27D   |
| 3.02.01.02.01.01.01    | 3091  | INVALIDEZ                            | 508.476,23D    | 72.749,04  | 0,00     | 581.225,27D   |
| 3.02.01.02.01.01.01.01 | 32101 | INVALIDEZ                            | 508.476,23D    | 72.749,04  | 0,00     | 581.225,27D   |
| 3.02.01.03             | 3092  | PENSÕES                              | 683.877,40D    | 81.964,06  | 0,00     | 765.841,46D   |
| 3.02.01.03.01          | 3093  | PENSÕES                              | 683.877,40D    | 81.964,06  | 0,00     | 765.841,46D   |
| 3.02.01.03.01.01       | 3094  | PENSÕES                              | 683.877,40D    | 81.964,06  | 0,00     | 765.841,46D   |
| 3.02.01.03.01.01.01    | 3095  | PENSÕES                              | 683.877,40D    | 81.964,06  | 0,00     | 765.841,46D   |
| 3.02.01.03.01.01.01.01 | 32201 | PENSÕES                              | 683.877,40D    | 81.964,06  | 0,00     | 765.841,46D   |
| 3.02.01.04             | 3096  | AUXÍLIOS                             | 24.312,20D     | 16.220,56  | 0,00     | 40.532,76D    |
| 3.02.01.04.01          | 3097  | AUXÍLIOS                             | 24.312,20D     | 16.220,56  | 0,00     | 40.532,76D    |
| 3.02.01.04.01.01       | 3098  | AUXÍLIOS                             | 24.312,20D     | 16.220,56  | 0,00     | 40.532,76D    |
| 3.02.01.04.01.01.01    | 3099  | AUXÍLIOS                             | 24.312,20D     | 16.220,56  | 0,00     | 40.532,76D    |
| 3.02.01.04.01.01.01.01 | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA                       | 24.312,20D     | 16.220,56  | 0,00     | 40.532,76D    |
| 3.02.02                | 3106  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 123.765,76D    | 0,00       | 0,00     | 123.765,76D   |
| 3.02.02.01             | 3107  | PECÚLIOS                             | 119.071,70D    | 0,00       | 0,00     | 119.071,70D   |
| 3.02.02.01.01          | 3108  | PECÚLIOS                             | 119.071,70D    | 0,00       | 0,00     | 119.071,70D   |
| 3.02.02.01.01.01       | 3109  | PECÚLIOS                             | 119.071,70D    | 0,00       | 0,00     | 119.071,70D   |
| 3.02.02.01.01.01.01    | 32401 | PECÚLIO POR MORTE                    | 119.071,70D    | 0,00       | 0,00     | 119.071,70D   |
| 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     |
| 3.02.02.99.01.01.01.01 | 32652 | ANTECIPADA                           | 4.694,06D      | 0,00       | 0,00     | 4.694,06D     |
| 3.02.03                | 3120  | INSTITUTOS                           | 793.242,81D    | 106.660,77 | 0,00     | 899.903,58D   |
| 3.02.03.01             | 3121  | RESGATE                              | 793.242,81D    | 106.660,77 | 0,00     | 899.903,58D   |
| 3.02.03.01.01          | 3122  | RESGATE TOTAL                        | 793.242,81D    | 106.660,77 | 0,00     | 899.903,58D   |
| 3.02.03.01.01.01       | 3123  | RESGATE TOTAL                        | 793.242,81D    | 106.660,77 | 0,00     | 899.903,58D   |
| 3.02.03.01.01.01.01    | 3124  | RESGATE TOTAL                        | 793.242,81D    | 106.660,77 | 0,00     | 899.903,58D   |
| 3.02.03.01.01.01.01.01 | 32701 | RESERVA DE POUPANÇA                  | 793.242,81D    | 106.660,77 | 0,00     | 899.903,58D   |
| 3.02.99                | 3140  | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 86.553,82D     | 1.333,50   | 0,00     | 87.887,32D    |
| 3.02.99.01             | 3141  | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 86.553,82D     | 1.333,50   | 0,00     | 87.887,32D    |
| 3.02.99.01.01          | 3142  | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 86.553,82D     | 1.333,50   | 0,00     | 87.887,32D    |
| 3.02.99.01.01.01       | 3143  | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 86.553,82D     | 1.333,50   | 0,00     | 87.887,32D    |
| 3.02.99.01.01.01.01    | 3144  | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 86.553,82D     | 1.333,50   | 0,00     | 87.887,32D    |



| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.99.01.01.01.01. | 32909 | OUTRAS DEDUÇÕES                             | 86.553,82D     | 1.333,50     | 0,00         | 87.887,32D     |
| 3.04                 | 3151  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT  | 589.761,56D    | 66.807,94    | 0,00         | 656.569,50D    |
