Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.535.360.670,31	D	182.449.801,51	194.942.478,90	1.522.867.992,92	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	431.049,57	D	36.987.939,50	36.946.645,41	472.343,66	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	431.049,57	D	36.987.939,50	36.946.645,41	472.343,66	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	431.049,57	D	35.934.152,62	35.892.858,53	472.343,66	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.053.786,88	1.053.786,88	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.534.929.620,74	D	145.461.862,01	157.995.833,49	1.522.395.649,26	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.547,05	D	4.380.825,41	4.377.660,80	235.711,66	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.145.113,75	4.145.113,75	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.073.237,28	4.073.237,28	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	71.876,47	71.876,47	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	232.547,05	D	235.711,66	232.547,05	235.711,66	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	232.547,05	D	235.711,66	232.547,05	235.711,66	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.713.704,06	D	674.325,23	668.832,69	2.719.196,60	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	258.926,56	258.926,56	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	228.058,68	228.058,68	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	30.867,88	30.867,88	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.203.604,58	D	9.744,08	-	2.213.348,66	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	335.339,90	D	1.496,18	-	336.836,08	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.868.264,68	D	8.247,90	-	1.876.512,58	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	345.865,26	D	405.654,59	399.906,13	351.613,72	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	345.865,26	D	405.654,59	399.906,13	351.613,72	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.531.983.369,63	D	140.406.711,37	152.949.340,00	1.519.440.741,00	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	335.932.458,98	D	7.469.133,52	4.668.304,72	338.733.287,78	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.932.458,98	D	7.469.133,52	4.668.304,72	338.733.287,78	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.187.831.384,04	D	131.222.163,97	146.521.529,85	1.172.532.018,16	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	507.923.396,59	D	32.095.009,25	33.936.886,12	506.081.519,72	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	205.070.452,48	D	66.438.591,65	83.816.110,66	187.692.933,47	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	267.485.911,48	D	6.676.705,37	6.850.945,25	267.311.671,60	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.412.159,34	D	4.295.355,51	4.728.494,16	115.979.020,69	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.939.464,15	D	21.716.502,19	17.189.093,66	95.466.872,68	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.219.526,61	D	1.715.413,88	1.759.505,43	8.175.435,06	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.219.526,61	D	1.715.413,88	1.759.505,43	8.175.435,06	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.535.360.670,31	C	48.084.863,34	35.592.185,95	1.522.867.992,92	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.781.125,18	C	33.102.108,77	33.202.278,97	1.881.295,38	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.577,14	C	4.806.773,03	4.867.109,86	725.913,97	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.829.035,48	3.830.772,24	3.871,70	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.337.950,27	3.337.950,27	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	11.165,07	11.165,07	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	-	C	3.326.785,20	3.326.785,20	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	453.609,86	455.346,62	3.871,70	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	453.609,86	455.346,62	3.871,70	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	317.576,94	C	345.623,24	398.474,85	370.428,55	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	317.576,94	C	342.724,69	395.576,30	370.428,55	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.898,55	2.898,55	-	C	4	Consolidado
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-	C	3.977,36	3.977,36	-	C	4	Consolidado
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	-	C	3.977,36	3.977,36	-	C	5	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	345.865,26	C	628.136,95	633.885,41	351.613,72	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.092.552,69	C	765.229,24	808.896,63	1.136.220,08	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	763.334,59	C	450.463,65	496.297,07	809.168,01	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	274.103,54	C	328.079,90	331.082,98	277.106,62	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	32.512,04	C	122.383,75	121.226,90	31.355,19	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	456.719,01	C	-	43.987,19	500.706,20	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	58.212,11	C	43.759,60	37.249,51	51.702,02	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	9.628,50	C	6.103,50	4.517,11	8.042,11	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	29.848,32	C	18.920,81	14.003,08	24.930,59	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	13.692,22	C	13.692,22	13.686,25	13.686,25	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	5.043,07	C	5.043,07	5.043,07	5.043,07	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	38.458,94	C	38.458,94	39.638,39	39.638,39	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.375,98	C	5.375,98	5.540,85	5.540,85	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	33.082,96	C	33.082,96	34.097,54	34.097,54	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	232.547,05	C	232.547,05	235.711,66	235.711,66	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.995,35	C	27.530.106,50	27.526.272,48	19.161,33	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	26.906.795,86	26.906.795,86	