

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:53:25

Mês : Junho/2020

Pagina 1 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                    | Saldo anterior | Débito mês    | Crédito mês     | Saldo atual    |
|------|------------------|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 0001 | 1                | ATIVO  | 124.949.661,31 | 61.581.577,12 | (60.937.813,14) | 125.593.425,29 |
| 0002 | 1.1              | DISPONÍVEL                                     | 8.772,14       | 17.302.083,38 | (17.302.663,39) | 8.192,13       |
| 0003 | 1.1.1            | IMEDIATO                                       | 8.772,14       | 17.302.083,38 | (17.302.663,39) | 8.192,13       |
| 0001 | 1.1.1.2          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 8.772,14       | 17.302.083,38 | (17.302.663,39) | 8.192,13       |
| 0002 | 1.1.1.2.01       | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.     | 8.772,14       | 17.302.083,38 | (17.302.663,39) | 8.192,13       |
| 0005 | 1.2              | REALIZÁVEL                                     | 124.940.889,17 | 44.279.493,74 | (43.635.149,75) | 125.585.233,16 |
| 0006 | 1.2.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 1.573.379,58  | (1.573.379,58)  | 0,00           |
| 0007 | 1.2.1.1          | RECURSOS A RECEBER                             | 0,00           | 1.573.379,58  | (1.573.379,58)  | 0,00           |
| 0008 | 1.2.1.1.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 0,00           | 1.573.379,58  | (1.573.379,58)  | 0,00           |
| 0009 | 1.2.1.1.01.01    | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00           | 640.233,38    | (640.233,38)    | 0,00           |
| 0004 | 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADORES                                 | 0,00           | 640.233,38    | (640.233,38)    | 0,00           |
| 0011 | 1.2.1.1.01.03    | PARTICIPANTES                                  | 0,00           | 917.524,07    | (917.524,07)    | 0,00           |
| 0007 | 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES                                  | 0,00           | 917.524,07    | (917.524,07)    | 0,00           |
| 0012 | 1.2.1.1.01.04    | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00           | 15.622,13     | (15.622,13)     | 0,00           |
| 0008 | 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00           | 15.622,13     | (15.622,13)     | 0,00           |
| 0037 | 1.2.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 6.372.129,49   | 11.868,06     | 0,00            | 6.383.997,55   |
| 0060 | 1.2.2.3          | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.372.129,49   | 11.868,06     | 0,00            | 6.383.997,55   |
| 0730 | 1.2.2.3.01       | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.372.129,49   | 11.868,06     | 0,00            | 6.383.997,55   |
| 0064 | 1.2.3            | INVESTIMENTOS                                  | 118.568.759,68 | 42.694.246,10 | (42.061.770,17) | 119.201.235,61 |
| 0065 | 1.2.3.1          | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 24.959.866,09  | 7.035.414,29  | (13.937.075,61) | 18.058.204,77  |
| 0066 | 1.2.3.1.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 24.959.866,09  | 7.035.414,29  | (13.937.075,61) | 18.058.204,77  |
| 0044 | 1.2.3.1.01.01    | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                      | 5.641.243,09   | 27.128,40     | (824,81)        | 5.667.546,68   |
| 0045 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRINCIPAL                                      | 5.641.243,09   | 27.128,40     | (824,81)        | 5.667.546,68   |
| 0720 | 1.2.3.1.01.03    | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                  | 19.318.623,00  | 7.008.285,89  | (13.936.250,80) | 12.390.658,09  |
| 0721 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRINCIPAL                                      | 19.318.623,00  | 7.008.285,89  | (13.936.250,80) | 12.390.658,09  |
| 0070 | 1.2.3.2          | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 75.749.656,77  | 24.178.686,52 | (12.021.060,16) | 87.907.283,13  |
| 0071 | 1.2.3.2.01       | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | 63.870.831,14  | 24.150.042,66 | (12.000.000,00) | 76.020.873,80  |
| 0048 | 1.2.3.2.01.01    | LETRAS FINANCEIRAS                             | 63.870.831,14  | 146.645,30    | 0,00            | 64.017.476,44  |
| 0049 | 1.2.3.2.01.01.01 | PRINCIPAL                                      | 63.870.831,14  | 146.645,30    | 0,00            | 64.017.476,44  |
| 0050 | 1.2.3.2.01.02    | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS       | 0,00           | 24.003.397,36 | (12.000.000,00) | 12.003.397,36  |
| 0051 | 1.2.3.2.01.02.01 | PRINCIPAL                                      | 0,00           | 24.003.397,36 | (12.000.000,00) | 12.003.397,36  |
| 0072 | 1.2.3.2.02       | COMPANHIAS ABERTAS                             | 11.878.825,63  | 28.643,86     | (21.060,16)     | 11.886.409,33  |
| 0856 | 1.2.3.2.02.02    | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS                    | 11.878.825,63  | 28.643,86     | (21.060,16)     | 11.886.409,33  |
| 0858 | 1.2.3.2.02.02.01 | PRINCIPAL                                      | 11.878.825,63  | 28.643,86     | (21.060,16)     | 11.886.409,33  |
| 0090 | 1.2.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 17.859.236,82  | 11.480.145,29 | (16.103.634,40) | 13.235.747,71  |
| 0093 | 1.2.3.4.03       | REND A FIXA                                    | 11.059.916,82  | 10.059.681,29 | (15.286.746,40) | 5.832.851,71   |
| 0772 | 1.2.3.4.03.01    | PRINCIPAL                                      | 11.059.916,82  | 10.059.681,29 | (15.286.746,40) | 5.832.851,71   |
| 0098 | 1.2.3.4.08       | ÍNDICE DE MERCADO                              | 6.799.320,00   | 1.420.464,00  | (816.888,00)    | 7.402.896,00   |
| 0864 | 1.2.3.4.08.01    | PRINCIPAL                                      | 6.799.320,00   | 1.420.464,00  | (816.888,00)    | 7.402.896,00   |