| 3.04.02              | 3153  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                    | 589.761,56D    | 66.807,94    | 0,00         | 656.569,50D    |
| 3.04.02.01           | 3154  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                    | 589.761,56D    | 66.807,94    | 0,00         | 656.569,50D    |
| 3.04.02.01.01        | 3155  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                    | 589.761,56D    | 66.807,94    | 0,00         | 656.569,50D    |
| 3.04.02.01.01.01     | 3156  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                      | 589.761,56D    | 66.807,94    | 0,00         | 656.569,50D    |
| 3.04.02.01.01.01.01  | 3157  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                      | 589.761,56D    | 66.807,94    | 0,00         | 656.569,50D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34201 | PATROCINADORES                              | 229.970,95D    | 25.862,55    | 0,00         | 255.833,50D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS                        | 229.970,95D    | 25.862,55    | 0,00         | 255.833,50D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS                    | 129.694,73D    | 15.077,89    | 0,00         | 144.772,62D    |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34204 | AUTOPATROCINADOS                            | 124,93D        | 4,95         | 0,00         | 129,88D        |
| 3.05                 | 3159  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                     | 16.921.257,32C | 0,00         | 3.007.284,31 | 19.928.541,63C |
| 3.05.01              | 3160  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 17.116.081,63C | 0,00         | 3.007.284,31 | 20.123.365,94C |
| 3.05.01.01           | 3161  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 17.116.081,63C | 0,00         | 3.007.284,31 | 20.123.365,94C |
| 3.05.01.01.01        | 3162  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 17.116.081,63C | 0,00         | 3.007.284,31 | 20.123.365,94C |
| 3.05.01.01.01.01     | 3163  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS            | 17.116.081,63C | 0,00         | 3.007.284,31 | 20.123.365,94C |
| 3.05.01.01.01.01.01  | 3164  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO            | 16.387.210,25C | 0,00         | 2.876.100,33 | 19.263.310,58C |
| 3.05.01.01.01.01.01. | 35101 | PROVISÕES MATEMATICAS                       | 16.387.210,25C | 0,00         | 2.876.100,33 | 19.263.310,58C |
| 3.05.01.01.01.01.02  | 3165  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 728.871,38C    | 0,00         | 131.183,98   | 860.055,36C    |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35102 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                        | 15.991,29C     | 0,00         | 3.753,05     | 19.744,34C     |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS           | 33.048,82C     | 0,00         | 5.446,40     | 38.495,22C     |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35109 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA          | 679.831,27C    | 0,00         | 121.984,53   | 801.815,80C    |
| 3.05.02              | 3166  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 194.824,31D    | 0,00         | 0,00         | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01           | 3167  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 194.824,31D    | 0,00         | 0,00         | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01.01        | 3168  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 194.824,31D    | 0,00         | 0,00         | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01.01.01     | 3169  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 194.824,31D    | 0,00         | 0,00         | 194.824,31D    |
| 3.05.02.01.01.01.01  | 3170  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO            | 186.438,48D    | 0,00         | 0,00         | 186.438,48D    |
| 3.05.02.01.01.01.01. | 35201 | PROVISÕES MATEMATICAS                       | 186.438,48D    | 0,00         | 0,00         | 186.438,48D    |
| 3.05.02.01.01.01.02  | 3171  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 8.385,83D      | 0,00         | 0,00         | 8.385,83D      |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                        | 194,19D        | 0,00         | 0,00         | 194,19D        |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS           | 351,86D        | 0,00         | 0,00         | 351,86D        |