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	10.059.348,78	10.059.348,78	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	15.657.447,08	15.657.447,08	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.190.000,00	1.190.000,00	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.995,35	C	623.310,64	619.476,62	19.161,33	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	600.315,29	600.315,29	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	22.995,35	C	22.995,35	19.161,33	19.161,33	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.203.604,58	C	-	9.744,08	2.213.348,66	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.203.604,58	C	-	9.744,08	2.213.348,66	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.203.604,58	C	-	9.744,08	2.213.348,66	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	335.339,90	C	-	1.496,18	336.836,08	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.868.264,68	C	-	8.247,90	1.876.512,58	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.531.375.940,55	C	14.982.754,57	2.380.162,90	1.518.773.348,88	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.479.118.337,59	C	14.670.243,41	1.962.270,25	1.466.410.364,43	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.451.591.040,36	C	14.670.243,41	1.681.087,66	1.438.601.884,61	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	555.585.056,74	C	6.290.579,58	1.082.583,91	550.377.061,07	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	896.005.983,62	C	8.379.663,83	598.503,75	888.224.823,54	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.527.297,23	C	-	281.182,59	27.808.479,82	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	27.527.297,23	C	-	281.182,59	27.808.479,82	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	52.257.602,96	C	312.511,16	417.892,65	52.362.984,45	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.980.090,19	C	302.679,35	193.453,91	30.870.864,75	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.980.090,19	C	302.679,35	193.453,91	30.870.864,75	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	30.980.090,19	C	302.679,35	193.453,91	30.870.864,75	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.365.345,31	C	-	224.313,58	20.589.658,89	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.365.345,31	C	-	224.313,58	20.589.658,89	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	912.167,46	C	9.831,81	125,16	902.460,81	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	912.167,46	C	9.831,81	125,16	902.460,81	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	22.153.247,50	22.153.247,50	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	37.361.781,06	C	147.801,95	4.293.672,45	41.507.651,56	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	36.144.970,35	C	99.731,38	4.173.725,08	40.218.964,05	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.513.529,93	C	-	2.246.798,15	21.760.328,08	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.513.529,93	C	-	2.246.798,15	21.760.328,08	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.589.789,09	C	-	2.025.095,29	19.614.884,38	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.923.740,84	C	-	221.702,86	2.145.443,70	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.808.193,42	C	45.931,36	1.773.550,65	17.535.812,71	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.078.223,42	C	45.931,36	1.708.222,69	16.740.514,75	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	729.970,00	C	-	65.327,96	795.297,96	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	405.255,14	C	6.355,82	59.244,30	458.143,62	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.255,14	C	6.355,82	59.244,30	458.143,62	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	417.991,86	C	47.444,20	94.131,98	464.679,64	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.991,86	C	47.444,20	94.131,98	464.679,64	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.991,86	C	47.444,20	94.131,98	464.679,64	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	0,33	19,22	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	1.216.791,82	C	-	71.876,47	1.288.668,29	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	368.836,80	C	-	25.447,36	394.284,16	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	368.836,80	C	-	25.447,36	394.284,16	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	847.955,02	C	-	46.429,11	894.384,13	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	48.070,57	48.070,57	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	39.877.600,77	D	4.217.387,16	47.019,36	44.047.968,57	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.293.066,06	D	3.582.925,31	-	33.875.991,37	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.753.007,40	D	3.534.284,89	-	33.287.292,29	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	29.753.007,40	D	3.534.284,89	-	33.287.292,29	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	112.230,77	D	11.165,07	-	123.395,84	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	427.827,89	D	37.475,35	-	465.303,24	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.575.189,15	D	-	-	1.575.189,15	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.521.685,79	D	-	-	1.521.685,79	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	1.521.685,79	D	-	-	1.521.685,79	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	7.591.353,70	D	540.754,71	-	8.132.108,41	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	4.388.631,73	D	540.754,71	-	4.929.386,44	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.388.631,73	D	540.754,71	-	4.929.386,44	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.202.721,97	D	-	-	3.202.721,97	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.647.550,01	D	-	-	2.647.550,01	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	555.171,96	D	-	-	555.171,96	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	417.991,86	D	93.707,14	47.019,36	464.679,64	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	417.991,86	D	93.707,14	47.019,36	464.679,64	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.398.915,39	D	