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:53:25

Mês : Junho/2020

Pagina 2 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual    |
|------|---------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 0147 | 2                   | PASSIVO  | 124.949.661,31 | (8.196.474,42) | 8.840.238,40 | 125.593.425,29 |
| 0148 | 2.1                 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 56.892,24      | (6.110.289,25) | 6.400.246,23 | 346.849,22     |
| 0149 | 2.1.1               | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 39.611,42      | (5.603.684,86) | 5.892.737,97 | 328.664,53     |
| 0150 | 2.1.1.1             | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 10.435,12      | (5.559.442,78) | 5.549.007,66 | 0,00           |
| 0073 | 2.1.1.1.01          | FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES                                 | 0,00           | (43.650,37)    | 43.650,37    | 0,00           |
| 0074 | 2.1.1.1.02          | DEV. RESERVAS DE POUPANÇA                                  | 10.435,12      | (5.515.792,41) | 5.505.357,29 | 0,00           |
| 0151 | 2.1.1.2             | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 8.187,42       | (8.187,42)     | 308.354,08   | 308.354,08     |
| 0076 | 2.1.1.2.01          | IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES                            | 602,63         | (602,63)       | 602,63       | 602,63         |
| 0077 | 2.1.1.2.02          | IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO                              | 7.584,79       | (7.584,79)     | 307.751,45   | 307.751,45     |
| 0157 | 2.1.1.9             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 20.988,88      | (36.054,66)    | 35.376,23    | 20.310,45      |
| 0080 | 2.1.1.9.03          | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                                 | 20.988,88      | (36.054,66)    | 35.376,23    | 20.310,45      |
| 0081 | 2.1.1.9.03.01       | PATROCINADOR(ES)   | 20.791,67      | (35.712,04)    | 35.024,72    | 20.104,35      |
| 0086 | 2.1.1.9.03.04       | AUTOPATROCINADOS   | 197,21         | (342,62)       | 351,51       | 206,10         |
| 0164 | 2.1.3               | INVESTIMENTOS  | 17.280,82      | (506.604,39)   | 507.508,26   | 18.184,69      |
| 0236 | 2.1.3.9             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 17.280,82      | (506.604,39)   | 507.508,26   | 18.184,69      |
| 0768 | 2.1.3.9.02          | TRIBUTOS A RECOLHER  | 562,78         | (562,78)       | 571,05       | 571,05         |
| 0769 | 2.1.3.9.02.01       | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 137,26         | (137,26)       | 139,28       | 139,28         |
| 0770 | 2.1.3.9.02.02       | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS                     | 425,52         | (425,52)       | 431,77       | 431,77         |
| 0777 | 2.1.3.9.03          | CONTAS A PAGAR   | 16.718,04      | (506.041,61)   | 506.937,21   | 17.613,64      |
| 0250 | 2.3                 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 124.892.769,07 | (2.086.185,17) | 2.439.992,17 | 125.246.576,07 |
| 0251 | 2.3.1               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 117.625.061,00 | (2.050.808,94) | 2.425.116,87 | 117.999.368,93 |
| 0252 | 2.3.1.1             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 117.625.061,00 | (2.050.808,94) | 2.425.116,87 | 117.999.368,93 |
| 0253 | 2.3.1.1.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.543.412,41   | (8.567,35)     | 3.511,29     | 1.538.356,35   |
| 0254 | 2.3.1.1.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 1.543.412,41   | (8.567,35)     | 3.511,29     | 1.538.356,35   |
| 0255 | 2.3.1.1.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS                             | 1.543.412,41   | (8.567,35)     | 3.511,29     | 1.538.356,35   |
| 0115 | 2.3.1.1.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS                             | 1.543.412,41   | (8.567,35)     | 3.511,29     | 1.538.356,35   |
| 0259 | 2.3.1.1.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                      | 116.081.648,59 | (2.042.241,59) | 2.421.605,58 | 116.461.012,58 |
| 0260 | 2.3.1.1.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 116.081.648,59 | (2.042.241,59) | 2.421.605,58 | 116.461.012,58 |
| 0261 | 2.3.1.1.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 39.067.348,18  | (343.376,18)   | 914.618,70   | 39.638.590,70  |
| 0116 | 2.3.1.1.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 39.067.348,18  | (343.376,18)   | 914.618,70   | 39.638.590,70  |
| 0262 | 2.3.1.1.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES                    | 77.014.300,41  | (1.698.865,41) | 1.506.986,88 | 76.822.421,88  |
| 0117 | 2.3.1.1.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES                    | 77.014.300,41  | (1.698.865,41) | 1.506.986,88 | 76.822.421,88  |
| 0292 | 2.3.2               | FUNDOS   | 7.267.708,07   | (35.376,23)    | 14.875,30    | 7.247.207,14   |
| 0293 | 2.3.2.1             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | 895.578,58     | (35.376,23)    | 3.007,24     | 863.209,59     |
| 0294 | 2.3.2.1.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR               | 895.578,58     | (35.376,23)    | 3.007,24     | 863.209,59     |
| 0729 | 2.3.2.1.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR               | 895.539,47     | (35.376,23)    | 3.006,91     | 863.170,15     |
| 0785 | 2.3.2.1.01.02       | CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE                           | 39,11          | 0,00           | 0,33         | 39,44          |
| 0297 | 2.3.2.2             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                     | 6.372.129,49   | 0,00           | 11.868,06    | 6.383.997,55   |
| 0299 | 2.3.2.2.02          | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                   | 6.372.129,49   | 0,00           | 11.868,06    | 6.383.997,55   |
| 0728 | 2.3.2.2.02.01       | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                   | 6.372.129,49   | 0,00           | 11.868,06    | 6.383.997,55   |