| 3.05.02.01.01.01.02. | 35209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA          | 7.839,78D      | 0,00         | 0,00         | 7.839,78D      |
| 3.06                 | 3172  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI | 11.594.425,65D | 1.509.991,38 | 0,00         | 13.104.417,03D |
| 3.06.01              | 3173  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO            | 11.594.425,65D | 1.509.991,38 | 0,00         | 13.104.417,03D |
| 3.06.01.01           | 3174  | PROVISÕES MATEMATICAS                       | 11.594.425,65D | 1.509.991,38 | 0,00         | 13.104.417,03D |
| 3.06.01.01.01        | 3175  | BENEFICIOS CONCEDIDOS                       | 3.187.201,97D  | 817.812,80   | 0,00         | 4.005.014,77D  |
| 3.06.01.01.01.01     | 3176  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 1.249.510,96D  | 64.508,16    | 0,00         | 1.314.019,12D  |
| 3.06.01.01.01.01.01  | 3177  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 1.249.510,96D  | 64.508,16    | 0,00         | 1.314.019,12D  |
| 3.06.01.01.01.01.01. | 36001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON        | 1.249.510,96D  | 64.508,16    | 0,00         | 1.314.019,12D  |
| 3.06.01.01.01.02     | 3178  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI      | 1.937.691,01D  | 753.304,64   | 0,00         | 2.690.995,65D  |
| 3.06.01.01.01.02.01  | 3179  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE        | 1.937.691,01D  | 753.304,64   | 0,00         | 2.690.995,65D  |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P        | 629.676,27D    | 676.680,12   | 0,00         | 1.306.356,39D  |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36102 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N        | 1.308.014,74D  | 76.624,52    | 0,00         | 1.384.639,26D  |
| 3.06.01.01.02        | 3180  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | 8.401.405,19D  | 688.818,97   | 0,00         | 9.090.224,16D  |
| 3.06.01.01.02.01     | 3181  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 8.260.862,35D  | 670.270,57   | 0,00         | 8.931.132,92D  |
| 3.06.01.01.02.01.01  | 3182  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 8.260.862,35D  | 670.270,57   | 0,00         | 8.931.132,92D  |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA         | 3.620.477,61D  | 325.639,44   | 0,00         | 3.946.117,05D  |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36202 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD        | 4.638.237,36D  | 344.472,75   | 0,00         | 4.982.710,11D  |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36204 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN        | 2.147,38D      | 158,38       | 0,00         | 2.305,76D      |
| 3.06.01.01.02.02     | 3183  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI      | 572,31D        | 67,81        | 0,00         | 640,12D        |
| 3.06.01.01.02.02.01  | 3184  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE        | 572,31D        | 67,81        | 0,00         | 640,12D        |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.06.01.01.02.02.01. | 36301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P        | 572,31D        | 67,81      | 0,00     | 640,12D       |
| 3.06.01.01.02.03     | 3185  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI      | 139.970,53D    | 18.480,59  | 0,00     | 158.451,12D   |
| 3.06.01.01.02.03.01  | 3186  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE        | 139.970,53D    | 18.480,59  | 0,00     | 158.451,12D   |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36401 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N        | 108.336,30D    | 12.835,46  | 0,00     | 121.171,76D   |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36402 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT       | 31.634,23D     | 5.645,13   | 0,00     | 37.279,36D    |
| 3.06.01.01.03        | 3187  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR      | 5.818,49D      | 3.359,61   | 0,00     | 9.178,10D     |
| 3.06.01.01.03.01     | 3188  | (-) SERVIÇO PASSADO                         | 5.818,49D      | 3.359,61   | 0,00     | 9.178,10D     |
