

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.175.146.426,01 | DV | 87.077.518,23 | 98.482.414,66 | 2.163.741.529,58 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 88.399,16 | DV | 59.878.714,87 | 59.929.298,65 | 37.815,38 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 74.194,13 | DV | 45.248.513,85 | 45.289.037,08 | 33.670,90 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 14.205,03 | DV | 14.630.201,02 | 14.640.261,57 | 4.144,48 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.175.058.026,85 | DV | 27.198.803,36 | 38.553.116,01 | 2.163.703.714,20 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 808.102,75 | DV | 0,00 | 0,00 | 808.102,75 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 808.102,75 | DV | 0,00 | 0,00 | 808.102,75 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 51.352.845,22 | DV | 0,00 | 222.606,92 | 51.130.238,30 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 51.352.845,22 | DV | 0,00 | 222.606,92 | 51.130.238,30 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.122.897.078,88 | DV | 27.198.803,36 | 38.330.509,09 | 2.111.765.373,15 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 76.951.064,74 | DV | 10.167.109,59 | 17.343.892,83 | 69.774.281,50 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 76.951.064,74 | DV | 10.167.109,59 | 17.343.892,83 | 69.774.281,50 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.907.960.312,65 | DV | 11.855.646,37 | 15.489.851,04 | 1.904.326.107,98 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.907.960.312,65 | DV | 11.855.646,37 | 15.489.851,04 | 1.904.326.107,98 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 108.021.730,63 | DV | 1.236.081,47 | 1.302.453,17 | 107.955.358,93 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 124.453.561,41 | DV | 1.200.157,24 | 1.096.827,90 | 124.556.890,75 | DV |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO | 1.019.652,80 | DV | 6.087,04 | 6.097,73 | 1.019.642,11 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 123.433.908,61 | DV | 1.194.070,20 | 1.090.730,17 | 123.537.248,64 | DV |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 42.532,76 | DV | 35.924,23 | 54.934,35 | 23.522,64 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -16.474.363,54 | CR | 0,00 | 150.690,92 | -16.625.054,46 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.101.319,59 | DV | 3.937.810,21 | 4.194.312,03 | 24.844.817,77 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 22.550.637,92 | DV | 3.838.687,10 | 4.134.957,39 | 22.254.367,63 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 23.016.820,44 | DV | 3.838.687,10 | 4.125.431,73 | 22.730.075,81 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -466.182,52 | CR | 0,00 | 9.525,66 | -475.708,18 | CR |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.550.681,67 | DV | 99.123,11 | 59.354,64 | 2.590.450,14 | DV |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS | 6.909.947,61 | DV | 99.123,11 | 6.213,00 | 7.002.857,72 | DV |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -4.359.265,94 | CR | 0,00 | 53.141,64 | -4.412.407,58 | CR |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 334.321,57 | DV | 0,00 | 0,00 | 334.321,57 | DV |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 4.528.329,68 | DV | 0,00 | 0,00 | 4.528.329,68 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,02 | DV | 2.155,72 | 0,02 | 2.155,72 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,02 | DV | 2.155,72 | 0,02 | 2.155,72 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.175.146.426,01 | CR | 33.108.538,34 | 21.703.641,91 | 2.163.741.529,58 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.648.133,71 | CR | 16.131.073,52 | 16.795.935,06 | 3.312.995,25 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.061.773,75 | CR | 13.779.087,16 | 14.459.623,96 | 2.742.310,55 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 62.779,00 | CR | 12.147.418,07 | 12.131.954,61 | 47.315,54 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.996.700,67 | CR | 1.629.375,01 | 2.325.692,73 | 2.693.018,39 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 2.294,08 | CR | 2.294,08 | 1.976,62 | 1.976,62 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 586.359,96 | CR | 2.351.986,36 | 2.336.311,10 | 570.684,70 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 577.819,32 | CR | 329.076,29 | 295.941,56 | 544.684,59 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.608,45 | CR | 1.578.524,92 | 1.597.518,40 | 24.601,93 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.932,17 | CR | 444.385,13 | 442.851,13 | 1.398,17 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 441.452,96 | 441.452,96 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 2.932,17 | CR | 2.932,17 | 1.398,17 | 1.398,17 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,02 | CR | 0,02 | 0,01 | 0,01 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 3.845.124,68 | CR | 0,00 | 24.636,41 | 3.869.761,09 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.815.992,28 | CR | 0,00 | 24.379,94 | 3.840.372,22 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 3.815.992,28 | CR | 0,00 | 24.379,94 | 3.840.372,22 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 29.132,40 | CR | 0,00 | 256,47 | 29.388,87 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 29.132,40 | CR | 0,00 | 256,47 | 29.388,87 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.168.653.167,62 | CR | 16.977.464,82 | 4.883.070,44 | 2.156.558.773,24 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.074.549.279,52 | CR | 16.737.053,64 | 4.797.510,42 | 2.062.609.736,30 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.973.050.420,14 | CR | 0,00 | 4.797.510,42 | 1.977.847.930,56 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.972.909.949,65 | CR | 0,00 | 4.796.154,08 | 1.977.706.103,73 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.972.909.949,65 | CR | 0,00 | 4.796.154,08 | 1.977.706.103,73 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.476.289.699,14 | CR | 0,00 | 4.190.622,85 | 1.480.480.321,99 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 496.620.250,51 | CR | 0,00 | 605.531,23 | 497.225.781,74 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 140.470,49 | CR | 0,00 | 1.356,34 | 141.826,83 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 140.470,49 | CR | 0,00 | 1.356,34 | 141.826,83 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 140.470,49 | CR | 0,00 | 1.356,34 | 141.826,83 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 101.498.859,38 | CR | 16.737.053,64 | 0,00 | 84.761.805,74 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 101.498.859,38 | CR | 16.737.053,64 | 0,00 | 84.761.805,74 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 101.498.859,38 | CR | 16.737.053,64 | 0,00 | 84.761.805,74 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 101.498.859,38 | CR | 16.737.053,64 | 0,00 | 84.761.805,74 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 94.103.888,10 | CR | 240.411,18 | 85.560,02 | 93.949.036,94 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 39.735.881,72 | CR | 0,00 | 47.364,32 | 39.783.246,04 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 39.735.881,72 | CR | 0,00 | 47.364,32 | 39.783.246,04 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 51.352.845,22 | CR | 222.606,92 | 0,00 | 51.130.238,30 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 51.352.845,22 | CR | 222.606,92 | 0,00 | 51.130.238,30 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.015.161,16 | CR | 17.804,26 | 38.195,70 | 3.035.552,60 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 19.307.377,21 | 19.307.377,21 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 631,02 | CR | 0,00 | 0,00 | 631,02 | CR |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 0,03 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,03 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 630,99 | CR | 0,00 | 0,00 | 630,99 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -84.853.889,90 | DV | 14.434.528,52 | 9.139,20 | -99.279.279,22 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -83.848.711,75 | DV | 14.313.383,49 | 5.629,28 | -98.156.465,96 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -60.649.197,43 | DV | 10.370.401,86 | 3.926,76 | -71.015.672,53 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -2.334.552,85 | DV | 419.374,49 | 302,38 | -2.753.624,96 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -20.758.528,56 | DV | 3.513.451,72 | 800,70 | -24.271.179,58 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -106.432,91 | DV | 10.155,42 | 599,44 | -115.988,89 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.004.960,00 | DV | 114.125,19 | 0,00 | -1.119.085,19 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -1.004.960,00 | DV | 114.125,19 | 0,00 | -1.119.085,19 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -218,15 | DV | 7.019,84 | 3.509,92 | -3.728,07 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -181.582,71 | DV | 24.379,94 | 0,00 | -205.962,65 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 100.476.988,79 | CR | 3.594,01 | 2.561.184,37 | 103.034.579,15 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 100.721.398,86 | CR | 3.594,01 | 2.561.184,37 | 103.278.989,22 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -244.410,07 | DV | 0,00 | 0,00 | -244.410,07 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -74.233.060,33 | DV | 4.797.510,42 | 0,00 | -79.030.570,75 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.906.679,57 | DV | 47.364,32 | 0,00 | -1.954.043,89 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.912.395,29 | DV | 47.364,32 | 0,00 | -1.959.759,61 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.715,72 | CR | 0,00 | 0,00 | 5.715,72 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 5.715,72 | CR | 0,00 | 0,00 | 5.715,72 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 60.697.592,70 | CR | 0,00 | 16.737.053,64 | 77.434.646,34 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 22.718.912,23 | 22.718.912,23 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 300.403.242,11 | CR | 35.314,53 | 22.681.249,08 | 323.049.176,66 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 137.743.164,95 | CR | 0,00 | 10.167.109,59 | 147.910.274,54 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 137.743.164,95 | CR | 0,00 | 10.167.109,59 | 147.910.274,54 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 152.089.181,47 | CR | 0,00 | 10.949.398,09 | 163.038.579,56 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 152.089.181,47 | CR | 0,00 | 10.949.398,09 | 163.038.579,56 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 6.991.158,14 | CR | 32.744,59 | 1.044.373,84 | 8.002.787,39 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 6.991.158,14 | CR | 32.744,59 | 1.044.373,84 | 8.002.787,39 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 31.016,64 | CR | 0,00 | 5.202,59 | 36.219,23 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 6.960.141,50 | CR | 32.744,59 | 1.039.171,25 | 7.966.568,16 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.576.356,42 | CR | 2.569,94 | 520.367,56 | 4.094.154,04 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.774.147,97 | CR | 2.569,94 | 424.458,65 | 3.196.036,68 | CR |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 802.208,45 | CR | 0,00 | 95.908,91 | 898.117,36 | CR |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 3.381,13 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.381,13 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -196.881.431,38 | DV | 19.641.110,03 | 16.264,88 | -216.506.276,53 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -186.000.597,82 | DV | 17.344.167,02 | 0,00 | -203.344.764,84 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -186.000.597,82 | DV | 17.344.167,02 | 0,00 | -203.344.764,84 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -6.425.495,74 | DV | 1.776.576,85 | 0,00 | -8.202.072,59 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -6.425.495,74 | DV | 1.776.576,85 | 0,00 | -8.202.072,59 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -3.295.060,56 | DV | 414.706,47 | 14.304,61 | -3.695.462,42 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -3.249.631,98 | DV | 402.147,47 | 8.589,63 | -3.643.189,82 | DV |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | -28,96 | DV | 0,00 | 0,00 | -28,96 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -3.249.603,02 | DV | 402.147,47 | 8.589,63 | -3.643.160,86 | DV |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -45.428,58 | DV | 12.559,00 | 5.714,98 | -52.272,60 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|--------------|-----------|-----------------|------|
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.160.277,26 | DV | 102.169,95 | 215,40 | -1.262.231,81 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -605.781,93 | DV | 48.763,54 | 0,00 | -654.545,47 | DV |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | -554.495,33 | DV | 53.406,41 | 215,40 | -607.686,34 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 0,00 | DV | 3.489,74 | 1.744,87 | -1.744,87 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -10.552,81 | DV | 256,47 | 0,00 | -10.809,28 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.662.626,66 | DV | 442.851,13 | 0,00 | -3.105.477,79 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -371.642,47 | DV | 38.195,70 | 17.804,26 | -392.033,91 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -100.476.988,79 | DV | 2.561.184,37 | 3.594,01 | -103.034.579,15 | DV |