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:53:25

Mês : Junho/2020

Pagina 3 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                    | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual    |
|------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 0301 | 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | (4.513.532,86) | 4.513.532,86 | 0,00           |
| 0302 | 3.1              | ADIÇÕES  | 8.656.010,54   | (224,00)       | 1.573.179,58 | 10.228.966,12  |
| 0303 | 3.1.1            | CORRENTES                                      | 8.651.285,68   | (224,00)       | 1.573.179,58 | 10.224.241,26  |
| 0304 | 3.1.1.1          | PATROCINADOR(ES)                               | 3.462.570,98   | 0,00           | 640.233,38   | 4.102.804,36   |
| 0305 | 3.1.1.1.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.462.570,98   | 0,00           | 640.233,38   | 4.102.804,36   |
| 0120 | 3.1.1.1.01.01    | REGULARES                                      | 3.462.570,98   | 0,00           | 640.233,38   | 4.102.804,36   |
| 0313 | 3.1.1.3          | PARTICIPANTES                                  | 5.122.724,35   | (224,00)       | 917.324,07   | 6.039.824,42   |
| 0314 | 3.1.1.3.01       | ATIVOS   | 5.122.724,35   | (224,00)       | 917.324,07   | 6.039.824,42   |
| 0315 | 3.1.1.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 5.122.724,35   | (224,00)       | 917.324,07   | 6.039.824,42   |
| 0124 | 3.1.1.3.01.01.01 | REGULARES                                      | 5.122.724,35   | (224,00)       | 917.324,07   | 6.039.824,42   |
| 0326 | 3.1.1.4          | AUTOPATROCINADOS                               | 65.990,35      | 0,00           | 15.622,13    | 81.612,48      |
| 0327 | 3.1.1.4.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 65.990,35      | 0,00           | 15.622,13    | 81.612,48      |
| 0126 | 3.1.1.4.01.01    | REGULARES                                      | 65.935,72      | 0,00           | 15.622,13    | 81.557,85      |
| 0127 | 3.1.1.4.01.02    | ADMINISTRATIVAS                                | 54,63          | 0,00           | 0,00         | 54,63          |
| 0343 | 3.1.5            | PORTABILIDADE                                  | 4.724,86       | 0,00           | 0,00         | 4.724,86       |
| 0344 | 3.1.5.1          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 4.724,86       | 0,00           | 0,00         | 4.724,86       |
| 0130 | 3.1.5.1.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 4.724,86       | 0,00           | 0,00         | 4.724,86       |
| 0348 | 3.2              | DEDUÇÕES                                       | (1.262.663,14) | (2.049.808,52) | 0,00         | (3.312.471,66) |
| 0349 | 3.2.1            | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | (41.675,27)    | (8.567,35)     | 0,00         | (50.242,62)    |
| 0350 | 3.2.1.1          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | (41.675,27)    | (8.567,35)     | 0,00         | (50.242,62)    |
| 0718 | 3.2.1.1.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | (41.675,27)    | (8.567,35)     | 0,00         | (50.242,62)    |
| 0361 | 3.2.3            | INSTITUTOS                                     | (1.220.987,87) | (2.041.241,17) | 0,00         | (3.262.229,04) |