| 3.06.01.01.03.01.01  | 3189  | (-) SERVIÇO PASSADO                         | 5.818,49D      | 3.359,61   | 0,00     | 9.178,10D     |
| 3.06.01.01.03.01.01. | 36602 | (-) PARTICIPANTES                           | 5.818,49D      | 3.359,61   | 0,00     | 9.178,10D     |
| 3.07                 | 3194  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 1.053.120,08D  | 244.941,04 | 0,00     | 1.298.061,12D |
| 3.07.01              | 3195  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 1.053.120,08D  | 244.941,04 | 0,00     | 1.298.061,12D |
| 3.07.01.01           | 3196  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 1.053.120,08D  | 244.941,04 | 0,00     | 1.298.061,12D |
| 3.07.01.01.01        | 3197  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 1.053.120,08D  | 244.941,04 | 0,00     | 1.298.061,12D |
| 3.07.01.01.01.01     | 3198  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 1.053.120,08D  | 244.941,04 | 0,00     | 1.298.061,12D |
| 3.07.01.01.01.01.01  | 3199  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 1.053.120,08D  | 244.941,04 | 0,00     | 1.298.061,12D |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                        | 135.177,50D    | 17.753,53  | 0,00     | 152.931,03D   |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS           | 85.977,22C     | 1.746,93   | 0,00     | 84.230,29C    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA          | 1.003.919,80D  | 225.440,58 | 0,00     | 1.229.360,38D |
| 3.08                 | 3203  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |
| 3.08.01              | 3204  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |
| 3.08.01.01           | 3205  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |
| 3.08.01.01.01        | 3206  | RESULTADOS REALIZADOS                       | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |
| 3.08.01.01.01.01     | 3207  | RESULTADOS REALIZADOS                       | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |
| 3.08.01.01.01.01.01  | 3208  | SUPERÁVIT TÉCNICO                           | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |
| 3.08.01.01.01.01.01. | 38101 | SUPERÁVIT TÉCNICO                           | 480.095,92D    | 747.338,60 | 0,00     | 1.227.434,52D |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 3.102.682,78 | 3.102.682,78 | 0,00C          |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 18.154.677,76C | 0,00         | 3.102.682,23 | 21.257.359,99C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 16.861.007,83C | 0,00         | 3.006.373,93 | 19.867.381,76C |
| 5.01.04.07           | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 16.861.007,83C | 0,00         | 3.006.373,93 | 19.867.381,76C |
| 5.01.04.07.01        | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 16.861.007,83C | 0,00         | 3.006.373,93 | 19.867.381,76C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 16.861.007,83C | 0,00         | 3.006.373,93 | 19.867.381,76C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 16.861.007,83C | 0,00         | 3.006.373,93 | 19.867.381,76C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO          | 3.392.091,93C  | 0,00         | 573.993,01   | 3.966.084,94C  |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO | 8.002.921,53C  | 0,00         | 1.609.245,02 | 9.612.166,55C  |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 5.465.994,37C  | 0,00         | 823.135,90   | 6.289.130,27C  |
| 5.01.07              | 5116  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 460.979,30C    | 0,00         | 13.778,14    | 474.757,44C    |
| 5.01.07.04           | 5120  | ALUGUÉIS E RENDA                    | 460.979,30C    | 0,00         | 13.778,14    | 474.757,44C    |
| 5.01.07.04.01        | 5121  | USO PRÓPRIO                         | 78.921,13C     | 0,00         | 2.826,81     | 81.747,94C     |
| 5.01.07.04.01.01     | 5122  | USO PRÓPRIO                         | 78.921,13C     | 0,00         | 2.826,81     | 81.747,94C     |
| 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                     | 25.684,71C     | 0,00         | 2.826,81     | 28.511,52C     |
| 5.01.07.04.01.01.09. | 51729 | ALUGUÉIS                            | 25.684,71C     | 0,00         | 2.826,81     | 28.511,52C     |
| 5.01.07.04.03        | 5128  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 382.058,17C    | 0,00         | 10.951,33    | 393.009,50C    |
