

| CNPJ | 48306594000190 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------|-----|--|
| Balancete | 001 - PB1 | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2023 | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 5.203.701.889,87 | D | 26.203.455,29 | C | 5.177.498.434,58 | D | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 17.027.869,17 | D | 17.001.860,22 | C | 26.008,95 | D | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | 17.027.869,17 | D | 17.001.860,22 | C | 26.008,95 | D | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 5.186.674.020,70 | D | 9.201.595,07 | C | 5.177.472.425,63 | D | |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 13.770.475,91 | D | 204.426,49 | C | 13.566.049,42 | D | |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 150.617,26 | D | 6.408,34 | D | 157.025,60 | D | |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 1.886.448,32 | D | 3.836,83 | C | 1.882.611,49 | D | |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 11.733.410,33 | D | 206.998,00 | C | 11.526.412,33 | D | |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 74.995.919,15 | D | 669.365,42 | D | 75.665.284,57 | D | |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 74.995.919,15 | D | 669.365,42 | D | 75.665.284,57 | D | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.097.907.625,64 | D | 9.666.534,00 | C | 5.088.241.091,64 | D | |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.541.533.452,91 | D | 107.649.065,39 | D | 3.649.182.518,30 | D | |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 210.408.262,50 | D | 14.782.807,41 | C | 195.625.455,09 | D | |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 236.721.748,28 | D | 10.232.928,60 | C | 226.488.819,68 | D | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.022.280.029,55 | D | 92.396.975,06 | C | 929.883.054,49 | D | |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 40.514.623,86 | D | 212.634,95 | C | 40.301.988,91 | D | |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.566.460,99 | D | 230.198,24 | D | 8.796.659,23 | D | |
| 1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.863,12 | D | 0,00 | | 2.863,12 | D | |
| 1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS | 37.880.184,43 | D | 79.548,39 | D | 37.959.732,82 | D | |

| CNPJ | 48306594000190 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|-----|---------------|-----|------------------|-----|--|
| Balancete | 001 - PB1 | Nível | 4 - Quarto | | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2023 | | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | | 5.203.701.889,87 | C | 26.203.455,29 | D | 5.177.498.434,58 | C | |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 134.197.447,99 | C | 2.796.166,15 | C | 136.993.614,14 | C | |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 133.403.251,17 | C | 2.859.387,69 | C | 136.262.638,86 | C | |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | 23.917.832,80 | C | 2.631.480,87 | C | 26.549.313,67 | C | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 2.067.366,65 | C | 16.089,71 | D | 2.051.276,94 | C | |
| 2.01.01.03.00.00.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | | 1.418.883,92 | C | 117.439,29 | C | 1.536.323,21 | C | |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 105.999.167,80 | C | 126.557,24 | C | 106.125.725,04 | C | |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 794.196,82 | C | 63.221,54 | D | 730.975,28 | C | |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 142.456,13 | C | 38.337,51 | D | 104.118,62 | C | |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 11.882,64 | C | 6.708,52 | D | 5.174,12 | C | |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 639.858,05 | C | 18.175,51 | D | 621.682,54 | C | |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | | 41.240.353,95 | C | 3.320.963,11 | D | 37.919.390,84 | C | |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 41.240.353,95 | C | 3.320.963,11 | D | 37.919.390,84 | C | |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00 | PROVISÃO | | 41.240.353,95 | C | 3.320.963,11 | D | 37.919.390,84 | C | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 5.028.264.087,93 | C | 25.678.658,33 | D | 5.002.585.429,60 | C | |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 4.951.815.708,99 | C | 26.402.494,64 | D | 4.925.413.214,35 | C | |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 4.499.018.518,93 | C | 9.822.830,55 | D | 4.489.195.688,38 | C | |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | | 452.797.190,06 | C | 16.579.664,09 | D | 436.217.525,97 | C | |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | | 76.448.378,94 | C | 723.836,31 | C | 77.172.215,25 | C | |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | 74.995.919,15 | C | 669.365,42 | C | 75.665.284,57 | C | |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 1.452.459,79 | C | 54.470,89 | C | 1.506.930,68 | C | |

| CNPJ | 48306594000190 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------|-----|--|
| Balancete | 001 - PB1 | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2023 | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 5.219.083,68 | C | 59.647,29 | C | 5.278.730,97 | C | |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 927.134,49 | C | 59.647,29 | C | 986.781,78 | C | |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 639.745,50 | C | 24.165,87 | C | 663.911,37 | C | |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 248.407,88 | C | 30.896,26 | C | 279.304,14 | C | |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 38.981,11 | C | 4.585,16 | C | 43.566,27 | C | |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.01.03.02.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 3.855.200,26 | C | 0,00 | | 3.855.200,26 | C | |
| 3.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 436.732,86 | C | 0,00 | | 436.732,86 | C | |
| 3.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 16,07 | C | 0,00 | | 16,07 | C | |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 310.726.761,26 | D | 35.073.021,12 | D | 345.799.782,38 | D | |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 307.282.397,33 | D | 34.024.460,40 | D | 341.306.857,73 | D | |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 209.725.931,26 | D | 23.160.905,32 | D | 232.886.836,58 | D | |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 9.785.269,70 | D | 1.065.201,13 | D | 10.850.470,83 | D | |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 64.008.408,81 | D | 7.170.306,04 | D | 71.178.714,85 | D | |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 23.762.787,56 | D | 2.628.047,91 | D | 26.390.835,47 | D | |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 148.169,60 | D | 10.729,17 | D | 158.898,77 | D | |
| 3.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIOS | 148.169,60 | D | 10.729,17 | D | 158.898,77 | D | |
| 3.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 3.162.415,64 | D | 1.030.689,00 | D | 4.193.104,64 | D | |
| 3.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 133.778,69 | D | 7.142,55 | D | 140.921,24 | D | |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 10.767.550,75 | C | 2.590.339,24 | C | 13.357.889,99 | C | |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 506.600,43 | D | 59.647,29 | D | 566.247,72 | D | |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 506.600,43 | D | 59.647,29 | D | 566.247,72 | D | |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 371.223.836,81 | C | 6.080.187,24 | C | 377.304.024,05 | C | |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 397.805.096,73 | C | 6.080.187,24 | C | 403.885.283,97 | C | |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.581.259,92 | D | 0,00 | | 26.581.259,92 | D | |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 26.714.975,93 | D | 9.822.830,55 | C | 16.892.145,38 | D | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 49.262.133,62 | D | 16.579.664,09 | C | 32.682.469,53 | D | |