| 0362 | 3.2.3.1          | RESGATE  | (1.091.283,71) | (2.041.241,17) | 0,00         | (3.132.524,88) |
| 0722 | 3.2.3.1.01       | RESGATE TOTAL                                  | (1.091.283,71) | (2.041.241,17) | 0,00         | (3.132.524,88) |
| 0876 | 3.2.3.1.01.01    | RESGATE TOTAL                                  | (1.091.283,71) | (2.041.241,17) | 0,00         | (3.132.524,88) |
| 0363 | 3.2.3.2          | PORTABILIDADE                                  | (129.704,16)   | 0,00           | 0,00         | (129.704,16)   |
| 0364 | 3.2.3.2.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | (129.704,16)   | 0,00           | 0,00         | (129.704,16)   |
| 0134 | 3.2.3.2.01.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | (129.704,16)   | 0,00           | 0,00         | (129.704,16)   |
| 0370 | 3.4              | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (193.930,23)   | (35.376,23)    | 0,00         | (229.306,46)   |
| 0372 | 3.4.2            | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | (193.930,23)   | (35.376,23)    | 0,00         | (229.306,46)   |
| 0140 | 3.4.2.1          | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                     | (193.930,23)   | (35.376,23)    | 0,00         | (229.306,46)   |
| 0141 | 3.4.2.1.01       | PATROCINADOR (ES)                              | (192.392,06)   | (35.024,72)    | 0,00         | (227.416,78)   |
| 0713 | 3.4.2.1.04       | AUTOPATROCINADOS                               | (1.538,17)     | (351,51)       | 0,00         | (1.889,68)     |
| 0374 | 3.5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | (482.576,40)   | 0,00           | 854.168,11   | 371.591,71     |
| 0375 | 3.5.1            | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.079.668,13   | 0,00           | 854.168,11   | 2.933.836,24   |
| 0144 | 3.5.1.1          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.079.668,13   | 0,00           | 854.168,11   | 2.933.836,24   |
| 0376 | 3.5.2            | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | (2.562.244,53) | 0,00           | 0,00         | (2.562.244,53) |
| 0145 | 3.5.2.1          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | (2.562.244,53) | 0,00           | 0,00         | (2.562.244,53) |
| 0377 | 3.6              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS   | (6.764.720,33) | (2.425.116,87) | 2.050.808,94 | (7.139.028,26) |
| 0146 | 3.6.1            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                          | (6.764.720,33) | (2.425.116,87) | 2.050.808,94 | (7.139.028,26) |
| 0147 | 3.6.1.1          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 16.950,29      | (3.511,29)     | 8.567,35     | 22.006,35      |
| 0148 | 3.6.1.2          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | (6.781.670,62) | (2.421.605,58) | 2.042.241,59 | (7.161.034,61) |
| 0378 | 3.7              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 47.879,56      | (3.007,24)     | 35.376,23    | 80.248,55      |
| 0149 | 3.7.1            | FUNDOS   | 47.879,56      | (3.007,24)     | 35.376,23    | 80.248,55      |
| 0150 | 3.7.1.1          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR   | 47.879,56      | (3.007,24)     | 35.376,23    | 80.248,55      |