| 5.01.07.04.03.01     | 5129  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 382.058,17C    | 0,00         | 10.951,33    | 393.009,50C    |
| 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                     | 98.940,42C     | 0,00         | 10.951,33    | 109.891,75C    |
| 5.01.07.04.03.01.09. | 51779 | ALUGUÉIS                            | 98.940,42C     | 0,00         | 10.951,33    | 109.891,75C    |
| 5.01.08              | 5140  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 832.690,63C    | 0,00         | 82.530,16    | 915.220,79C    |
| 5.01.08.01           | 5141  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 832.690,63C    | 0,00         | 82.530,16    | 915.220,79C    |
| 5.01.08.01.01        | 5142  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 832.690,63C    | 0,00         | 82.530,16    | 915.220,79C    |
| 5.01.08.01.01.01     | 5143  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 832.690,63C    | 0,00         | 82.530,16    | 915.220,79C    |
| 5.01.08.01.01.01.01  | 5144  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 832.690,63C    | 0,00         | 82.530,16    | 915.220,79C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 697.326,45C    | 0,00         | 75.355,97    | 772.682,42C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51808 | JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS        | 171,82C        | 0,00         | 34,23        | 206,05C        |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51809 | RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS        | 87.338,13C     | 0,00         | 2.354,49     | 89.692,62C     |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51811 | QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE            | 14.459,11C     | 0,00         | 1.447,91     | 15.907,02C     |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51812 | QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ        | 33.395,12C     | 0,00         | 3.337,56     | 36.732,68C     |
| 5.02                 | 5149  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 648.761,26D    | 22.239,16    | 0,55         | 670.999,87D    |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 545.372,49D    | 7.030,50     | 0,55         | 552.402,44D    |
| 5.02.04.07           | 5232  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 482.825,59D    | 0,00         | 0,00         | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01        | 5233  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 482.825,59D    | 0,00         | 0,00         | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01.01     | 5234  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 482.825,59D    | 0,00         | 0,00         | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01.01.01  | 5235  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 482.825,59D    | 0,00         | 0,00         | 482.825,59D    |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO | 471.763,25D    | 0,00         | 0,00         | 471.763,25D    |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 11.062,34D     | 0,00         | 0,00         | 11.062,34D     |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 62.546,90D     | 7.030,50     | 0,55         | 69.576,85D     |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 62.546,90D     | 7.030,50     | 0,55         | 69.576,85D     |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 62.546,90D     | 7.030,50     | 0,55         | 69.576,85D     |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 62.546,90D     | 7.030,50     | 0,55         | 69.576,85D     |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                                 | 30.427,89D     | 3.511,00  | 0,00     | 33.938,89D  |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                          | 16.059,49D     | 1.759,75  | 0,00     | 17.819,24D  |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 16.059,52D     | 1.759,75  | 0,55     | 17.818,72D  |
| 5.02.07              | 5272  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                   | 44.362,88D     | 2.354,28  | 0,00     | 46.717,16D  |
| 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                           | 26.530,27D     | 2.354,28  | 0,00     | 28.884,55D  |