| CNPJ | 48306594000190 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|-----|----------------|-----|--|
| Balancete | 001 - PB1 | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2023 | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 575.700.020,39 | C | 47.117.936,05 | C | 622.817.956,44 | C | |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 324.480.835,33 | C | 39.582.146,57 | C | 364.062.981,90 | C | |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 324.480.835,33 | C | 39.582.146,57 | C | 364.062.981,90 | C | |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 45.229.913,76 | C | 2.291.961,42 | C | 47.521.875,18 | C | |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 44.104.346,29 | C | 1.397.538,21 | C | 45.501.884,50 | C | |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.00.00 | DEBÊNTURES | 1.125.567,47 | C | 894.423,21 | C | 2.019.990,68 | C | |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 88.988.253,03 | C | 0,00 | | 88.988.253,03 | C | |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 79.096.422,08 | C | 0,00 | | 79.096.422,08 | C | |
| 5.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 9.891.830,95 | C | 0,00 | | 9.891.830,95 | C | |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 105.255.606,00 | C | 4.504.429,14 | C | 109.760.035,14 | C | |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 34.390.202,40 | C | 4.480.491,36 | C | 38.870.693,76 | C | |
| 5.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC | 589.882,30 | C | 0,00 | | 589.882,30 | C | |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 47.581.790,81 | C | 0,00 | | 47.581.790,81 | C | |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 13.654.621,55 | C | 0,00 | | 13.654.621,55 | C | |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.039.108,94 | C | 23.937,78 | C | 9.063.046,72 | C | |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 9.083.459,48 | C | 492.865,80 | C | 9.576.325,28 | C | |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 9.083.459,48 | C | 492.865,80 | C | 9.576.325,28 | C | |
| 5.01.07.05.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.270.838,03 | C | 166.984,73 | C | 1.437.822,76 | C | |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.270.838,03 | C | 166.984,73 | C | 1.437.822,76 | C | |
| 5.01.10.00.00.00.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 1.391.114,76 | C | 79.548,39 | C | 1.470.663,15 | C | |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 198.966.249,26 | D | 40.361.595,38 | D | 239.327.844,64 | D | |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 51.731.390,04 | D | 18.318.486,79 | D | 70.049.876,83 | D | |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 51.487.204,70 | D | 18.293.759,18 | D | 69.780.963,88 | D | |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 244.185,34 | D | 24.727,61 | D | 268.912,95 | D | |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 845.618,69 | D | 14.015,09 | D | 859.633,78 | D | |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 709.135,44 | D | 5.156,66 | D | 714.292,10 | D | |
| 5.02.02.06.00.00.00.00.00.00 | DEBÊNTURES | 2.995,24 | D | 0,03 | D | 2.995,27 | D | |
| 5.02.02.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 133.488,01 | D | 8.858,40 | D | 142.346,41 | D | |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 94.835.647,22 | D | 10.233.913,74 | D | 105.069.560,96 | D | |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 81.181.233,56 | D | 0,00 | | 81.181.233,56 | D | |
| 5.02.03.08.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 13.643.904,80 | D | 10.232.928,60 | D | 23.876.833,40 | D | |
| 5.02.03.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 10.508,86 | D | 985,14 | D | 11.494,00 | D | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 49.877.543,14 | D | 11.666.879,67 | D | 61.544.422,81 | D | |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.021.492,19 | D | 0,00 | | 5.021.492,19 | D | |
| 5.02.04.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC | 55.361,31 | D | 0,00 | | 55.361,31 | D | |

| CNPJ | 48306594000190 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|-----|----------------|-----|--|
| Balancete | 001 - PB1 | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2023 | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 35.028.854,58 | D | 9.128.223,58 | D | 44.157.078,16 | D | |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.787.494,50 | D | 97.993,48 | D | 5.885.487,98 | D | |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.949.844,76 | D | 2.436.404,82 | D | 6.386.249,58 | D | |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 34.495,80 | D | 4.257,79 | D | 38.753,59 | D | |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.492.214,93 | D | 126.512,84 | D | 1.618.727,77 | D | |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.491.145,79 | D | 126.512,84 | D | 1.617.658,63 | D | |
| 5.02.07.05.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 1.069,14 | D | 0,00 | | 1.069,14 | D | |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 157.465,91 | D | 1.787,25 | D | 159.253,16 | D | |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 157.465,91 | D | 1.787,25 | D | 159.253,16 | D | |
| 5.02.10.00.00.00.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 26.369,33 | D | 0,00 | | 26.369,33 | D | |
| 5.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 220.083,69 | C | 0,00 | | 220.083,69 | C | |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.478.771,46 | D | 621.682,54 | D | 6.100.454,00 | D | |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 251.246,55 | D | 54.470,89 | D | 305.717,44 | D | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 371.223.836,81 | D | 6.080.187,24 | D | 377.304.024,05 | D | |