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:53:25

Mês : Junho/2020

Pagina 4 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

| Cod  | Estrutura     | Denominação                                    | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual    |
|------|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 0549 | 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | (0,00)         | (1.691.716,09) | 1.691.716,09 | (0,00)         |
| 0550 | 5.1           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 7.353.840,08   | (819.869,20)   | 1.690.255,42 | 8.224.226,30   |
| 0551 | 5.1.1         | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 404.113,69     | (824,81)       | 67.288,89    | 470.577,77     |
| 0552 | 5.1.1.1       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 404.113,69     | (824,81)       | 67.288,89    | 470.577,77     |
| 0700 | 5.1.1.1.01    | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                      | 141.319,19     | (824,81)       | 27.128,40    | 167.622,78     |
| 0723 | 5.1.1.1.03    | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                  | 262.794,50     | 0,00           | 40.160,49    | 302.954,99     |
| 0556 | 5.1.2         | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 1.268.747,57   | 0,00           | 178.686,52   | 1.447.434,09   |
| 0557 | 5.1.2.1       | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 1.268.747,57   | 0,00           | 178.686,52   | 1.447.434,09   |
| 0558 | 5.1.2.1.01    | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | 1.067.410,73   | 0,00           | 150.042,66   | 1.217.453,39   |
| 0702 | 5.1.2.1.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS                             | 1.067.410,73   | 0,00           | 146.645,30   | 1.214.056,03   |
| 0703 | 5.1.2.1.01.02 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS       | 0,00           | 0,00           | 3.397,36     | 3.397,36       |
| 0559 | 5.1.2.1.02    | COMPANHIAS ABERTAS                             | 201.336,84     | 0,00           | 28.643,86    | 229.980,70     |
| 0851 | 5.1.2.1.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS                    | 201.336,84     | 0,00           | 28.643,86    | 229.980,70     |
| 0577 | 5.1.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 5.279.653,82   | (819.044,39)   | 1.444.280,01 | 5.904.889,44   |
| 0578 | 5.1.4.1       | FUNDOS   | 5.279.653,82   | (819.044,39)   | 1.444.280,01 | 5.904.889,44   |
| 0581 | 5.1.4.1.03    | RENDA FIXA                                     | 130.475,02     | (2.156,39)     | 23.816,01    | 152.134,64     |
| 0775 | 5.1.4.1.03.01 | RENDA FIXA                                     | 130.475,02     | (2.156,39)     | 23.816,01    | 152.134,64     |
| 0586 | 5.1.4.1.08    | ÍNDICE DE MERCADO                              | 5.149.178,80   | (816.888,00)   | 1.420.464,00 | 5.752.754,80   |
| 0865 | 5.1.4.1.08.01 | RENDA VARIÁVEL                                 | 5.149.178,80   | (816.888,00)   | 1.420.464,00 | 5.752.754,80   |