| 5.02.07.99.01        | 5295  | DESPESAS DIRETAS                           | 26.530,27D     | 2.354,28  | 0,00     | 28.884,55D  |
| 5.02.07.99.01.01     | 5296  | DESPESAS DIRETAS                           | 26.530,27D     | 2.354,28  | 0,00     | 28.884,55D  |
| 5.02.07.99.01.01.01  | 5297  | IMOVEL DE USO PROPRIO                      | 15.675,12D     | 1.909,68  | 0,00     | 17.584,80D  |
| 5.02.07.99.01.01.01. | 52732 | DESPESAS CONDOMINIAIS                      | 15.675,12D     | 1.909,68  | 0,00     | 17.584,80D  |
| 5.02.07.99.01.01.02  | 5298  | IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS                | 10.855,15D     | 444,60    | 0,00     | 11.299,75D  |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52782 | DESPESAS CONDOMINIAIS                      | 4.584,51D      | 428,21    | 0,00     | 5.012,72D   |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52783 | IMPOSTOS E TAXAS                           | 1.270,64D      | 16,39     | 0,00     | 1.287,03D   |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52790 | AVALUAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA      | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.02.08              | 5299  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                | 56.074,47D     | 12.500,34 | 0,00     | 68.574,81D  |
| 5.02.08.01           | 5300  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 56.074,47D     | 1.284,92  | 0,00     | 57.359,39D  |
| 5.02.08.01.01        | 5301  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 56.074,47D     | 1.284,92  | 0,00     | 57.359,39D  |
| 5.02.08.01.01.01     | 5302  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 56.074,47D     | 1.284,92  | 0,00     | 57.359,39D  |
| 5.02.08.01.01.01.01  | 5303  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 56.074,47D     | 1.284,92  | 0,00     | 57.359,39D  |
| 5.02.08.01.01.01.01. | 52808 | AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA             | 35.873,10D     | 0,00      | 0,00     | 35.873,10D  |
| 5.02.08.01.01.01.01. | 52809 | PROVISÃO PARA PERDAS                       | 20.201,37D     | 1.284,92  | 0,00     | 21.486,29D  |
| 5.02.08.99           | 5305  | DESPESAS DIRETAS                           | 0,00C          | 11.215,42 | 0,00     | 11.215,42D  |
| 5.02.08.99.01        | 5347  | DESPESAS DIRETAS                           | 0,00C          | 11.215,42 | 0,00     | 11.215,42D  |
| 5.02.08.99.01.01     | 5348  | DESPESAS DIRETAS                           | 0,00C          | 11.215,42 | 0,00     | 11.215,42D  |
| 5.02.08.99.01.01.01  | 5349  | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES                | 0,00C          | 11.215,42 | 0,00     | 11.215,42D  |
| 5.02.08.99.01.01.01. | 52821 | SERVIÇOS JURIDICOS                         | 0,00C          | 11.215,42 | 0,00     | 11.215,42D  |
| 5.02.09              | 5306  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 2.951,42D      | 354,04    | 0,00     | 3.305,46D   |
| 5.02.09.01           | 5307  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 2.951,42D      | 354,04    | 0,00     | 3.305,46D   |
| 5.02.09.01.01        | 5308  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 2.951,42D      | 354,04    | 0,00     | 3.305,46D   |
| 5.02.09.01.01.01     | 5309  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 2.951,42D      | 354,04    | 0,00     | 3.305,46D   |
| 5.02.09.01.01.01.02  | 5311  | DESPESAS BANCARIAS                         | 2.951,42D      | 354,04    | 0,00     | 3.305,46D   |
| 5.02.09.01.01.01.02. | 52871 | TARIFAS BANCARIAS                          | 2.951,42D      | 354,04    | 0,00     | 3.305,46D   |
| 5.04                 | 5317  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 551.946,21D    | 64.589,11 | 0,00     | 616.535,32D |
| 5.04.01              | 5318  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR   | 551.946,21D    | 64.589,11 | 0,00     | 616.535,32D |
| 5.04.01.01           | 5319  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST    | 551.946,21D    | 64.589,11 | 0,00     | 616.535,32D |
| 5.04.01.01.01        | 5320  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS     | 551.946,21D    | 64.589,11 | 0,00     | 616.535,32D |
| 5.04.01.01.01.01     | 5321  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI      | 551.946,21D    | 64.589,11 | 0,00     | 616.535,32D |