334.145,88	59.399,42	2.673.661,85	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.398.915,39	D	334.145,88	59.399,42	2.673.661,85	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.398.915,39	D	334.145,88	59.399,42	2.673.661,85	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.398.915,39	D	334.145,88	59.399,42	2.673.661,85	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.504.500,55	C	15.331.098,00	2.813.143,16	121.986.545,71	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.939.171,25	C	-	2.813.143,16	142.752.314,41	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	139.939.171,25	C	-	2.813.143,16	142.752.314,41	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.670,70	D	15.331.098,00	-	20.765.768,70	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.670,70	D	15.331.098,00	-	20.765.768,70	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.829.388,55	D	1.648.178,01	14.637.333,76	109.840.232,80	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	122.829.388,55	D	1.648.178,01	14.637.333,76	109.840.232,80	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	64.414.438,94	D	1.049.674,26	6.257.669,93	59.206.443,27	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	58.414.949,61	D	598.503,75	8.379.663,83	50.633.789,53	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.395.296,56	D	193.453,91	302.679,35	4.286.071,12	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.395.296,56	D	193.453,91	302.679,35	4.286.071,12	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.395.296,56	D	193.453,91	302.679,35	4.286.071,12	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	4.395.296,56	D	193.453,91	302.679,35	4.286.071,12	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.365.080,34	D	281.182,59	-	2.646.262,93	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.365.080,34	D	281.182,59	-	2.646.262,93	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	2.365.080,34	D	281.182,59	-	2.646.262,93	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	853.510,05	853.510,05	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	5.008.154,33	C	-	583.060,66	5.591.214,99	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.398.915,39	C	-	274.746,46	2.673.661,85	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.398.915,39	C	-	274.746,46	2.673.661,85	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.923.740,84	C	-	221.702,86	2.145.443,70	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	57.182,69	C	-	6.355,82	63.538,51	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	417.991,86	C	-	46.687,78	464.679,64	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.499.997,09	C	-	298.570,12	2.798.567,21	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.442.074,75	C	-	291.217,03	2.733.291,78	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.922,34	C	-	7.353,09	65.275,43	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	109.241,85	C	-	9.744,08	118.985,93	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	16.773,94	C	-	1.496,18	18.270,12	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	92.467,91	C	-	8.247,90	100.715,81	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	5.110.254,18	D	619.452,39	1.071,55	5.728.635,02	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.110.254,18	D	619.452,39	1.071,55	5.728.635,02	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.462.829,27	D	178.360,73	1.071,55	1.640.118,45	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.462.829,27	D	178.360,73	1.071,55	1.640.118,45	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.255.716,70	D	154.435,24	1.071,55	1.409.080,39	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	207.112,57	D	23.925,49	-	231.038,06	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.970,00	D	6.298,00	-	48.268,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.391,85	D	4.401,66	-	26.793,51	D	4	Consolidado
4.02.01.03.0095	Viagens, Locomoção, Estacionamentos, Refeições	22.391,85	D	4.401,66	-	26.793,51	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000.713,04	D	358.543,43	-	3.359.256,47	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.232,48	D	10.581,33	-	106.813,81	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuarial	96.232,48	D	10.581,33	-	106.813,81	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.279,00	D	1.611,00	-	17.890,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	16.279,00	D	1.611,00	-	17.890,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.389,81	D	3.372,73	-	35.762,54	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	262.280,89	D	28.443,48	-	290.724,37	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	242.706,12	D	27.866,29	-	270.572,41	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informatica - Infraestr da patrocinadora	19.574,77	D	577,19	-	20.151,96	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	35.080,37	D	19.636,43	-	54.716,80	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	35.080,37	D	19.636,43	-	54.716,80	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.600,00	D	-	-	85.600,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07.0083	Auditoria Contábil	85.600,00	D	-	-	85.600,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.472.850,49	D	294.898,46	-	2.767.748,95	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.993.550,26	D	239.389,26	-	2.232.939,52	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	132.172,02	D	14.685,78	-	146.857,80	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	283.828,15	D	33.060,93	-	316.889,08	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	56.033,37	D	7.012,29	-	63.045,66	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	7.266,69	D	750,20	-	8.016,89	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	582.350,02	D	71.848,57	-	654.198,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	71.516,72	D	3.540,00	-	75.056,72	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	40.155,87	D	10.276,37	-	50.432,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	6.651,07	D	401,00	-	7.052,07	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	14.755,19	D	613,95	-	15.369,14	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	45.382,45	D	5.540,85	-	50.923,30	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	279.276,61	D	34.097,54	-	313.374,15	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	26.586,90	D	5.736,86	-	32.323,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	90.000,00	D	10.000,00	-	100.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	3.836,97	D	1.642,00	-	5.478,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	109.241,85	D	9.744,08	-	118.985,93	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	109.241,85	D	9.744,08	-	118.985,93	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	16.773,94	D	1.496,18	-	18.270,12	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	92.467,91	D	8.247,90	-	100.715,81	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.973.760,77	C	-	269.377,84	2.243.138,61	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.973.760,77	C	-	269.377,84	2.243.138,61	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.973.760,77	C	-	269.377,84	2.243.138,61	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.762.419,07	D	224.313,58	-	1.986.732,65	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.762.419,07	D	224.313,58	-	1.986.732,65	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	84.436.642,63	84.436.642,63	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	377.828.541,50	C	1.535.512,63	69.095.587,66	445.388.616,53	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.720.749,19	C	1.535.512,63	5.083.242,58	49.268.479,14	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.720.749,19	C	1.535.512,63	5.083.242,58	49.268.479,14	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.462.721,68	C	1.535.512,63	4.701.111,86	39.628.320,91	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.258.027,51	C	-	382.130,72	9.640.158,23	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	330.286.918,77	C	-	63.818.142,26	394.105.061,03	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	62.047.898,81	C	-	7.780.883,62	69.828.782,43	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	49.976.420,25	C	-	6.535.608,87	56.512.029,12	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	2.756.433,49	C	-	228.777,55	2.985.211,04	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	9.315.045,07	C	-	1.016.497,20	10.331.542,27	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	156.739.031,30	C	-	34.911.116,79	191.650.148,09	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	156.739.031,30	C	-	34.911.116,79	191.650.148,09	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	33.870.978,54	C	-	4.328.511,29	38.199.489,83	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	33.870.978,54	C	-	4.328.511,29	38.199.489,83	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.404.040,68	C	-	4.295.355,51	29.699.396,19	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.224.969,44	C	-	12.502.275,05	64.727.244,49	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	52.224.969,44	C	-	12.502.275,05	64.727.244,49	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.820.873,54	C	-	194.202,82	2.015.076,36	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.820.873,54	C	-	194.202,82	2.015.076,36	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	238.757.917,79	D	79.519.788,56	-	318.277.706,35	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.125.689,52	D	-	-	15.125.689,52	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.125.689,52	D	-	-	15.125.689,52	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.753.223,38	D	-	-	12.753.223,38	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.372.466,14	D	-	-	2.372.466,14	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.531.407,50	D	79.508.970,59	-	303.040.378,09	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.688.958,24	D	5.427.313,72	-	17.116.271,96	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	11.675.170,82	D	5.421.304,21	-	17.096.475,03	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	13.787,42	D	6.009,51	-	19.796,93	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	143.964.164,11	D	58.033.739,10	-	201.997.903,21	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	143.964.164,11	D	58.033.739,10	-	201.997.903,21	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.935.997,73	D	2.154.557,09	-	6.090.554,82	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	3.935.997,73	D	2.154.557,09	-	6.090.554,82	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.926.513,11	D	4.728.494,16	-	23.655.007,27	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.015.774,31	D	9.164.866,52	-	54.180.640,83	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	45.015.774,31	D	9.164.866,52	-	54.180.640,83	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.820,77	D	10.817,97	-	111.638,74	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.820,77	D	10.817,97	-	111.638,74	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.499.997,09	D	298.570,12	-	2.798.567,21	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.499.997,09	D	298.570,12	-	2.798.567,21	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.442.074,75	D	291.217,03	-	2.733.291,78	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	57.922,34	D	7.353,09	-	65.275,43	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.365,30	D	125,16	9.831,81	82.658,65	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	92.365,30	D	125,16	9.831,81	82.658,65	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.478.261,32	D	3.082.646,16	15.331.223,16	124.229.684,32	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.614.506,77	D	3.082.646,16	-	142.697.152,93	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	137.640.746,00	D	2.813.268,32	-	140.454.014,32	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.973.760,77	D	269.377,84	-	2.243.138,61	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.136.245,45	C	-	15.331.223,16	18.467.468,61	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.136.245,45	C	-	15.331.223,16	18.467.468,61	C	4	Consolidado