| 0593 | 5.1.5         | DERIVATIVOS                                    | 401.325,00     | 0,00           | 0,00         | 401.325,00     |
| 0601 | 5.1.5.4       | MERCADOS FUTUROS                               | 401.325,00     | 0,00           | 0,00         | 401.325,00     |
| 0874 | 5.1.5.4.01    | VARIAÇÃO POSITIVA                              | 401.325,00     | 0,00           | 0,00         | 401.325,00     |
| 0624 | 5.2           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | (7.813.192,36) | (12.739,67)    | 1.460,67     | (7.824.471,36) |
| 0651 | 5.2.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | (7.353.507,00) | 0,00           | 0,00         | (7.353.507,00) |
| 0652 | 5.2.4.1       | FUNDOS   | (7.353.507,00) | 0,00           | 0,00         | (7.353.507,00) |
| 0660 | 5.2.4.1.08    | ÍNDICE DE MERCADO                              | (7.353.507,00) | 0,00           | 0,00         | (7.353.507,00) |
| 0866 | 5.2.4.1.08.01 | RENDA VARIÁVEL                                 | (7.353.507,00) | 0,00           | 0,00         | (7.353.507,00) |
| 0667 | 5.2.5         | DERIVATIVOS                                    | (397.704,69)   | 0,00           | 0,00         | (397.704,69)   |
| 0675 | 5.2.5.4       | MERCADOS FUTUROS                               | (397.704,69)   | 0,00           | 0,00         | (397.704,69)   |
| 0875 | 5.2.5.4.01    | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | (397.704,69)   | 0,00           | 0,00         | (397.704,69)   |
| 0698 | 5.2.9         | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | (61.980,67)    | (12.739,67)    | 1.460,67     | (73.259,67)    |
| 0780 | 5.2.9.1       | OUTRAS   | (61.980,67)    | (12.739,67)    | 1.460,67     | (73.259,67)    |
| 0781 | 5.2.9.1.01    | TAXAS E COMISSÕES                              | (61.980,67)    | (12.739,67)    | 1.460,67     | (73.259,67)    |
| 0700 | 5.4           | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (23.224,12)    | (4.939,11)     | 0,00         | (28.163,23)    |
| 0724 | 5.4.1         | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (23.224,12)    | (4.939,11)     | 0,00         | (28.163,23)    |
| 0725 | 5.4.1.1       | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (23.224,12)    | (4.939,11)     | 0,00         | (28.163,23)    |
| 0702 | 5.8           | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 482.576,40     | (854.168,11)   | 0,00         | (371.591,71)   |
| 0706 | 5.8.1         | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | (2.079.668,13) | (854.168,11)   | 0,00         | (2.933.836,24) |
| 0707 | 5.8.1.1       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | (2.079.668,13) | (854.168,11)   | 0,00         | (2.933.836,24) |
| 0708 | 5.8.2         | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.562.244,53   | 0,00           | 0,00         | 2.562.244,53   |
| 0709 | 5.8.2.1       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.562.244,53   | 0,00           | 0,00         | 2.562.244,53   |

Total de contas : 56

Total de Débitos : 75.983.300,49

Total de Créditos : 75.983.300,49