| 5.04.01.01.01.01.01  | 5322  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 544.972,95D    | 63.835,55 | 0,00     | 608.808,50D |
| 5.04.01.01.01.01.01. | 54101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO      | 544.972,95D    | 63.835,55 | 0,00     | 608.808,50D |
| 5.04.01.01.01.01.02  | 5323  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS       | 6.973,26D      | 753,56    | 0,00     | 7.726,82D   |
| 5.04.01.01.01.01.02. | 54102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO        | 6.973,26D      | 753,56    | 0,00     | 7.726,82D   |
| 5.07                 | 5324  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 32.712,97D     | 8.570,20  | 0,00     | 41.283,17D  |
| 5.07.01              | 5325  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 32.712,97D     | 8.570,20  | 0,00     | 41.283,17D  |
| 5.07.01.01           | 5326  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 32.712,97D     | 8.570,20  | 0,00     | 41.283,17D  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 5.07.01.01.01        | 5327  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 32.712,97D     | 8.570,20     | 0,00     | 41.283,17D     |
| 5.07.01.01.01.01     | 5328  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 32.712,97D     | 8.570,20     | 0,00     | 41.283,17D     |
| 5.07.01.01.01.01.01  | 5329  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 32.712,97D     | 8.570,20     | 0,00     | 41.283,17D     |
| 5.07.01.01.01.01.01. | 57403 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI | 32.712,97D     | 8.570,20     | 0,00     | 41.283,17D     |
| 5.08                 | 5330  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 16.921.257,32D | 3.007.284,31 | 0,00     | 19.928.541,63D |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 16.921.257,32D | 3.007.284,31 | 0,00     | 19.928.541,63D |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 16.921.257,32D | 3.007.284,31 | 0,00     | 19.928.541,63D |
| 5.08.01.01.01        | 5333  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 17.116.081,63D | 3.007.284,31 | 0,00     | 20.123.365,94D |
| 5.08.01.01.01.01     | 5334  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 17.116.081,63D | 3.007.284,31 | 0,00     | 20.123.365,94D |
| 5.08.01.01.01.01.01  | 5335  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO     | 16.387.210,25D | 2.876.100,33 | 0,00     | 19.263.310,58D |
| 5.08.01.01.01.01.01. | 58101 | PROVISÕES MATEMATICAS                | 16.387.210,25D | 2.876.100,33 | 0,00     | 19.263.310,58D |
| 5.08.01.01.01.01.02  | 5336  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | 728.871,38D    | 131.183,98   | 0,00     | 860.055,36D    |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                 | 15.991,29D     | 3.753,05     | 0,00     | 19.744,34D     |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS    | 33.048,82D     | 5.446,40     | 0,00     | 38.495,22D     |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA   | 679.831,27D    | 121.984,53   | 0,00     | 801.815,80D    |
| 5.08.01.01.02        | 5339  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 194.824,31C    | 0,00         | 0,00     | 194.824,31C    |
| 5.08.01.01.02.01     | 5340  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 194.824,31C    | 0,00         | 0,00     | 194.824,31C    |
| 5.08.01.01.02.01.01  | 5341  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO     | 186.438,48C    | 0,00         | 0,00     | 186.438,48C    |
| 5.08.01.01.02.01.01. | 58601 | PROVISÕES MATEMATICAS                | 186.438,48C    | 0,00         | 0,00     | 186.438,48C    |
| 5.08.01.01.02.01.02  | 5342  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | 8.385,83C      | 0,00         | 0,00     | 8.385,83C      |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58702 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                 | 194,19C        | 0,00         | 0,00     | 194,19C        |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58706 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS    | 351,86C        | 0,00         | 0,00     | 351,86C        |
| 5.08.01.01.02.01.02. | 58709 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA   | 7.839,78C      | 0,00         | 0,00     | 7.839,78C      |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC