

| Número                       | Banco | Agência    | Descrição                                    | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 1 - COMODORO PREVI |       |            |                                              |                |              |              |               |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO       |       |            |                                              | 63.763.715,50  |              |              | 67.669.301,09 |
| 1                            | 001   | 1272-6     | 10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES         | 34.506.097,73  | 5.862.979,40 | 1.543.848,96 | 38.825.228,17 |
| 2                            | 104   | 4643-1     | 0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÕES | 12.331.040,39  | 112.474,51   | 310.452,95   | 12.133.061,95 |
| 3                            | 237   | 1887       | 10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO          | 6.968.348,98   | 0,00         | 28.208,54    | 6.940.140,44  |
| 4                            | 237   | 2856       | 6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO - API | 46.085,90      | 0,00         | 1.528,63     | 44.557,27     |
| 5                            | 341   | 00001133-0 | 108504 - BANCO ITAU VILHENA                  | 0,00           | 17.730,68    | 17.730,68    | 0,00          |
| 6                            | 341   | 00001133-0 | 10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA                 | 2.266.394,18   | 17.730,68    | 94.170,94    | 2.189.953,92  |
| 7                            | 453   | 016        | 234-4 - BANCO FIDC PREMIUM                   | 86.184,54      | 0,00         | 385,71       | 85.798,83     |
| 8                            | 745   | 1-0        | 29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC   | 582.145,37     | 0,00         | 2.201,42     | 579.943,95    |
| 9                            | 748   | 0805       | 31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO          | 6.977.418,41   | 0,00         | 106.801,85   | 6.870.616,56  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |       |            |                                              | 10.241.225,69  |              |              | 6.801.186,03  |
| 10                           | 001   | 1272-6     | 10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)          | 0,00           | 306.077,71   | 306.077,71   | 0,00          |
| 11                           | 001   | 1272-6     | 10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO          | 9.631.471,46   | 2.919.606,32 | 6.257.933,17 | 6.293.144,61  |
| 12                           | 001   | 1272-6     | 26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM      | 425.125,53     | 15.189,15    | 85.867,09    | 354.447,59    |
| 13                           | 237   | 1887       | 19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO           | 184.628,70     | 562.131,02   | 593.165,89   | 153.593,83    |
| Total da Entidade:           |       |            |                                              | 74.004.941,19  | 9.813.919,47 | 9.348.373,54 | 74.470.487,12 |
| Totais:                      |       |            |                                              | 74.004.941,19  | 9.813.919,47 | 9.348.373,54 | 74.470.487,12 |