Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.220.257.149,40	D	348.907.125,59	335.076.275,21	1.234.087.999,78	D	1
1.01	DISPONÍVEL	561.059,90	D	117.349.850,05	117.729.146,34	181.763,61	D	2
1.01.01	IMEDIATO	561.059,90	D	117.349.850,05	117.729.146,34	181.763,61	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	561.059,90	D	117.349.850,05	117.729.146,34	181.763,61	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.219.696.089,50	D	231.557.275,54	217.347.128,87	1.233.906.236,17	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.371,17	D	3.833.681,98	3.826.929,33	179.123,82	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.051,87	D	3.654.558,16	3.661.610,03	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	165.319,30	D	179.123,82	165.319,30	179.123,82	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.385.435,08	D	670.564,41	609.659,87	2.446.339,62	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	106.025,70	D	283.502,97	244.452,99	145.075,68	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.969.979,58	D	10.914,62	-	1.980.894,20	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	309.429,80	D	336.146,82	355.206,88	290.369,74	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.217.138.283,25	D	227.053.029,15	212.910.539,67	1.231.280.772,73	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	295.534.665,44	D	6.328.233,88	4.381.104,03	297.481.795,29	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	911.630.680,12	D	219.205.721,32	206.806.048,21	924.030.353,23	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.972.937,69	D	1.519.073,95	1.723.387,43	9.768.624,21	D	4
2	PASSIVO	1.220.257.149,40	C	97.145.537,57	110.976.387,95	1.234.087.999,78	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.822.366,48	C	96.805.949,11	96.790.657,37	1.807.074,74	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.777,96	C	5.163.304,39	5.097.450,61	754.924,18	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.892,65	C	4.058.669,03	4.050.911,32	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	501.455,51	C	533.901,39	494.865,38	462.419,50	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	309.429,80	C	570.733,97	551.673,91	290.369,74	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	981.458,92	C	651.592,49	708.319,15	1.038.185,58	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	718.284,44	C	399.055,21	468.778,73	788.007,96	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	58.382,81	C	47.745,61	28.454,81	39.092,01	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	39.472,37	C	39.472,37	31.961,79	31.961,79	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165.319,30	C	165.319,30	179.123,82	179.123,82	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.129,60	C	90.991.052,23	90.984.887,61	13.964,98	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	90.500.898,32	90.500.898,32	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	20.129,60	C	490.153,91	483.989,29	13.964,98	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.969.979,58	C	-	10.914,62	1.980.894,20	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.969.979,58	C	-	10.914,62	1.980.894,20	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.969.979,58	C	-	10.914,62	1.980.894,20	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.216.464.803,34	C	339.588,46	14.174.815,96	1.230.300.030,84	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.179.880.671,78	C	326.188,46	13.230.564,35	1.192.785.047,67	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.163.333.282,55	C	326.188,46	13.092.399,25	1.176.099.493,34	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.547.389,23	C	-	138.165,10	16.685.554,33	C	4
2.03.02	FUNDOS	36.584.131,56	C	13.400,00	944.251,61	37.514.983,17	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.746.113,50	C	13.400,00	779.171,64	20.511.885,14	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.147.308,35	C	-	155.209,34	16.302.517,69	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	690.709,71	C	-	9.870,63	700.580,34	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	18.952.907,64	18.952.907,64	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	-	C	98.447,15	3.753.839,85	3.655.392,70	C	2
3.01.01	CORRENTES	-	C	98.447,15	3.676.683,46	3.578.236,31	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	C	-	2.084.735,58	2.084.735,58	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-	C	39.545,80	1.446.667,65	1.407.121,85	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	C	17.945,11	63.949,08	46.003,97	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	C	40.956,24	81.331,15	40.374,91	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	C	-	5,43	5,43	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	-	C	-	77.150,96	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	C	-	77.150,96	77.150,96	C	4
3.02	DEDUÇÕES	-	D	4.543.127,39	40.374,91	4.502.752,48	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	D	3.071.860,18	-	3.071.860,18	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	D	3.023.164,54	-	3.023.164,54	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	-	D	12.530,73	-	12.530,73	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	-	D	36.164,91	-	36.164,91	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	-	D	1.390.517,39	-	1.390.517,39	D	3
3.02.03.01	RESGATE	-	D	1.280.983,01	-	1.280.983,01	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-	D	109.534,38	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-	D	80.749,82	40.374,91	40.374,91	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	-	D	80.749,82	40.374,91	40.374,91	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	304.694,69	48.792,69	255.902,00	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	D	304.694,69	48.792,69	255.902,00	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	-	D	304.694,69	48.792,69	255.902,00	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	8.904,57	14.782.313,88	14.773.409,31	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	14.782.313,88	14.782.313,88	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	-	C	-	14.782.313,88	14.782.313,88	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	8.904,57	-	8.904,57	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	-	D	8.904,57	-	8.904,57	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-	D	13.080.397,14	314.186,35	12.766.210,79	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-	D	13.080.397,14	314.186,35	12.766.210,79	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	D	3.783.861,46	28.492,11	3.755.369,35	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-	D	9.296.535,68	285.694,24	9.010.841,44	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	779.171,60	13.399,96	765.771,64	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	779.171,60	13.399,96	765.771,64	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	C	138.165,10	-	138.165,10	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	-	C	138.165,10	-	138.165,10	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	694.503,94	694.503,94	-	D	1
4.01	RECEITAS	-	C	-	508.145,89	508.145,89	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	-	255.902,00	255.902,00	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	-	C	-	255.902,00	255.902,00	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	-	C	-	241.329,27	241.329,27	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	-	235.927,10	235.927,10	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-	C	-	5.402,17	5.402,17	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	C	-	10.914,62	10.914,62	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	-	1.675,81	1.675,81	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	-	9.238,81	9.238,81	C	4
4.02	DESPESAS	-	D	528.379,98	7.153,75	521.226,23	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	D	528.379,98	7.153,75	521.226,23	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-	D	162.337,28	5.912,35	156.424,93	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	D	11.685,00	-	11.685,00	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	284.558,80	-	284.558,80	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-	D	69.798,90	1.241,40	68.557,50	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	D	10.914,62	-	10.914,62	D	2
4.03.01	PROVISÃO	-	D	10.914,62	-	10.914,62	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	1.675,81	-	1.675,81	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	9.238,81	-	9.238,81	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	179.204,30	179.204,30	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	179.204,30	179.204,30	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	179.204,30	179.204,30	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	D	155.209,34	-	155.209,34	D	2
4.07.01	FUNDOS	-	D	155.209,34	-	155.209,34	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	36.061.614,20	36.061.614,20	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	C	676.807,03	36.052.709,63	35.375.902,60	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	676.807,03	3.564.825,15	2.888.018,12	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	676.807,03	3.564.825,15	2.888.018,12	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	C	-	32.289.217,91	32.289.217,91	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	-	C	-	3.815.696,87	3.815.696,87	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-	C	-	18.357.120,91	18.357.120,91	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-	C	-	2.115.540,22	2.115.540,22	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	C	-	2.522.487,45	2.522.487,45	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	C	-	5.478.372,46	5.478.372,46	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	C	-	198.666,57	198.666,57	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	C	-	198.666,57	198.666,57	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	D	20.172.089,09	-	20.172.089,09	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	D	285.666,29	-	285.666,29	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	D	285.666,29	-	285.666,29	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	D	19.880.823,47	-	19.880.823,47	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-	D	305.885,14	-	305.885,14	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-	D	10.715.885,12	-	10.715.885,12	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-	D	198.769,84	-	198.769,84	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	D	1.283.540,07	-	1.283.540,07	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	D	7.376.743,30	-	7.376.743,30	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	D	5.599,33	-	5.599,33	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	D	5.599,33	-	5.599,33	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	241.329,27	-	241.329,27	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	241.329,27	-	241.329,27	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	-	D	235.927,10	-	235.927,10	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	-	D	5.402,17	-	5.402,17	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	D	9.870,63	-	9.870,63	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	-	D	9.870,63	-	9.870,63	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	14.961.518,18	8.904,57	14.952.613,61	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	14.961.518,18	-	14.961.518,18	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	14.782.313,88	-	14.782.313,88	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	C	179.204,30	-	179.204,30	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	-	8.904,57	8.904,57	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	D	-	8.904,57	8.904,57	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.234.087.999,78	D	157.629.750,70	153.974.141,04	1.237.743.609,44	D	1
1.01	DISPONÍVEL	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	2
1.01.01	IMEDIATO	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.233.906.236,17	D	108.471.270,94	105.390.166,08	1.236.987.341,03	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.123,82	D	4.245.940,90	4.219.334,60	205.730,12	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.040.210,78	4.040.210,78	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	179.123,82	D	205.730,12	179.123,82	205.730,12	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.446.339,62	D	580.770,10	699.000,96	2.328.108,76	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	145.075,68	D	250.124,49	353.593,72	41.606,45	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.980.894,20	D	9.015,56	-	1.989.909,76	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	290.369,74	D	321.630,05	335.407,24	276.592,55	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.231.280.772,73	D	103.644.559,94	100.471.830,52	1.234.453.502,15	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	297.481.795,29	D	23.180.741,11	21.586.360,07	299.076.176,33	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	924.030.353,23	D	78.828.208,78	76.683.466,97	926.175.095,04	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.768.624,21	D	1.635.610,05	2.202.003,48	9.202.230,78	D	4
2	PASSIVO	1.234.087.999,78	C	46.915.817,98	50.571.427,64	1.237.743.609,44	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.807.074,74	C	45.351.132,39	44.946.239,00	1.402.181,35	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.924,18	C	4.338.982,87	4.193.053,22	608.994,53	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.319.661,42	3.319.661,42	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	462.419,50	C	467.072,20	334.919,74	330.267,04	C	4
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-	C	2.017,77	2.017,77	-	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.369,74	C	550.231,48	536.454,29	276.592,55	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.185,58	C	1.189.168,81	932.663,64	781.680,41	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	788.007,96	C	950.548,14	627.320,88	464.780,70	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	39.092,01	C	27.535,06	69.032,46	80.589,41	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	31.961,79	C	31.961,79	30.580,18	30.580,18	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.123,82	C	179.123,82	205.730,12	205.730,12	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.964,98	C	39.822.980,71	39.820.522,14	11.506,41	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	10.674.271,60	10.674.271,60	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	28.776.613,59	28.776.613,59	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	13.964,98	C	372.095,52	369.636,95	11.506,41	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.230.300.030,84	C	1.564.685,59	5.616.173,08	1.234.351.518,33	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.192.785.047,67	C	1.562.540,52	5.267.744,72	1.196.490.251,87	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.176.099.493,34	C	1.562.540,52	5.077.182,18	1.179.614.135,00	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.685.554,33	C	-	190.562,54	16.876.116,87	C	4
2.03.02	FUNDOS	37.514.983,17	C	2.145,07	348.428,36	37.861.266,46	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.511.885,14	C	2.145,07	150.074,88	20.659.814,95	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.302.517,69	C	-	196.278,23	16.498.795,92	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	700.580,34	C	-	2.075,25	702.655,59	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	9.442.564,19	9.442.564,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	3.655.392,70	C	88.357,99	4.129.443,51	7.696.478,22	C	2
3.01.01	CORRENTES	3.578.236,31	C	88.357,99	4.129.425,43	7.619.303,75	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.084.735,58	C	-	2.086.819,80	4.171.555,38	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.407.121,85	C	39.928,07	1.901.275,81	3.268.469,59	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.003,97	C	7.036,31	59.151,48	98.119,14	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.374,91	C	41.393,61	82.178,34	81.159,64	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5,43	C	-	18,08	23,51	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.02	DEDUÇÕES	4.502.752,48	D	3.652.698,33	40.784,73	8.114.666,08	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.071.860,18	D	3.040.417,73	-	6.112.277,91	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.023.164,54	D	2.991.722,09	-	6.014.886,63	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	12.530,73	D	12.530,73	-	25.061,46	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	36.164,91	D	36.164,91	-	72.329,82	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	49.533,35	-	49.533,35	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	-	D	49.533,35	-	49.533,35	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	1.390.517,39	D	481.177,79	-	1.871.695,18	D	3
3.02.03.01	RESGATE	1.280.983,01	D	481.177,79	-	1.762.160,80	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	-	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	40.374,91	D	81.569,46	40.784,73	81.159,64	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	40.374,91	D	81.569,46	40.784,73	81.159,64	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.773.409,31	C	2.075,25	3.681.646,31	18.452.980,37	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.782.313,88	C	-	3.681.646,31	18.463.960,19	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	14.782.313,88	C	-	3.681.646,31	18.463.960,19	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.904,57	D	2.075,25	-	10.979,82	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.904,57	D	2.075,25	-	10.979,82	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.766.210,79	D	5.056.401,56	1.541.759,90	16.280.852,45	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	12.766.210,79	D	5.056.401,56	1.541.759,90	16.280.852,45	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.755.369,35	D	838.748,34	1.507.983,10	3.086.134,59	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	9.010.841,44	D	4.217.653,22	33.776,80	13.194.717,86	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.771,64	D	150.074,82	2.145,01	913.701,45	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.771,64	D	150.074,82	2.145,01	913.701,45	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.165,10	D	190.562,54	-	328.727,64	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	138.165,10	D	190.562,54	-	328.727,64	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	682.098,91	682.098,91	-	D	1
4.01	RECEITAS	508.145,89	C	-	494.184,57	1.002.330,46	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.902,00	C	-	255.608,97	511.510,97	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	255.902,00	C	-	255.608,97	511.510,97	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	241.329,27	C	-	229.560,04	470.889,31	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	235.927,10	C	-	225.307,27	461.234,37	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	5.402,17	C	-	4.252,77	9.654,94	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.914,62	C	-	9.015,56	19.930,18	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.675,81	C	-	1.384,32	3.060,13	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	9.238,81	C	-	7.631,24	16.870,05	C	4
4.02	DESPESAS	521.226,23	D	476.805,12	24.460,76	973.570,59	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	521.226,23	D	476.805,12	24.460,76	973.570,59	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.424,93	D	155.249,22	24.460,76	287.213,39	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.685,00	D	504,00	-	12.189,00	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	-	D	875,30	-	875,30	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.558,80	D	261.532,23	-	546.091,03	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	68.557,50	D	58.644,37	-	127.201,87	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.914,62	D	9.015,56	-	19.930,18	D	2
4.03.01	PROVISÃO	10.914,62	D	9.015,56	-	19.930,18	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.675,81	D	1.384,32	-	3.060,13	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	9.238,81	D	7.631,24	-	16.870,05	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.209,34	D	196.278,23	-	351.487,57	D	2
4.07.01	FUNDOS	155.209,34	D	196.278,23	-	351.487,57	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	30.643.782,80	30.643.782,80	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.375.902,60	C	1.093.641,68	30.641.707,55	64.923.968,47	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.888.018,12	C	1.093.641,68	7.412.312,20	9.206.688,64	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.888.018,12	C	1.093.641,68	7.412.312,20	9.206.688,64	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.289.217,91	C	-	23.026.668,08	55.315.885,99	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	3.815.696,87	C	-	3.757.873,80	7.573.570,67	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.357.120,91	C	-	10.406.770,99	28.763.891,90	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.115.540,22	C	-	2.189.776,49	4.305.316,71	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.522.487,45	C	-	1.630.576,83	4.153.064,28	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.478.372,46	C	-	5.041.669,97	10.520.042,43	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.666,57	C	-	202.727,27	401.393,84	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	198.666,57	C	-	202.727,27	401.393,84	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.172.089,09	D	25.473.405,94	-	45.645.495,03	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	285.666,29	D	2.821.098,25	-	3.106.764,54	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.666,29	D	2.821.098,25	-	3.106.764,54	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.880.823,47	D	22.633.612,75	-	42.514.436,22	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	305.885,14	D	306.372,46	-	612.257,60	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.715.885,12	D	15.125.808,81	-	25.841.693,93	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	198.769,84	D	206.217,21	-	404.987,05	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.283.540,07	D	1.093.861,82	-	2.377.401,89	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.376.743,30	D	5.901.352,45	-	13.278.095,75	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.599,33	D	18.694,94	-	24.294,27	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.599,33	D	18.694,94	-	24.294,27	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.329,27	D	229.560,04	-	470.889,31	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.329,27	D	229.560,04	-	470.889,31	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	235.927,10	D	225.307,27	-	461.234,37	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	5.402,17	D	4.252,77	-	9.654,94	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.870,63	D	2.075,25	-	11.945,88	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	9.870,63	D	2.075,25	-	11.945,88	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.952.613,61	D	3.845.099,89	2.075,25	18.795.638,25	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.961.518,18	D	3.845.099,89	-	18.806.618,07	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	14.782.313,88	D	3.681.646,31	-	18.463.960,19	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.204,30	D	163.453,58	-	342.657,88	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.904,57	C	-	2.075,25	10.979,82	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	8.904,57	C	-	2.075,25	10.979,82	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.237.743.609,44	D	206.138.326,32	196.130.288,45	1.247.751.647,31	D	1
1.01	DISPONÍVEL	756.268,41	D	56.694.176,92	57.169.895,97	280.549,36	D	2
1.01.01	IMEDIATO	756.268,41	D	56.694.176,92	57.169.895,97	280.549,36	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	756.268,41	D	56.694.176,92	57.169.895,97	280.549,36	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.236.987.341,03	D	149.444.149,40	138.960.392,48	1.247.471.097,95	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.730,12	D	3.955.973,33	3.978.726,40	182.977,05	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.772.893,06	3.772.893,06	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	205.730,12	D	183.080,27	205.833,34	182.977,05	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.328.108,76	D	574.198,52	582.469,33	2.319.837,95	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	41.606,45	D	244.671,06	247.227,53	39.049,98	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.989.909,76	D	8.742,36	-	1.998.652,12	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	276.592,55	D	320.785,10	325.241,80	272.135,85	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.234.453.502,15	D	144.913.977,55	134.399.196,75	1.244.968.282,95	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	299.076.176,33	D	8.711.475,68	5.317.482,76	302.470.169,25	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	926.175.095,04	D	134.193.931,15	126.872.566,88	933.496.459,31	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.202.230,78	D	2.008.570,72	2.209.147,11	9.001.654,39	D	4
2	PASSIVO	1.237.743.609,44	C	61.490.521,81	71.498.559,68	1.247.751.647,31	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.402.181,35	C	54.992.843,62	55.005.926,50	1.415.264,23	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.994,53	C	5.108.856,50	5.183.249,96	683.387,99	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.176.352,29	4.207.851,29	33.633,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	330.267,04	C	394.514,44	441.865,60	377.618,20	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	276.592,55	C	537.989,77	533.533,07	272.135,85	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.680,41	C	782.102,34	706.927,49	706.505,56	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	464.780,70	C	476.085,11	458.013,64	446.709,23	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	80.589,41	C	69.603,71	35.534,55	46.520,25	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	30.580,18	C	30.580,18	30.299,03	30.299,03	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.730,12	C	205.833,34	183.080,27	182.977,05	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.506,41	C	49.101.884,78	49.115.749,05	25.370,68	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	48.164,80	48.164,80	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	48.391.667,66	48.391.667,66	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	11.506,41	C	662.052,32	675.916,59	25.370,68	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.989.909,76	C	-	8.742,36	1.998.652,12	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.989.909,76	C	-	8.742,36	1.998.652,12	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.989.909,76	C	-	8.742,36	1.998.652,12	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.234.351.518,33	C	6.497.678,19	16.483.890,82	1.244.337.730,96	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.196.490.251,87	C	6.497.678,19	16.030.969,73	1.206.023.543,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.179.614.135,00	C	6.497.678,19	15.806.059,79	1.188.922.516,60	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.876.116,87	C	-	224.909,94	17.101.026,81	C	4
2.03.02	FUNDOS	37.861.266,46	C	-	452.921,09	38.314.187,55	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.659.814,95	C	-	282.980,58	20.942.795,53	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.498.795,92	C	-	162.618,31	16.661.414,23	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	702.655,59	C	-	7.322,20	709.977,79	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	21.325.417,20	21.325.417,20	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	7.696.478,22	C	86.130,64	3.859.948,80	11.470.296,38	C	2
3.01.01	CORRENTES	7.619.303,75	C	86.130,64	3.859.946,02	11.393.119,13	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.171.555,38	C	-	2.084.881,73	6.256.437,11	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.268.469,59	C	39.655,24	1.648.565,98	4.877.380,33	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	98.119,14	C	4.975,52	44.420,87	137.564,49	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	81.159,64	C	41.499,88	82.077,44	121.737,20	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23,51	C	-	2,78	26,29	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.02	DEDUÇÕES	8.114.666,08	D	4.647.018,14	40.577,56	12.721.106,66	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.112.277,91	D	3.830.464,16	-	9.942.742,07	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.014.886,63	D	3.781.768,52	-	9.796.655,15	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	25.061,46	D	12.530,73	-	37.592,19	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	72.329,82	D	36.164,91	-	108.494,73	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.533,35	D	471.373,22	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	49.533,35	D	471.373,22	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	1.871.695,18	D	264.025,64	-	2.135.720,82	D	3
3.02.03.01	RESGATE	1.762.160,80	D	264.025,64	-	2.026.186,44	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	-	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	81.159,64	D	81.155,12	40.577,56	121.737,20	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	81.159,64	D	81.155,12	40.577,56	121.737,20	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.510,97	D	298.878,61	45.553,08	764.836,50	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	511.510,97	D	298.878,61	45.553,08	764.836,50	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	511.510,97	D	298.878,61	45.553,08	764.836,50	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.452.980,37	C	5.880,72	10.908.100,79	29.355.200,44	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.463.960,19	C	-	10.908.100,79	29.372.060,98	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.463.960,19	C	-	10.908.100,79	29.372.060,98	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.979,82	D	5.880,72	-	16.860,54	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	10.979,82	D	5.880,72	-	16.860,54	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.280.852,45	D	15.779.618,57	6.471.236,97	25.589.234,05	D	2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	16.280.852,45	D	15.779.618,57	6.471.236,97	25.589.234,05	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.086.134,59	D	12.397.467,31	319.426,36	15.164.175,54	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.194.717,86	D	3.382.151,26	6.151.810,61	10.425.058,51	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.701,45	D	282.980,58	-	1.196.682,03	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.701,45	D	282.980,58	-	1.196.682,03	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	328.727,64	D	224.909,94	-	553.637,58	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	328.727,64	D	224.909,94	-	553.637,58	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	698.812,60	698.812,60	-	D	1
4.01	RECEITAS	1.002.330,46	C	-	488.650,66	1.490.981,12	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.510,97	C	-	253.325,53	764.836,50	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	511.510,97	C	-	253.325,53	764.836,50	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	470.889,31	C	-	226.582,77	697.472,08	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	461.234,37	C	-	218.511,08	679.745,45	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	9.654,94	C	-	8.071,69	17.726,63	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.930,18	C	-	8.742,36	28.672,54	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.060,13	C	-	1.342,37	4.402,50	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.870,05	C	-	7.399,99	24.270,04	C	4
4.02	DESPESAS	973.570,59	D	527.451,93	47.220,55	1.453.801,97	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	973.570,59	D	527.451,93	47.220,55	1.453.801,97	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	287.213,39	D	158.900,87	533,86	445.580,40	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.189,00	D	-	-	12.189,00	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	875,30	D	-	-	875,30	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	546.091,03	D	310.236,89	46.686,69	809.641,23	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	127.201,87	D	58.314,17	-	185.516,04	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.930,18	D	8.742,36	-	28.672,54	D	2
4.03.01	PROVISÃO	19.930,18	D	8.742,36	-	28.672,54	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.060,13	D	1.342,37	-	4.402,50	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.870,05	D	7.399,99	-	24.270,04	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.657,88	C	-	162.941,39	505.599,27	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.657,88	C	-	162.941,39	505.599,27	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	342.657,88	C	-	162.941,39	505.599,27	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	351.487,57	D	162.618,31	-	514.105,88	D	2
4.07.01	FUNDOS	351.487,57	D	162.618,31	-	514.105,88	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	34.036.291,41	34.036.291,41	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.923.968,47	C	1.342.269,30	34.030.410,69	97.612.109,86	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.206.688,64	C	1.342.269,30	5.601.432,27	13.465.851,61	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.206.688,64	C	1.342.269,30	5.601.432,27	13.465.851,61	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.315.885,99	C	-	28.231.305,66	83.547.191,65	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	7.573.570,67	C	-	3.739.009,06	11.312.579,73	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.763.891,90	C	-	17.307.219,18	46.071.111,08	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.305.316,71	C	-	1.824.197,73	6.129.514,44	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.153.064,28	C	-	966.492,46	5.119.556,74	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.520.042,43	C	-	4.394.387,23	14.914.429,66	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	401.393,84	C	-	197.672,76	599.066,60	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	401.393,84	C	-	197.672,76	599.066,60	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.645.495,03	D	21.389.074,96	-	67.034.569,99	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.106.764,54	D	213.533,07	-	3.320.297,61	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.106.764,54	D	213.533,07	-	3.320.297,61	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.514.436,22	D	21.151.231,50	-	63.665.667,72	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	612.257,60	D	682.001,30	-	1.294.258,90	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.841.693,93	D	7.920.190,49	-	33.761.884,42	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	404.987,05	D	367.378,59	-	772.365,64	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.377.401,89	D	933.180,37	-	3.310.582,26	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.278.095,75	D	11.248.480,75	-	24.526.576,50	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.294,27	D	24.310,39	-	48.604,66	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.294,27	D	24.310,39	-	48.604,66	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.889,31	D	226.582,77	-	697.472,08	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.889,31	D	226.582,77	-	697.472,08	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	461.234,37	D	218.511,08	-	679.745,45	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	9.654,94	D	8.071,69	-	17.726,63	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.945,88	D	7.322,20	-	19.268,08	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	11.945,88	D	7.322,20	-	19.268,08	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.795.638,25	D	11.071.042,18	5.880,72	29.860.799,71	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.806.618,07	D	11.071.042,18	-	29.877.660,25	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	18.463.960,19	D	10.908.100,79	-	29.372.060,98	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.657,88	D	162.941,39	-	505.599,27	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.979,82	C	-	5.880,72	16.860,54	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	10.979,82	C	-	5.880,72	16.860,54	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.247.751.647,31	D	404.479.135,48	383.753.336,07	1.268.477.446,72	D	1
1.01	DISPONÍVEL	280.549,36	D	119.888.500,06	120.000.200,61	168.848,81	D	2
1.01.01	IMEDIATO	280.549,36	D	119.888.500,06	120.000.200,61	168.848,81	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	280.549,36	D	119.888.500,06	120.000.200,61	168.848,81	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.247.471.097,95	D	284.590.635,42	263.753.135,46	1.268.308.597,91	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.977,05	D	3.903.611,14	3.909.168,03	177.420,16	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.726.038,39	3.726.038,39	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	182.977,05	D	177.572,75	183.129,64	177.420,16	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.319.837,95	D	595.003,03	581.798,53	2.333.042,45	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.049,98	D	249.287,97	249.287,97	39.049,98	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.998.652,12	D	9.653,02	-	2.008.305,14	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	272.135,85	D	336.062,04	322.510,56	285.687,33	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.244.968.282,95	D	280.092.021,25	259.262.168,90	1.265.798.135,30	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	302.470.169,25	D	6.959.453,30	4.664.158,34	304.765.464,21	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.496.459,31	D	271.052.016,38	252.621.433,30	951.927.042,39	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.001.654,39	D	2.080.551,57	1.976.577,26	9.105.628,70	D	4
2	PASSIVO	1.247.751.647,31	C	117.336.884,65	138.062.684,06	1.268.477.446,72	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.415.264,23	C	117.303.704,04	117.223.375,11	1.334.935,30	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.387,99	C	4.177.966,34	4.058.549,89	563.971,54	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.633,94	C	3.251.316,44	3.219.817,44	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	377.618,20	C	386.462,81	284.993,88	276.149,27	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	272.135,85	C	540.187,09	553.738,57	285.687,33	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.505,56	C	618.879,04	657.835,44	745.461,96	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	446.709,23	C	369.507,87	417.278,78	494.480,14	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.520,25	C	35.942,50	30.594,25	41.172,00	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	30.299,03	C	30.299,03	32.389,66	32.389,66	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182.977,05	C	183.129,64	177.572,75	177.420,16	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.370,68	C	112.506.858,66	112.506.989,78	25.501,80	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	111.675.840,15	111.675.840,15	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	25.370,68	C	831.018,51	831.149,63	25.501,80	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.998.652,12	C	-	9.653,02	2.008.305,14	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.652,12	C	-	9.653,02	2.008.305,14	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.998.652,12	C	-	9.653,02	2.008.305,14	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.244.337.730,96	C	33.180,61	20.829.655,93	1.265.134.206,28	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.206.023.543,41	C	32.883,13	19.995.222,13	1.225.985.882,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.188.922.516,60	C	32.883,13	19.833.736,63	1.208.723.370,10	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.101.026,81	C	-	161.485,50	17.262.512,31	C	4
2.03.02	FUNDOS	38.314.187,55	C	297,48	834.433,80	39.148.323,87	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.942.795,53	C	297,48	614.087,11	21.556.585,16	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.661.414,23	C	-	205.944,40	16.867.358,63	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	709.977,79	C	-	14.402,29	724.380,08	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	24.486.194,58	24.486.194,58	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	11.470.296,38	C	86.402,48	3.813.293,62	15.197.187,52	C	2
3.01.01	CORRENTES	11.393.119,13	C	86.402,48	3.813.287,36	15.120.004,01	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.256.437,11	C	-	2.157.616,65	8.414.053,76	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.877.380,33	C	39.613,38	1.521.242,07	6.359.009,02	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	137.564,49	C	5.464,20	52.643,87	184.744,16	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	121.737,20	C	41.324,90	81.784,77	162.197,07	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,29	C	-	6,26	32,55	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.02	DEDUÇÕES	12.721.106,66	D	3.501.838,04	40.478,41	16.182.466,29	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.942.742,07	D	2.760.340,21	-	12.703.082,28	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.796.655,15	D	2.711.644,57	-	12.508.299,72	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	37.592,19	D	12.530,73	-	50.122,92	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	108.494,73	D	36.164,91	-	144.659,64	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	2.135.720,82	D	660.559,55	-	2.796.280,37	D	3
3.02.03.01	RESGATE	2.026.186,44	D	320.242,62	-	2.346.429,06	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	340.316,93	-	449.851,31	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	121.737,20	D	80.938,28	40.478,41	162.197,07	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	121.737,20	D	80.938,28	40.478,41	162.197,07	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	764.836,50	D	304.069,74	45.933,34	1.022.972,90	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	764.836,50	D	304.069,74	45.933,34	1.022.972,90	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	764.836,50	D	304.069,74	45.933,34	1.022.972,90	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.355.200,44	C	212,77	20.568.946,29	49.923.933,96	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.372.060,98	C	-	20.568.946,29	49.941.007,27	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	29.372.060,98	C	-	20.568.946,29	49.941.007,27	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.860,54	D	212,77	-	17.073,31	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	16.860,54	D	212,77	-	17.073,31	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.589.234,05	D	19.818.098,94	17.245,44	45.390.087,55	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	25.589.234,05	D	19.818.098,94	17.245,44	45.390.087,55	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.164.175,54	D	4.904.506,82	12.316,99	20.056.365,37	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.425.058,51	D	14.913.592,12	4.928,45	25.333.722,18	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.196.682,03	D	614.087,11	297,48	1.810.471,66	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.196.682,03	D	614.087,11	297,48	1.810.471,66	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	553.637,58	D	161.485,50	-	715.123,08	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	553.637,58	D	161.485,50	-	715.123,08	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	697.327,65	697.327,65	-	D	1
4.01	RECEITAS	1.490.981,12	C	9,27	507.561,95	1.998.533,80	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.836,50	C	9,27	258.145,67	1.022.972,90	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	764.836,50	C	9,27	258.145,67	1.022.972,90	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	697.472,08	C	-	239.763,26	937.235,34	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	679.745,45	C	-	229.857,69	909.603,14	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	17.726,63	C	-	9.905,57	27.632,20	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	28.672,54	C	-	9.653,02	38.325,56	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	4.402,50	C	-	1.482,20	5.884,70	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	24.270,04	C	-	8.170,82	32.440,86	C	4
4.02	DESPESAS	1.453.801,97	D	481.720,96	766,73	1.934.756,20	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.453.801,97	D	481.720,96	766,73	1.934.756,20	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	445.580,40	D	155.954,68	614,14	600.920,94	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.189,00	D	2.260,55	-	14.449,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	875,30	D	470,71	-	1.346,01	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	809.641,23	D	269.418,03	152,59	1.078.906,67	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	185.516,04	D	53.616,99	-	239.133,03	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	28.672,54	D	9.653,02	-	38.325,56	D	2
4.03.01	PROVISÃO	28.672,54	D	9.653,02	-	38.325,56	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	4.402,50	D	1.482,20	-	5.884,70	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	24.270,04	D	8.170,82	-	32.440,86	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	505.599,27	C	-	188.998,97	694.598,24	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	505.599,27	C	-	188.998,97	694.598,24	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	505.599,27	C	-	188.998,97	694.598,24	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	514.105,88	D	205.944,40	-	720.050,28	D	2
4.07.01	FUNDOS	514.105,88	D	205.944,40	-	720.050,28	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	50.456.111,31	50.456.111,31	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.612.109,86	C	1.674.723,72	50.455.898,54	146.393.284,68	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.465.851,61	C	1.674.723,72	4.874.056,68	16.665.184,57	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.465.851,61	C	1.674.723,72	4.874.056,68	16.665.184,57	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.547.191,65	C	-	45.394.708,12	128.941.899,77	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	11.312.579,73	C	-	4.851.805,77	16.164.385,50	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.071.111,08	C	-	19.245.786,47	65.316.897,55	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.129.514,44	C	-	2.784.285,01	8.913.799,45	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.119.556,74	C	-	4.774.888,36	9.894.445,10	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.914.429,66	C	-	13.737.942,51	28.652.372,17	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.066,60	C	-	187.133,74	786.200,34	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	599.066,60	C	-	187.133,74	786.200,34	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.034.569,99	D	27.769.276,78	-	94.803.846,77	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.320.297,61	D	229.696,60	-	3.549.994,21	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.320.297,61	D	229.696,60	-	3.549.994,21	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.665.667,72	D	27.535.444,19	-	91.201.111,91	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.294.258,90	D	492.965,45	-	1.787.224,35	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.761.884,42	D	12.973.872,67	-	46.735.757,09	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	772.365,64	D	121.953,46	-	894.319,10	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.310.582,26	D	805.014,59	-	4.115.596,85	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.526.576,50	D	13.141.638,02	-	37.668.214,52	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.604,66	D	4.135,99	-	52.740,65	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.604,66	D	4.135,99	-	52.740,65	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.472,08	D	239.763,26	-	937.235,34	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	697.472,08	D	239.763,26	-	937.235,34	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	679.745,45	D	229.857,69	-	909.603,14	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	17.726,63	D	9.905,57	-	27.632,20	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.268,08	D	14.402,29	-	33.670,37	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	19.268,08	D	14.402,29	-	33.670,37	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.860.799,71	D	20.757.945,26	212,77	50.618.532,20	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.877.660,25	D	20.757.945,26	-	50.635.605,51	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	29.372.060,98	D	20.568.946,29	-	49.941.007,27	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.599,27	D	188.998,97	-	694.598,24	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.860,54	C	-	212,77	17.073,31	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	16.860,54	C	-	212,77	17.073,31	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.268.477.446,72	D	920.212.733,84	900.667.035,35	1.288.023.145,21	D	1
1.01	DISPONÍVEL	168.848,81	D	382.144.372,41	381.936.414,43	376.806,79	D	2
1.01.01	IMEDIATO	168.848,81	D	382.144.372,41	381.936.414,43	376.806,79	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	168.848,81	D	381.969.208,94	381.761.250,96	376.806,79	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.268.308.597,91	D	538.068.361,43	518.730.620,92	1.287.646.338,42	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.420,16	D	83.694.174,43	83.682.678,59	188.916,00	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	83.505.258,43	83.505.258,43	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.870.520,86	3.870.520,86	-	D	5
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	79.634.737,57	79.634.737,57	-	D	5
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.420,16	D	188.916,00	177.420,16	188.916,00	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.333.042,45	D	749.353,96	588.477,99	2.493.918,42	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.049,98	D	356.981,87	246.495,62	149.536,23	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	218.171,38	218.171,38	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.049,98	D	138.810,49	28.324,24	149.536,23	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.008.305,14	D	10.381,55	-	2.018.686,69	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	285.687,33	D	341.990,54	331.982,37	295.695,50	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.265.798.135,30	D	453.624.833,04	434.459.464,34	1.284.963.504,00	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	304.765.464,21	D	43.897.679,37	44.779.249,98	303.883.893,60	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	951.927.042,39	D	407.872.704,11	387.631.546,03	972.168.200,47	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.105.628,70	D	1.854.449,56	2.048.668,33	8.911.409,93	D	4
2	PASSIVO	1.268.477.446,72	C	369.569.843,58	389.115.542,07	1.288.023.145,21	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.334.935,30	C	272.546.836,75	272.797.622,83	1.585.721,38	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.971,54	C	84.523.088,35	84.687.249,76	728.132,95	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.053.195,83	4.053.195,83	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	276.149,27	C	285.001,20	439.154,44	430.302,51	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.687,33	C	80.184.891,32	80.194.899,49	295.695,50	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	745.461,96	C	732.265,71	826.917,91	840.114,16	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	494.480,14	C	492.533,89	543.174,88	545.121,13	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	41.172,00	C	29.922,00	61.564,70	72.814,70	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	32.389,66	C	32.389,66	33.262,33	33.262,33	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.420,16	C	177.420,16	188.916,00	188.916,00	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.501,80	C	187.291.482,69	187.283.455,16	17.474,27	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	24.132.149,07	24.132.149,07	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	162.586.433,40	162.586.433,40	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	25.501,80	C	572.900,22	564.872,69	17.474,27	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.008.305,14	C	-	10.381,55	2.018.686,69	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.008.305,14	C	-	10.381,55	2.018.686,69	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.008.305,14	C	-	10.381,55	2.018.686,69	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.265.134.206,28	C	97.023.006,83	116.307.537,69	1.284.418.737,14	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.225.985.882,41	C	97.023.006,83	115.563.529,83	1.244.526.405,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.208.723.370,10	C	97.023.006,83	115.413.310,51	1.227.113.673,78	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.262.512,31	C	-	150.219,32	17.412.731,63	C	4
2.03.02	FUNDOS	39.148.323,87	C	-	744.007,86	39.892.331,73	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.556.585,16	C	-	543.683,90	22.100.269,06	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.867.358,63	C	-	186.826,80	17.054.185,43	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	724.380,08	C	-	13.497,16	737.877,24	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	200.608.490,07	200.608.490,07	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	15.197.187,52	C	85.609,74	83.591.891,42	98.703.469,20	C	2
3.01.01	CORRENTES	15.120.004,01	C	85.609,74	3.957.148,22	18.991.542,49	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.414.053,76	C	-	2.176.941,61	10.590.995,37	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.359.009,02	C	38.918,40	1.648.100,13	7.968.190,75	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	184.744,16	C	5.737,70	51.216,82	230.223,28	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	162.197,07	C	40.953,64	80.889,66	202.133,09	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,55	C	-	5,63	38,18	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	-	79.634.737,57	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	16.182.466,29	D	84.121.338,00	39.936,02	100.263.868,27	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.703.082,28	D	3.753.209,55	-	16.456.291,83	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.508.299,72	D	3.704.513,91	-	16.212.813,63	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	50.122,92	D	12.530,73	-	62.653,65	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	144.659,64	D	36.164,91	-	180.824,55	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	2.796.280,37	D	653.518,84	-	3.449.799,21	D	3
3.02.03.01	RESGATE	2.346.429,06	D	370.529,65	-	2.716.958,71	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	449.851,31	D	282.989,19	-	732.840,50	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	162.197,07	D	79.714.609,61	39.936,02	79.836.870,66	D	3
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	162.197,07	D	79.714.609,61	39.936,02	79.836.870,66	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.022.972,90	D	309.476,84	51.369,44	1.281.080,30	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.022.972,90	D	309.476,84	51.369,44	1.281.080,30	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.022.972,90	D	309.476,84	51.369,44	1.281.080,30	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.923.933,96	C	-	19.917.434,60	69.841.368,56	C	2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.941.007,27	C	-	19.917.434,60	69.858.441,87	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	49.941.007,27	C	-	19.917.434,60	69.858.441,87	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	D	-	-	17.073,31	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	17.073,31	D	-	-	17.073,31	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	45.390.087,55	D	115.398.162,27	97.007.858,59	63.780.391,23	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	45.390.087,55	D	115.398.162,27	97.007.858,59	63.780.391,23	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	20.056.365,37	D	74.512.152,41	68.419.333,09	26.149.184,69	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	25.333.722,18	D	40.886.009,86	28.588.525,50	37.631.206,54	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.810.471,66	D	543.683,90	-	2.354.155,56	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.810.471,66	D	543.683,90	-	2.354.155,56	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	715.123,08	D	150.219,32	-	865.342,40	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	715.123,08	D	150.219,32	-	865.342,40	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	727.566,51	727.566,51	-	D	1
4.01	RECEITAS	1.998.533,80	C	-	518.531,72	2.517.065,52	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.972,90	C	-	258.107,40	1.281.080,30	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.022.972,90	C	-	258.107,40	1.281.080,30	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	937.235,34	C	-	250.042,77	1.187.278,11	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	909.603,14	C	-	243.683,75	1.153.286,89	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	27.632,20	C	-	6.359,02	33.991,22	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.325,56	C	-	10.381,55	48.707,11	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	5.884,70	C	-	1.594,06	7.478,76	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	32.440,86	C	-	8.787,49	41.228,35	C	4
4.02	DESPESAS	1.934.756,20	D	530.358,16	12.247,51	2.452.866,85	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.934.756,20	D	530.358,16	12.247,51	2.452.866,85	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	600.920,94	D	166.736,43	7.022,20	760.635,17	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.449,55	D	2.702,00	-	17.151,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.346,01	D	196,97	-	1.542,98	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.078.906,67	D	286.447,48	0,98	1.365.353,17	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	239.133,03	D	74.275,28	5.224,33	308.183,98	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	38.325,56	D	10.381,55	-	48.707,11	D	2
4.03.01	PROVISÃO	38.325,56	D	10.381,55	-	48.707,11	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	5.884,70	D	1.594,06	-	7.478,76	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	32.440,86	D	8.787,49	-	41.228,35	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	694.598,24	C	-	196.787,28	891.385,52	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	694.598,24	C	-	196.787,28	891.385,52	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	694.598,24	C	-	196.787,28	891.385,52	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	720.050,28	D	186.826,80	-	906.877,08	D	2
4.07.01	FUNDOS	720.050,28	D	186.826,80	-	906.877,08	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	42.603.411,08	42.603.411,08	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.393.284,68	C	4.004.408,89	42.532.695,15	184.921.570,94	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.665.184,57	C	1.502.712,43	7.395.173,56	22.557.645,70	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.665.184,57	C	1.502.712,43	7.395.173,56	22.557.645,70	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.941.899,77	C	2.501.696,46	34.947.157,80	161.387.361,11	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	16.164.385,50	C	2.501.696,46	7.054.095,81	20.716.784,85	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	65.316.897,55	C	-	13.405.323,21	78.722.220,76	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.913.799,45	C	-	2.572.484,68	11.486.284,13	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.894.445,10	C	-	2.186.087,36	12.080.532,46	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.652.372,17	C	-	9.729.166,74	38.381.538,91	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	786.200,34	C	-	190.363,79	976.564,13	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	786.200,34	C	-	190.363,79	976.564,13	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.803.846,77	D	18.221.240,38	70.715,93	112.954.371,22	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.549.994,21	D	3.159.514,05	70.715,93	6.638.792,33	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.549.994,21	D	3.159.514,05	70.715,93	6.638.792,33	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.201.111,91	D	15.054.912,70	-	106.256.024,61	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.787.224,35	D	583.935,78	-	2.371.160,13	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.735.757,09	D	9.560.886,31	-	56.296.643,40	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	894.319,10	D	178.521,18	-	1.072.840,28	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.115.596,85	D	918.497,26	-	5.034.094,11	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.668.214,52	D	3.813.072,17	-	41.481.286,69	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.740,65	D	6.813,63	-	59.554,28	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.740,65	D	6.813,63	-	59.554,28	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.235,34	D	250.042,77	-	1.187.278,11	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	937.235,34	D	250.042,77	-	1.187.278,11	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	909.603,14	D	243.683,75	-	1.153.286,89	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	27.632,20	D	6.359,02	-	33.991,22	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.670,37	D	13.497,16	-	47.167,53	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	33.670,37	D	13.497,16	-	47.167,53	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.618.532,20	D	20.114.221,88	-	70.732.754,08	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.635.605,51	D	20.114.221,88	-	70.749.827,39	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	49.941.007,27	D	19.917.434,60	-	69.858.441,87	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.598,24	D	196.787,28	-	891.385,52	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	C	-	-	17.073,31	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	17.073,31	C	-	-	17.073,31	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.288.023.145,21	D	190.254.066,29	176.785.115,99	1.301.492.095,51	D	1
1.01	DISPONÍVEL	376.806,79	D	66.055.154,07	66.221.616,60	210.344,26	D	2
1.01.01	IMEDIATO	376.806,79	D	66.055.154,07	66.221.616,60	210.344,26	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	376.806,79	D	65.914.803,62	66.081.266,15	210.344,26	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	140.350,45	140.350,45	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.287.646.338,42	D	124.198.912,22	110.563.499,39	1.301.281.751,25	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.916,00	D	4.072.710,47	4.063.070,60	198.555,87	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.868.224,23	3.868.224,23	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.868.224,23	3.868.224,23	-	D	5
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)	-	D	2.172.343,56	2.172.343,56	-	D	6
1.02.01.01.01.01.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	2.172.343,56	2.172.343,56	-	D	6
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-	D	1.612.023,56	1.612.023,56	-	D	6
1.02.01.01.01.03.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	1.612.023,56	1.612.023,56	-	D	6
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	44.460,68	44.460,68	-	D	6
1.02.01.01.01.04.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	44.460,68	44.460,68	-	D	6
1.02.01.01.01.05	Participantes em BPD	-	D	39.396,43	39.396,43	-	D	6
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	188.916,00	D	204.486,24	194.846,37	198.555,87	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.493.918,42	D	588.625,61	599.887,67	2.482.656,36	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.536,23	D	244.158,63	244.158,63	149.536,23	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	215.834,39	215.834,39	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	149.536,23	D	28.324,24	28.324,24	149.536,23	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.018.686,69	D	10.017,28	-	2.028.703,97	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	295.695,50	D	334.449,70	345.729,04	284.416,16	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.284.963.504,00	D	119.537.576,14	105.900.541,12	1.298.600.539,02	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	303.883.893,60	D	4.638.641,76	3.254.995,40	305.267.539,96	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.883.893,60	D	4.638.641,76	3.254.995,40	305.267.539,96	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	972.168.200,47	D	112.700.808,45	100.424.019,72	984.444.989,20	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	403.588.417,14	D	48.464.932,83	37.102.979,86	414.950.370,11	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	159.150.382,75	D	26.419.821,79	21.796.734,78	163.773.469,76	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	212.481.613,50	D	10.071.882,79	148.463,27	222.405.033,02	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.373.613,32	D	16.258.294,71	27.438.501,89	102.193.406,14	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.574.173,76	D	11.485.876,33	13.937.339,92	81.122.710,17	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.911.409,93	D	2.198.125,93	2.221.526,00	8.888.009,86	D	4
2	PASSIVO	1.288.023.145,21	C	49.973.297,24	63.442.247,54	1.301.492.095,51	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.585.721,38	C	49.888.861,68	49.912.057,10	1.608.916,80	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.132,95	C	4.359.162,32	4.346.429,32	715.399,95	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.329.616,94	3.329.616,94	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.907.942,61	2.907.942,61	-	C	5
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	385.509,42	385.509,42	2.134,94	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.302,51	C	467.981,95	466.528,29	428.848,85	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	295.695,50	C	561.563,43	550.284,09	284.416,16	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	840.114,16	C	699.128,98	727.406,32	868.391,50	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	545.121,13	C	416.028,31	462.312,07	591.404,89	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	72.814,70	C	60.922,34	33.438,37	45.330,73	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	33.262,33	C	33.262,33	33.100,01	33.100,01	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.916,00	C	188.916,00	198.555,87	198.555,87	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.474,27	C	44.830.570,38	44.838.221,46	25.125,35	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	44.028.338,24	44.028.338,24	-	C	4
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	25.075.611,70	25.075.611,70	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	9.014.725,83	9.014.725,83	-	C	5
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	7.196.475,00	7.196.475,00	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	2.741.525,71	2.741.525,71	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	17.474,27	C	802.232,14	809.883,22	25.125,35	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.018.686,69	C	-	10.017,28	2.028.703,97	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.018.686,69	C	-	10.017,28	2.028.703,97	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.018.686,69	C	-	10.017,28	2.028.703,97	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.284.418.737,14	C	84.435,56	13.520.173,16	1.297.854.474,74	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.244.526.405,41	C	78.702,13	12.984.453,39	1.257.432.156,67	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.227.113.673,78	C	78.702,13	12.872.959,90	1.239.907.931,55	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	457.196.931,47	C	53.782,70	2.666.422,23	459.809.571,00	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	769.916.742,31	C	24.919,43	10.206.537,67	780.098.360,55	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.412.731,63	C	-	111.493,49	17.524.225,12	C	4
2.03.02	FUNDOS	39.892.331,73	C	5.733,43	535.719,77	40.422.318,07	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.100.269,06	C	5.716,71	379.040,93	22.473.593,28	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.054.185,43	C	-	146.612,03	17.200.797,46	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	737.877,24	C	16,72	10.066,81	747.927,33	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	17.551.203,19	17.551.203,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	98.703.469,20	C	141.407,23	4.010.260,07	102.572.322,04	C	2
3.01.01	CORRENTES	18.991.542,49	C	85.307,30	3.954.142,35	22.860.377,54	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.590.995,37	C	-	2.172.343,56	12.763.338,93	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.590.995,37	C	-	2.172.343,56	12.763.338,93	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.968.190,75	C	39.152,25	1.651.175,81	9.580.214,31	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.841.520,07	C	39.152,25	1.561.725,81	9.364.093,63	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	126.670,68	C	-	89.450,00	216.120,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230.223,28	C	5.292,80	49.753,48	274.683,96	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	202.133,09	C	40.862,25	80.869,50	242.140,34	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	38,18	C	-	17,79	55,97	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	56.099,93	56.099,93	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	100.263.868,27	D	3.761.710,34	40.007,25	103.985.571,36	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.456.291,83	D	3.216.960,69	-	19.673.252,52	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.212.813,63	D	3.168.265,05	-	19.381.078,68	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	62.653,65	D	12.530,73	-	75.184,38	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	180.824,55	D	36.164,91	-	216.989,46	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	3.449.799,21	D	464.735,15	-	3.914.534,36	D	3
3.02.03.01	RESGATE	2.716.958,71	D	464.735,15	-	3.181.693,86	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	732.840,50	D	-	-	732.840,50	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.836.870,66	D	80.014,50	40.007,25	79.876.877,91	D	3
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.281.080,30	D	306.434,49	45.300,05	1.542.214,74	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.080,30	D	306.434,49	45.300,05	1.542.214,74	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.281.080,30	D	306.434,49	45.300,05	1.542.214,74	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.841.368,56	C	102,28	13.393.162,45	83.234.428,73	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.858.441,87	C	-	13.393.162,45	83.251.604,32	C	3
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	D	102,28	-	17.175,59	D	3
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	63.780.391,23	D	12.850.997,71	56.739,94	76.574.649,00	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	63.780.391,23	D	12.850.997,71	56.739,94	76.574.649,00	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.149.184,69	D	2.659.460,15	46.820,62	28.761.824,22	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	37.631.206,54	D	10.191.537,56	9.919,32	47.812.824,78	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.354.155,56	D	379.057,65	5.733,43	2.727.479,78	D	2
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	865.342,40	D	111.493,49	-	976.835,89	D	2
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	712.598,41	712.598,41	-	D	1
4.01	RECEITAS	2.517.065,52	C	-	510.267,83	3.027.333,35	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.080,30	C	-	261.134,44	1.542.214,74	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.281.080,30	C	-	261.134,44	1.542.214,74	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.047.877,44	C	-	215.834,39	1.263.711,83	C	5
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.069,77	C	-	5.292,80	36.362,57	C	5
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	202.133,09	C	-	40.007,25	242.140,34	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.187.278,11	C	-	239.116,11	1.426.394,22	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.286,89	C	-	229.089,82	1.382.376,71	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	33.991,22	C	-	10.026,29	44.017,51	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	48.707,11	C	-	10.017,28	58.724,39	C	3
4.02	DESPESAS	2.452.866,85	D	555.969,10	770,28	3.008.065,67	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.452.866,85	D	555.969,10	770,28	3.008.065,67	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	760.635,17	D	172.750,65	717,35	932.668,47	D	4
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	760.635,17	D	172.750,65	717,35	932.668,47	D	5
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.151,55	D	500,00	-	17.651,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.542,98	D	3.730,95	-	5.273,93	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365.353,17	D	291.276,21	-	1.656.629,38	D	4
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	48.254,45	D	10.133,43	-	58.387,88	D	5
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	3.182,00	D	8.536,00	-	11.718,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	6.706,69	D	6.663,48	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	116.369,72	D	22.134,63	-	138.504,35	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	20.507,44	D	12.434,76	-	32.942,20	D	5
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	5.224,33	D	-	-	5.224,33	D	5
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.165.108,54	D	231.373,91	-	1.396.482,45	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	308.183,98	D	87.711,29	52,93	395.842,34	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	48.707,11	D	10.017,28	-	58.724,39	D	2
4.03.01	PROVISÃO	48.707,11	D	10.017,28	-	58.724,39	D	3
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	891.385,52	C	-	201.560,30	1.092.945,82	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	891.385,52	C	-	201.560,30	1.092.945,82	C	3
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	906.877,08	D	146.612,03	-	1.053.489,11	D	2
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	28.947.410,23	28.947.410,23	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.921.570,94	C	1.323.073,76	28.947.291,23	212.545.788,41	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.557.645,70	C	1.323.073,76	3.412.025,41	24.646.597,35	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.557.645,70	C	1.323.073,76	3.412.025,41	24.646.597,35	C	4
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.990.144,29	C	1.323.073,76	3.167.458,62	21.834.529,15	C	5
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.567.501,41	C	-	244.566,79	2.812.068,20	C	5
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.387.361,11	C	-	25.347.376,60	186.734.737,71	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	20.716.784,85	C	-	4.998.106,90	25.714.891,75	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	17.674.741,57	C	-	3.320.546,42	20.995.287,99	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	2.831.094,01	C	-	591.592,79	3.422.686,80	C	5
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	210.949,27	C	-	1.085.967,69	1.296.916,96	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.722.220,76	C	-	10.814.298,49	89.536.519,25	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.486.284,13	C	-	2.875.407,79	14.361.691,92	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.080.532,46	C	-	2.758.294,71	14.838.827,17	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.381.538,91	C	-	3.901.268,71	42.282.807,62	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	976.564,13	C	-	187.889,22	1.164.453,35	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	976.564,13	C	-	187.889,22	1.164.453,35	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.954.371,22	D	13.780.430,80	-	126.734.802,02	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.638.792,33	D	-	-	6.638.792,33	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.638.792,33	D	-	-	6.638.792,33	D	4
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.349.722,57	D	-	-	5.349.722,57	D	5
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.069,76	D	-	-	1.289.069,76	D	5
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.256.024,61	D	13.773.938,56	-	120.029.963,17	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.371.160,13	D	320.657,46	-	2.691.817,59	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	1.798.450,17	D	320.657,46	-	2.119.107,63	D	5
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.296.643,40	D	8.615.139,84	-	64.911.783,24	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.072.840,28	D	148.463,27	-	1.221.303,55	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.034.094,11	D	438.501,89	-	5.472.596,00	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.481.286,69	D	4.251.176,10	-	45.732.462,79	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.554,28	D	6.492,24	-	66.046,52	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.187.278,11	D	239.116,11	-	1.426.394,22	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.187.278,11	D	239.116,11	-	1.426.394,22	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.153.286,89	D	229.089,82	-	1.382.376,71	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	33.991,22	D	10.026,29	-	44.017,51	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.167,53	D	10.066,81	16,72	57.217,62	D	2
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.732.754,08	D	13.594.722,75	102,28	84.327.374,55	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.749.827,39	D	13.594.722,75	-	84.344.550,14	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	69.858.441,87	D	13.393.162,45	-	83.251.604,32	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	891.385,52	D	201.560,30	-	1.092.945,82	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	C	-	102,28	17.175,59	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	17.073,31	C	-	102,28	17.175,59	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.301.492.095,51	D	106.417.527,03	100.587.515,93	1.307.322.106,61	D	1
1.01	DISPONÍVEL	210.344,26	D	26.996.333,86	26.948.532,10	258.146,02	D	2
1.01.01	IMEDIATO	210.344,26	D	26.996.333,86	26.948.532,10	258.146,02	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	210.344,26	D	26.899.507,24	26.851.705,48	258.146,02	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	96.826,62	96.826,62	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.301.281.751,25	D	79.421.193,17	73.638.983,83	1.307.063.960,59	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.555,87	D	4.042.240,72	4.055.729,46	185.067,13	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.857.173,59	3.857.173,59	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	198.555,87	D	185.067,13	198.555,87	185.067,13	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.482.656,36	D	631.204,21	591.167,14	2.522.693,43	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.536,23	D	243.180,25	243.180,25	149.536,23	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.028.703,97	D	11.656,48	-	2.040.360,45	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	284.416,16	D	376.367,48	337.986,89	322.796,75	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.298.600.539,02	D	74.747.748,24	68.992.087,23	1.304.356.200,03	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	305.267.539,96	D	6.048.051,16	3.931.359,42	307.384.231,70	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.267.539,96	D	6.048.051,16	3.931.359,42	307.384.231,70	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	984.444.989,20	D	66.283.364,96	63.041.445,97	987.686.908,19	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	414.950.370,11	D	26.469.613,35	28.306.603,52	413.113.379,94	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	163.773.469,76	D	20.888.624,49	22.197.144,52	162.464.949,73	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	222.405.033,02	D	3.664.105,19	1.752.937,47	224.316.200,74	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.193.406,14	D	839.907,38	1.252.503,45	101.780.810,07	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.122.710,17	D	14.421.114,55	9.532.257,01	86.011.567,71	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.888.009,86	D	2.416.332,12	2.019.281,84	9.285.060,14	D	4
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.888.009,86	D	2.416.332,12	2.019.281,84	9.285.060,14	D	5
2	PASSIVO	1.301.492.095,51	C	30.579.122,06	36.409.133,16	1.307.322.106,61	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.608.916,80	C	24.600.516,61	24.741.901,41	1.750.301,60	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	715.399,95	C	4.731.245,69	4.781.716,43	765.870,69	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.725.119,64	3.725.119,64	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.873.392,91	2.873.392,91	-	C	5
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	815.561,82	815.561,82	2.134,94	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	428.848,85	C	453.283,15	465.373,30	440.939,00	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	284.416,16	C	552.842,90	591.223,49	322.796,75	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.391,50	C	632.613,07	714.795,58	950.574,01	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	591.404,89	C	366.703,98	461.282,11	685.983,02	C	4
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	228.761,02	C	254.384,22	294.370,54	268.747,34	C	4
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	26.900,90	C	112.319,76	117.170,07	31.751,21	C	4
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	335.742,97	C	-	49.741,50	385.484,47	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	45.330,73	C	34.253,21	33.295,84	44.373,36	C	4
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	6.866,33	C	4.164,49	3.747,59	6.449,43	C	4
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	21.285,64	C	12.909,96	11.617,55	19.993,23	C	4
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	12.490,01	C	12.490,01	12.759,42	12.759,42	C	4
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.688,75	C	4.688,75	5.171,28	5.171,28	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	33.100,01	C	33.100,01	35.150,50	35.150,50	C	4
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.626,88	C	4.626,88	4.913,51	4.913,51	C	4
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	28.473,13	C	28.473,13	30.236,99	30.236,99	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198.555,87	C	198.555,87	185.067,13	185.067,13	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.125,35	C	19.236.657,85	19.245.389,40	33.856,90	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	18.168.932,64	18.168.932,64	-	C	4
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	7.208.776,96	7.208.776,96	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	9.127.962,29	9.127.962,29	-	C	5
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	428.599,27	428.599,27	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.403.594,12	1.403.594,12	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	25.125,35	C	1.067.725,21	1.076.456,76	33.856,90	C	4
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	1.042.599,86	1.042.599,86	-	C	4
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	25.125,35	C	25.125,35	33.856,90	33.856,90	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.028.703,97	C	-	11.656,48	2.040.360,45	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.028.703,97	C	-	11.656,48	2.040.360,45	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.028.703,97	C	-	11.656,48	2.040.360,45	C	4
2.02.02.01.01	PIS	308.484,19	C	-	1.789,83	310.274,02	C	5
2.02.02.01.02	COFINS	1.720.219,78	C	-	9.866,65	1.730.086,43	C	5
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.297.854.474,74	C	5.978.605,45	11.655.575,27	1.303.531.444,56	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.257.432.156,67	C	5.976.827,37	10.917.988,68	1.262.373.317,98	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.239.907.931,55	C	5.976.827,37	10.766.130,42	1.244.697.234,60	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.809.571,00	C	198.527,75	6.998.996,81	466.610.040,06	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	780.098.360,55	C	5.778.299,62	3.767.133,61	778.087.194,54	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.524.225,12	C	-	151.858,26	17.676.083,38	C	4
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.524.225,12	C	-	151.858,26	17.676.083,38	C	5
2.03.02	FUNDOS	40.422.318,07	C	1.778,08	737.586,59	41.158.126,58	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.473.593,28	C	1.778,08	543.448,66	23.015.263,86	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.200.797,46	C	-	191.780,62	17.392.578,08	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	747.927,33	C	-	2.357,31	750.284,64	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	16.091.764,47	16.091.764,47	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	102.572.322,04	C	155.373,40	4.011.415,76	106.428.364,40	C	2
3.01.01	CORRENTES	22.860.377,54	C	86.654,25	3.942.690,57	26.716.413,86	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.763.338,93	C	-	2.138.797,74	14.902.136,67	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.763.338,93	C	-	2.138.797,74	14.902.136,67	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.580.214,31	C	39.464,67	1.672.190,87	11.212.940,51	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.364.093,63	C	39.464,67	1.656.740,87	10.981.369,83	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	216.120,68	C	-	15.450,00	231.570,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	274.683,96	C	5.784,41	49.861,87	318.761,42	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	242.140,34	C	41.405,17	81.840,09	282.575,26	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,97	C	-	6,04	62,01	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	68.719,15	68.719,15	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	103.985.571,36	D	4.166.823,24	40.679,72	108.111.714,88	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.673.252,52	D	3.098.170,05	-	22.771.422,57	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.381.078,68	D	3.049.474,41	-	22.430.553,09	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	75.184,38	D	12.530,73	-	87.715,11	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	216.989,46	D	36.164,91	-	253.154,37	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	3.914.534,36	D	987.538,55	-	4.902.072,91	D	3
3.02.03.01	RESGATE	3.181.693,86	D	987.538,55	-	4.169.232,41	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	732.840,50	D	-	-	732.840,50	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.876.877,91	D	81.114,64	40.679,72	79.917.312,83	D	3
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.542.214,74	D	307.294,67	52.003,74	1.797.505,67	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.542.214,74	D	307.294,67	52.003,74	1.797.505,67	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.542.214,74	D	307.294,67	52.003,74	1.797.505,67	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.234.428,73	C	2.357,31	6.010.581,29	89.242.652,71	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.251.604,32	C	-	6.010.581,29	89.262.185,61	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	83.251.604,32	C	-	6.010.581,29	89.262.185,61	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175,59	D	2.357,31	-	19.532,90	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	17.175,59	D	2.357,31	-	19.532,90	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	76.574.649,00	D	10.764.608,93	5.975.305,88	81.363.952,05	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	76.574.649,00	D	10.764.608,93	5.975.305,88	81.363.952,05	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.761.824,22	D	6.997.475,32	197.006,26	35.562.293,28	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	47.812.824,78	D	3.767.133,61	5.778.299,62	45.801.658,77	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.727.479,78	D	543.448,66	1.778,08	3.269.150,36	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.727.479,78	D	543.448,66	1.778,08	3.269.150,36	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	976.835,89	D	151.858,26	-	1.128.694,15	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	976.835,89	D	151.858,26	-	1.128.694,15	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	756.719,59	756.719,59	-	D	1
4.01	RECEITAS	3.027.333,35	C	-	543.524,83	3.570.858,18	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.542.214,74	C	-	255.290,93	1.797.505,67	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.542.214,74	C	-	255.290,93	1.797.505,67	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.263.711,83	C	-	209.071,60	1.472.783,43	C	5
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.362,57	C	-	5.784,41	42.146,98	C	5
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	242.140,34	C	-	40.434,92	282.575,26	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.426.394,22	C	-	276.577,42	1.702.971,64	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.382.376,71	C	-	263.441,61	1.645.818,32	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	44.017,51	C	-	13.135,81	57.153,32	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	58.724,39	C	-	11.656,48	70.380,87	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	9.016,89	C	-	1.789,83	10.806,72	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.707,50	C	-	9.866,65	59.574,15	C	4
4.02	DESPESAS	3.008.065,67	D	553.282,49	794,92	3.560.553,24	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.008.065,67	D	553.282,49	794,92	3.560.553,24	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	932.668,47	D	180.083,93	794,92	1.111.957,48	D	4
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	932.668,47	D	180.083,93	794,92	1.111.957,48	D	5
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.651,55	D	635,00	-	18.286,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.273,93	D	2.572,19	-	7.846,12	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.656.629,38	D	307.004,09	-	1.963.633,47	D	4
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	58.387,88	D	10.133,43	-	68.521,31	D	5
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	11.718,00	D	1.290,00	-	13.008,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	138.504,35	D	25.126,07	-	163.630,42	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	32.942,20	D	4.286,73	-	37.228,93	D	5
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	5.224,33	D	-	-	5.224,33	D	5
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.396.482,45	D	266.167,86	-	1.662.650,31	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	395.842,34	D	62.987,28	-	458.829,62	D	4
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	77.493,90	D	4.560,88	-	82.054,78	D	4
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	28.080,09	D	9.618,75	-	37.698,84	D	4
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	3.545,29	D	240,16	-	3.785,45	D	4
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	10.642,17	D	2.173,30	-	12.815,47	D	4
4.02.01.05.0093	Pis	26.781,82	D	4.913,51	-	31.695,33	D	4
4.02.01.05.0094	Cofins	164.811,18	D	30.236,99	-	195.048,17	D	4
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	18.034,58	D	1.243,69	-	19.278,27	D	4
4.02.01.05.0112	Tafic	60.000,00	D	10.000,00	-	70.000,00	D	4
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.315,34	D	-	-	2.315,34	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.724,39	D	11.656,48	-	70.380,87	D	2
4.03.01	PROVISÃO	58.724,39	D	11.656,48	-	70.380,87	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	9.016,89	D	1.789,83	-	10.806,72	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.707,50	D	9.866,65	-	59.574,15	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.092.945,82	C	-	212.399,84	1.305.345,66	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.945,82	C	-	212.399,84	1.305.345,66	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.092.945,82	C	-	212.399,84	1.305.345,66	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.053.489,11	D	191.780,62	-	1.245.269,73	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.053.489,11	D	191.780,62	-	1.245.269,73	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	29.524.891,23	29.524.891,23	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.545.788,41	C	1.549.190,74	29.520.124,76	240.516.722,43	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.646.597,35	C	1.549.190,74	4.364.219,57	27.461.626,18	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.646.597,35	C	1.549.190,74	4.364.219,57	27.461.626,18	C	4
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.834.529,15	C	1.549.190,74	4.083.875,98	24.369.214,39	C	5

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.812.068,20	C	-	280.343,59	3.092.411,79	C	5
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.734.737,71	C	-	24.959.839,43	211.694.577,14	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	25.714.891,75	C	-	5.318.607,70	31.033.499,45	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	20.995.287,99	C	-	3.430.701,45	24.425.989,44	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	3.422.686,80	C	-	619.833,14	4.042.519,94	C	5
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	1.296.916,96	C	-	1.268.073,11	2.564.990,07	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.536.519,25	C	-	8.571.903,30	98.108.422,55	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.361.691,92	C	-	2.527.979,66	16.889.671,58	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.838.827,17	C	-	839.907,38	15.678.734,55	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.282.807,62	C	-	7.701.441,39	49.984.249,01	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.164.453,35	C	-	196.065,76	1.360.519,11	C	3
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.734.802,02	D	21.473.784,63	2.409,16	148.206.177,49	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.638.792,33	D	-	-	6.638.792,33	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.638.792,33	D	-	-	6.638.792,33	D	4
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.349.722,57	D	-	-	5.349.722,57	D	5
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.069,76	D	-	-	1.289.069,76	D	5
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.029.963,17	D	21.461.339,23	-	141.491.302,40	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.691.817,59	D	422.146,14	-	3.113.963,73	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	2.119.107,63	D	422.146,14	-	2.541.253,77	D	5
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	64.911.783,24	D	15.819.626,72	-	80.731.409,96	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.221.303,55	D	337.884,95	-	1.559.188,50	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.472.596,00	D	1.252.503,45	-	6.725.099,45	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.732.462,79	D	3.629.177,97	-	49.361.640,76	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.046,52	D	12.445,40	2.409,16	76.082,76	D	3
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.426.394,22	D	276.577,42	-	1.702.971,64	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.426.394,22	D	276.577,42	-	1.702.971,64	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.382.376,71	D	263.441,61	-	1.645.818,32	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	44.017,51	D	13.135,81	-	57.153,32	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.217,62	D	2.357,31	-	59.574,93	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	57.217,62	D	2.357,31	-	59.574,93	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.327.374,55	D	6.222.981,13	2.357,31	90.547.998,37	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.344.550,14	D	6.222.981,13	-	90.567.531,27	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	83.251.604,32	D	6.010.581,29	-	89.262.185,61	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.092.945,82	D	212.399,84	-	1.305.345,66	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175,59	C	-	2.357,31	19.532,90	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	17.175,59	C	-	2.357,31	19.532,90	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.307.322.106,61	D	195.386.596,51	173.909.571,88	1.328.799.131,24	D	1
1.01	DISPONÍVEL	258.146,02	D	55.272.543,79	55.167.839,24	362.850,57	D	2
1.01.01	IMEDIATO	258.146,02	D	55.272.543,79	55.167.839,24	362.850,57	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	258.146,02	D	55.143.632,81	55.038.928,26	362.850,57	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	128.910,98	128.910,98	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.307.063.960,59	D	140.114.052,72	118.741.732,64	1.328.436.280,67	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.067,13	D	4.073.599,32	4.044.761,18	213.905,27	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.859.694,05	3.859.694,05	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.822.231,26	3.822.231,26	-	D	5
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	37.462,79	37.462,79	-	D	5
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	185.067,13	D	213.905,27	185.067,13	213.905,27	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.693,43	D	620.204,42	641.083,57	2.501.814,28	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.536,23	D	245.779,00	252.739,52	142.575,71	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	215.051,36	215.051,36	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	149.536,23	D	30.727,64	37.688,16	142.575,71	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.040.360,45	D	10.563,68	-	2.050.924,13	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	322.796,75	D	363.861,74	378.344,05	308.314,44	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.304.356.200,03	D	135.420.248,98	114.055.887,89	1.325.720.561,12	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	307.384.231,70	D	7.315.358,19	6.285.376,51	308.414.213,38	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.384.231,70	D	7.315.358,19	6.285.376,51	308.414.213,38	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	987.686.908,19	D	125.408.089,52	105.594.937,88	1.007.500.059,83	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	413.113.379,94	D	81.582.868,41	77.844.571,33	416.851.677,02	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	162.464.949,73	D	29.619.586,51	17.262.815,31	174.821.720,93	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	224.316.200,74	D	3.399.070,40	332.758,46	227.382.512,68	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.780.810,07	D	3.437.314,42	1.025.078,19	104.193.046,30	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.011.567,71	D	7.369.249,78	9.129.714,59	84.251.102,90	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.285.060,14	D	2.696.801,27	2.175.573,50	9.806.287,91	D	4
2	PASSIVO	1.307.322.106,61	C	52.654.222,62	74.131.247,25	1.328.799.131,24	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.750.301,60	C	52.476.250,02	52.334.226,32	1.608.277,90	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	765.870,69	C	4.666.818,97	4.489.266,04	588.317,76	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.604.703,57	3.604.703,57	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.308.028,10	3.308.028,10	-	C	5
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	102.408,73	102.408,73	2.134,94	C	5
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	158.101,83	158.101,83	-	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	440.939,00	C	468.719,99	305.649,37	277.868,38	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.796,75	C	593.395,41	578.913,10	308.314,44	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.574,01	C	740.256,72	765.447,91	975.765,20	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	685.983,02	C	488.687,69	482.489,91	679.785,24	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	44.373,36	C	31.351,40	34.821,71	47.843,67	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	35.150,50	C	35.150,50	34.231,02	34.231,02	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.067,13	C	185.067,13	213.905,27	213.905,27	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.856,90	C	47.069.174,33	47.079.512,37	44.194,94	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	4.125.693,01	4.125.693,01	-	C	4
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	4.125.693,01	4.125.693,01	-	C	5
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	41.703.658,02	41.703.658,02	-	C	4
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	37.439.555,51	37.439.555,51	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	3.354.128,92	3.354.128,92	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	909.973,59	909.973,59	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	33.856,90	C	1.239.823,30	1.250.161,34	44.194,94	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.040.360,45	C	-	10.563,68	2.050.924,13	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.040.360,45	C	-	10.563,68	2.050.924,13	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.040.360,45	C	-	10.563,68	2.050.924,13	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.303.531.444,56	C	177.972,60	21.786.457,25	1.325.139.929,21	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.262.373.317,98	C	175.792,46	21.092.860,93	1.283.290.386,45	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.244.697.234,60	C	175.792,46	20.889.426,77	1.265.410.868,91	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.610.040,06	C	160.792,43	3.255.261,99	469.704.509,62	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	778.087.194,54	C	15.000,03	17.634.164,78	795.706.359,29	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.676.083,38	C	-	203.434,16	17.879.517,54	C	4
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.676.083,38	C	-	203.434,16	17.879.517,54	C	5
2.03.02	FUNDOS	41.158.126,58	C	2.180,14	693.596,32	41.849.542,76	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.015.263,86	C	-	480.942,78	23.496.206,64	C	4
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.015.263,86	C	-	480.942,78	23.496.206,64	C	5
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.392.578,08	C	-	196.194,60	17.588.772,68	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	750.284,64	C	2.180,14	16.458,94	764.563,44	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.903.153,19	25.903.153,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	106.428.364,40	C	140.158,22	4.000.369,78	110.288.575,96	C	2
3.01.01	CORRENTES	26.716.413,86	C	86.879,61	3.909.626,62	30.539.160,87	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.902.136,67	C	-	2.140.015,47	17.042.152,14	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.902.136,67	C	-	2.140.015,47	17.042.152,14	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.212.940,51	C	39.809,65	1.638.794,03	12.811.924,89	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.981.369,83	C	39.809,65	1.621.344,03	12.562.904,21	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	231.570,68	C	-	17.450,00	249.020,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	318.761,42	C	5.616,85	48.732,63	361.877,20	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	282.575,26	C	41.453,11	82.084,49	323.206,64	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62,01	C	-	1,76	63,77	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	37.462,79	114.613,75	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	22.817,91	99.968,87	C	4
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	C	-	14.644,88	14.644,88	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	53.278,61	53.278,61	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	108.111.714,88	D	3.887.084,62	40.875,56	111.957.923,94	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.771.422,57	D	3.520.164,50	-	26.291.587,07	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.430.553,09	D	3.470.905,59	-	25.901.458,68	D	4
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	22.430.553,09	D	3.470.905,59	-	25.901.458,68	D	5
3.02.01.02	INVALIDEZ	87.715,11	D	12.530,73	-	100.245,84	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	253.154,37	D	36.728,18	-	289.882,55	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	53.687,20	-	574.593,77	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	53.687,20	-	574.593,77	D	4
3.02.02.01.01	Morte	520.906,57	D	53.687,20	-	574.593,77	D	5
3.02.03	INSTITUTOS	4.902.072,91	D	231.725,98	-	5.133.798,89	D	3
3.02.03.01	RESGATE	4.169.232,41	D	73.624,15	-	4.242.856,56	D	4
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.169.232,41	D	73.624,15	-	4.242.856,56	D	5
3.02.03.02	PORTABILIDADE	732.840,50	D	158.101,83	-	890.942,33	D	4
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	-	-	355.020,54	D	5
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	377.819,96	D	158.101,83	-	535.921,79	D	5
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.917.312,83	D	81.506,94	40.875,56	79.957.944,21	D	3
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	79.917.312,83	D	81.506,94	40.875,56	79.957.944,21	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.797.505,67	D	307.547,82	51.865,08	2.053.188,41	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.797.505,67	D	307.547,82	51.865,08	2.053.188,41	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.797.505,67	D	307.547,82	51.865,08	2.053.188,41	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.242.652,71	C	14.278,80	21.653.970,29	110.882.344,20	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.262.185,61	C	-	21.653.970,29	110.916.155,90	C	3
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.532,90	D	14.278,80	-	33.811,70	D	3
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	81.363.952,05	D	20.869.706,79	156.072,48	102.077.586,36	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	81.363.952,05	D	20.869.706,79	156.072,48	102.077.586,36	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	35.562.293,28	D	3.250.542,04	156.072,48	38.656.762,84	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	45.801.658,77	D	17.619.164,75	-	63.420.823,52	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.269.150,36	D	480.942,78	-	3.750.093,14	D	2
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.128.694,15	D	203.434,16	-	1.332.128,31	D	2
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	757.336,02	757.336,02	-	D	1
4.01	RECEITAS	3.570.858,18	C	-	528.312,63	4.099.170,81	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.797.505,67	C	-	255.682,74	2.053.188,41	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.797.505,67	C	-	255.682,74	2.053.188,41	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.472.783,43	C	-	209.434,51	1.682.217,94	C	5
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	42.146,98	C	-	5.616,85	47.763,83	C	5
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	282.575,26	C	-	40.631,38	323.206,64	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.702.971,64	C	-	262.066,21	1.965.037,85	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.645.818,32	C	-	247.150,29	1.892.968,61	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	57.153,32	C	-	14.915,92	72.069,24	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	70.380,87	C	-	10.563,68	80.944,55	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.806,72	C	-	1.622,03	12.428,75	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	59.574,15	C	-	8.941,65	68.515,80	C	4
4.02	DESPESAS	3.560.553,24	D	550.577,74	21.184,99	4.089.945,99	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.560.553,24	D	550.577,74	21.184,99	4.089.945,99	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.111.957,48	D	178.511,29	918,12	1.289.550,65	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.286,55	D	4.290,00	-	22.576,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.846,12	D	-	-	7.846,12	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.963.633,47	D	308.208,09	20.266,87	2.251.574,69	D	4
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	68.521,31	D	30.400,33	20.266,87	78.654,77	D	5
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	13.008,00	D	2.410,00	-	15.418,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	163.630,42	D	23.992,13	-	187.622,55	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	37.228,93	D	1.701,13	-	38.930,06	D	5
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	5.224,33	D	-	-	5.224,33	D	5
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.662.650,31	D	249.704,50	-	1.912.354,81	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	458.829,62	D	59.568,36	-	518.397,98	D	4
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	82.054,78	D	9.210,18	-	91.264,96	D	4
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	37.698,84	D	-	-	37.698,84	D	4
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	3.785,45	D	470,04	-	4.255,49	D	4
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	12.815,47	D	1.866,36	-	14.681,83	D	4
4.02.01.05.0093	Pis	31.695,33	D	4.784,98	-	36.480,31	D	4
4.02.01.05.0094	Cofins	195.048,17	D	29.446,04	-	224.494,21	D	4
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	19.278,27	D	3.398,98	-	22.677,25	D	4
4.02.01.05.0112	Tafic	70.000,00	D	10.000,00	-	80.000,00	D	4
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.315,34	D	391,78	-	2.707,12	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	70.380,87	D	10.563,68	-	80.944,55	D	2
4.03.01	PROVISÃO	70.380,87	D	10.563,68	-	80.944,55	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.806,72	D	1.622,03	-	12.428,75	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	59.574,15	D	8.941,65	-	68.515,80	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.305.345,66	C	-	207.838,40	1.513.184,06	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.305.345,66	C	-	207.838,40	1.513.184,06	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.305.345,66	C	-	207.838,40	1.513.184,06	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.245.269,73	D	196.194,60	-	1.441.464,33	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.245.269,73	D	196.194,60	-	1.441.464,33	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	41.084.515,03	41.084.515,03	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.516.722,43	C	1.384.267,13	41.064.818,41	280.197.273,71	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.461.626,18	C	1.384.267,13	6.526.746,81	32.604.105,86	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.461.626,18	C	1.384.267,13	6.526.746,81	32.604.105,86	C	4
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.369.214,39	C	1.384.267,13	6.255.465,82	29.240.413,08	C	5
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.092.411,79	C	-	271.280,99	3.363.692,78	C	5
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.694.577,14	C	-	34.328.985,20	246.023.562,34	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	31.033.499,45	C	-	5.455.290,26	36.488.789,71	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	24.425.989,44	C	-	3.723.132,56	28.149.122,00	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	4.042.519,94	C	-	573.980,92	4.616.500,86	C	5

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	2.564.990,07	C	-	1.158.176,78	3.723.166,85	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	98.108.422,55	C	-	18.541.573,45	116.649.996,00	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.889.671,58	C	-	3.399.070,40	20.288.741,98	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.678.734,55	C	-	3.437.314,42	19.116.048,97	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.984.249,01	C	-	3.495.736,67	53.479.985,68	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.360.519,11	C	-	209.086,40	1.569.605,51	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.360.519,11	C	-	209.086,40	1.569.605,51	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.206.177,49	D	17.559.507,13	2.830,75	165.762.853,87	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.638.792,33	D	3.413.391,48	-	10.052.183,81	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.638.792,33	D	3.413.391,48	-	10.052.183,81	D	4
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.349.722,57	D	3.413.391,48	-	8.763.114,05	D	5
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.069,76	D	-	-	1.289.069,76	D	5
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.491.302,40	D	14.139.878,48	-	155.631.180,88	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.113.963,73	D	468.625,11	-	3.582.588,84	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	2.541.253,77	D	468.625,11	-	3.009.878,88	D	5
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	80.731.409,96	D	7.912.781,17	-	88.644.191,13	D	4
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	80.731.409,96	D	7.912.781,17	-	88.644.191,13	D	5
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.559.188,50	D	332.758,46	-	1.891.946,96	D	4
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	1.559.188,50	D	332.758,46	-	1.891.946,96	D	5
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.725.099,45	D	1.025.078,19	-	7.750.177,64	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.361.640,76	D	4.400.635,55	-	53.762.276,31	D	4
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.361.640,76	D	4.400.635,55	-	53.762.276,31	D	5
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.082,76	D	6.237,17	2.830,75	79.489,18	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.082,76	D	6.237,17	2.830,75	79.489,18	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.702.971,64	D	262.066,21	-	1.965.037,85	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.702.971,64	D	262.066,21	-	1.965.037,85	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.645.818,32	D	247.150,29	-	1.892.968,61	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	57.153,32	D	14.915,92	-	72.069,24	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.574,93	D	16.458,94	2.180,14	73.853,73	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	59.574,93	D	16.458,94	2.180,14	73.853,73	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.547.998,37	D	21.862.215,62	14.685,73	112.395.528,26	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.567.531,27	D	21.862.215,62	406,93	112.429.339,96	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	89.262.185,61	D	21.654.377,22	406,93	110.916.155,90	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.305.345,66	D	207.838,40	-	1.513.184,06	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.532,90	C	-	14.278,80	33.811,70	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	19.532,90	C	-	14.278,80	33.811,70	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.328.799.131,24	D	232.884.589,84	213.202.868,51	1.348.480.852,57	D	1
1.01	DISPONÍVEL	362.850,57	D	57.395.477,98	57.390.480,35	367.848,20	D	2
1.01.01	IMEDIATO	362.850,57	D	57.395.477,98	57.390.480,35	367.848,20	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	362.850,57	D	56.215.223,75	56.210.226,12	367.848,20	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.180.254,23	1.180.254,23	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.328.436.280,67	D	175.489.111,86	155.812.388,16	1.348.113.004,37	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.905,27	D	4.530.873,09	4.543.006,15	201.772,21	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.329.100,87	4.329.100,87	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.327.443,30	4.327.443,30	-	D	5
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	1.657,57	1.657,57	-	D	5
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	213.905,27	D	201.772,22	213.905,28	201.772,21	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.501.814,28	D	680.157,27	624.101,76	2.557.869,79	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.575,71	D	252.978,66	252.978,66	142.575,71	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	224.722,89	224.722,89	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	142.575,71	D	28.255,77	28.255,77	142.575,71	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.050.924,13	D	11.110,08	-	2.062.034,21	D	4
1.02.02.04.0093	Pis	311.896,05	D	1.705,93	-	313.601,98	D	4
1.02.02.04.0094	Cofins	1.739.028,08	D	9.404,15	-	1.748.432,23	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	308.314,44	D	376.068,53	361.123,10	323.259,87	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.325.720.561,12	D	170.278.081,50	150.645.280,25	1.345.353.362,37	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	308.414.213,38	D	6.226.543,90	3.466.713,27	311.174.044,01	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.414.213,38	D	6.226.543,90	3.466.713,27	311.174.044,01	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.007.500.059,83	D	161.659.486,62	145.070.193,81	1.024.089.352,64	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	416.851.677,02	D	48.299.042,03	41.550.453,64	423.600.265,41	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	174.821.720,93	D	85.361.644,44	67.940.957,64	192.242.407,73	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	227.382.512,68	D	16.997.818,56	24.842.526,79	219.537.804,45	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.193.046,30	D	2.687.334,35	906.365,69	105.974.014,96	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.251.102,90	D	8.313.647,24	9.829.890,05	82.734.860,09	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.806.287,91	D	2.392.050,98	2.108.373,17	10.089.965,72	D	4
2	PASSIVO	1.328.799.131,24	C	53.153.790,65	72.835.511,98	1.348.480.852,57	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.608.277,90	C	52.255.178,84	52.457.060,63	1.810.159,69	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.317,76	C	4.401.406,83	4.547.901,77	734.812,70	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.518.713,88	3.518.713,88	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.789.514,03	2.789.514,03	-	C	5
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	693.034,94	693.034,94	2.134,94	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	277.868,38	C	296.681,28	428.230,79	409.417,89	C	4
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	277.868,38	C	292.148,12	423.697,63	409.417,89	C	4
2.01.01.02.0031	Contribuição Associação Viking (Socio Vitalicio)	-	C	1.897,51	1.897,51	-	C	4
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.635,65	2.635,65	-	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.314,44	C	586.011,67	600.957,10	323.259,87	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	975.765,20	C	769.454,35	835.662,90	1.041.973,75	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	679.785,24	C	485.660,53	558.124,19	752.248,90	C	4
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	232.479,44	C	366.456,37	391.475,22	257.498,29	C	4
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	33.194,04	C	119.204,16	114.444,49	28.434,37	C	4
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	414.111,76	C	-	52.204,48	466.316,24	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	47.843,67	C	35.657,53	39.800,69	51.986,83	C	4
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.268,06	C	4.295,84	5.343,84	8.316,06	C	4
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.531,06	C	13.317,14	16.565,95	25.779,87	C	4
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	12.653,65	C	12.653,65	13.080,86	13.080,86	C	4
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	5.390,90	C	5.390,90	4.810,04	4.810,04	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	34.231,02	C	34.231,02	35.965,81	35.965,81	C	4
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.784,98	C	4.784,98	5.027,48	5.027,48	C	4
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	29.446,04	C	29.446,04	30.938,33	30.938,33	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.905,27	C	213.905,27	201.772,21	201.772,21	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	44.194,94	C	47.084.317,66	47.073.495,96	33.373,24	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	1.011.276,72	1.011.276,72	-	C	4
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	1.011.276,72	1.011.276,72	-	C	5
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	45.019.063,21	45.019.063,21	-	C	4
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	22.268.998,86	22.268.998,86	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	20.714.308,12	20.714.308,12	-	C	5
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	1.596.018,43	1.596.018,43	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	439.737,80	439.737,80	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	44.194,94	C	1.053.977,73	1.043.156,03	33.373,24	C	4
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	5.481,83	C	1.015.264,62	1.011.509,72	1.726,93	C	4
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	38.713,11	C	38.713,11	31.646,31	31.646,31	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.050.924,13	C	-	11.110,08	2.062.034,21	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.050.924,13	C	-	11.110,08	2.062.034,21	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.050.924,13	C	-	11.110,08	2.062.034,21	C	4
2.02.02.01.01	PIS	311.896,05	C	-	1.705,93	313.601,98	C	5
2.02.02.01.02	COFINS	1.739.028,08	C	-	9.404,15	1.748.432,23	C	5
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.325.139.929,21	C	898.611,81	20.367.341,27	1.344.608.658,67	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.283.290.386,45	C	898.611,81	19.551.076,77	1.301.942.851,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.265.410.868,91	C	898.611,81	19.421.240,90	1.283.933.498,00	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	469.704.509,62	C	43.962,26	7.001.665,84	476.662.213,20	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	795.706.359,29	C	854.649,55	12.419.575,06	807.271.284,80	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.879.517,54	C	-	129.835,87	18.009.353,41	C	4
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.879.517,54	C	-	129.835,87	18.009.353,41	C	5
2.03.02	FUNDOS	41.849.542,76	C	-	816.264,50	42.665.807,26	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.496.206,64	C	-	685.868,41	24.182.075,05	C	4
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.496.206,64	C	-	685.868,41	24.182.075,05	C	5
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.588.772,68	C	-	115.994,83	17.704.767,51	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	764.563,44	C	-	14.401,26	778.964,70	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.615.478,07	25.615.478,07	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	110.288.575,96	C	1.192.055,75	5.522.140,69	114.618.660,90	C	2
3.01.01	CORRENTES	30.539.160,87	C	87.163,33	4.415.589,58	34.867.587,12	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.042.152,14	C	-	2.208.554,25	19.250.706,39	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.042.152,14	C	-	2.208.554,25	19.250.706,39	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.811.924,89	C	39.840,21	2.076.500,50	14.848.585,18	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.562.904,21	C	39.840,21	1.467.180,50	13.990.244,50	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	249.020,68	C	-	609.320,00	858.340,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	361.877,20	C	5.517,01	47.905,56	404.265,75	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	323.206,64	C	41.806,11	82.629,27	364.029,80	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63,77	C	-	1,12	64,89	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	114.613,75	C	-	1.657,57	116.271,32	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.968,87	C	-	1.657,57	101.626,44	C	4
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.968,87	C	-	1.657,57	101.626,44	C	5
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.644,88	C	-	-	14.644,88	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	1.104.892,42	1.104.892,42	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	111.957.923,94	D	3.890.187,39	41.092,06	115.807.019,27	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.291.587,07	D	2.977.596,81	-	29.269.183,88	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.901.458,68	D	2.928.901,17	-	28.830.359,85	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	100.245,84	D	12.530,73	-	112.776,57	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	289.882,55	D	36.164,91	-	326.047,46	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	574.593,77	D	121.685,88	-	696.279,65	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	574.593,77	D	121.685,88	-	696.279,65	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	5.133.798,89	D	708.989,48	-	5.842.788,37	D	3
3.02.03.01	RESGATE	4.242.856,56	D	708.989,48	-	4.951.846,04	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	890.942,33	D	-	-	890.942,33	D	4
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	-	-	355.020,54	D	5
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	535.921,79	D	-	-	535.921,79	D	5
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.957.944,21	D	81.915,22	41.092,06	79.998.767,37	D	3
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	79.957.944,21	D	81.915,22	41.092,06	79.998.767,37	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.053.188,41	D	317.403,23	51.857,18	2.318.734,46	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.053.188,41	D	317.403,23	51.857,18	2.318.734,46	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.053.188,41	D	317.403,23	51.857,18	2.318.734,46	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.882.344,20	C	216,81	19.123.106,62	130.005.234,01	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.916.155,90	C	-	19.123.106,62	130.039.262,52	C	3
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.811,70	D	216,81	-	34.028,51	D	3
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	102.077.586,36	D	19.399.910,61	877.281,52	120.600.215,45	D	2
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	102.077.586,36	D	19.399.910,61	877.281,52	120.600.215,45	D	3
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	38.656.762,84	D	6.980.335,55	22.631,97	45.614.466,42	D	4
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	63.420.823,52	D	12.419.575,06	854.649,55	74.985.749,03	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.750.093,14	D	685.868,41	-	4.435.961,55	D	2
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.332.128,31	D	129.835,87	-	1.461.964,18	D	2
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	774.304,18	774.304,18	-	D	1
4.01	RECEITAS	4.099.170,81	C	-	553.575,83	4.652.746,64	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.053.188,41	C	-	265.546,05	2.318.734,46	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	2.053.188,41	C	-	265.546,05	2.318.734,46	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.682.217,94	C	-	219.205,88	1.901.423,82	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.965.037,85	C	-	276.919,70	2.241.957,55	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.892.968,61	C	-	264.934,20	2.157.902,81	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	72.069,24	C	-	11.985,50	84.054,74	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.944,55	C	-	11.110,08	92.054,63	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.428,75	C	-	1.705,93	14.134,68	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	68.515,80	C	-	9.404,15	77.919,95	C	4
4.02	DESPESAS	4.089.945,99	D	647.199,27	845,84	4.736.299,42	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.089.945,99	D	647.199,27	845,84	4.736.299,42	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.289.550,65	D	179.962,58	845,84	1.468.667,39	D	4
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.289.550,65	D	179.962,58	845,84	1.468.667,39	D	5
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.576,55	D	252,00	-	22.828,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.846,12	D	2.906,00	-	10.752,12	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.251.574,69	D	401.838,71	-	2.653.413,40	D	4
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	78.654,77	D	10.133,43	-	88.788,20	D	5
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	15.418,00	D	3.956,00	-	19.374,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	187.622,55	D	30.037,44	-	217.659,99	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	38.930,06	D	7.321,29	-	46.251,35	D	5
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	5.224,33	D	82.775,51	-	87.999,84	D	5
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.912.354,81	D	267.615,04	-	2.179.969,85	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	518.397,98	D	62.239,98	-	580.637,96	D	4
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	91.264,96	D	8.674,43	-	99.939,39	D	4
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	37.698,84	D	399,00	-	38.097,84	D	4
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	4.255,49	D	434,53	-	4.690,02	D	4
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	14.681,83	D	1.766,18	-	16.448,01	D	4
4.02.01.05.0093	Pis	36.480,31	D	5.027,48	-	41.507,79	D	4
4.02.01.05.0094	Cofins	224.494,21	D	30.938,33	-	255.432,54	D	4
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	22.677,25	D	5.000,03	-	27.677,28	D	4
4.02.01.05.0112	Tafic	80.000,00	D	10.000,00	-	90.000,00	D	4
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.707,12	D	-	-	2.707,12	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	80.944,55	D	11.110,08	-	92.054,63	D	2
4.03.01	PROVISÃO	80.944,55	D	11.110,08	-	92.054,63	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.428,75	D	1.705,93	-	14.134,68	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	68.515,80	D	9.404,15	-	77.919,95	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.513.184,06	C	-	219.882,51	1.733.066,57	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.513.184,06	C	-	219.882,51	1.733.066,57	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.513.184,06	C	-	219.882,51	1.733.066,57	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.441.464,33	D	115.994,83	-	1.557.459,16	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.441.464,33	D	115.994,83	-	1.557.459,16	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	32.887.901,10	32.887.901,10	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.197.273,71	C	1.504.103,05	32.887.679,45	311.580.850,11	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.604.105,86	C	1.504.103,05	3.933.026,90	35.033.029,71	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.604.105,86	C	1.504.103,05	3.933.026,90	35.033.029,71	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.023.562,34	C	-	28.727.417,17	274.750.979,51	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	36.488.789,71	C	-	5.418.510,55	41.907.300,26	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	28.149.122,00	C	-	3.579.167,06	31.728.289,06	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	4.616.500,86	C	-	611.303,35	5.227.804,21	C	5
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	3.723.166,85	C	-	1.228.040,14	4.951.206,99	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.649.996,00	C	-	13.243.202,79	129.893.198,79	C	4
5.01.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	116.649.996,00	C	-	13.243.202,79	129.893.198,79	C	5
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.288.741,98	C	-	3.056.648,96	23.345.390,94	C	4
5.01.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	20.288.741,98	C	-	3.056.648,96	23.345.390,94	C	5
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.116.048,97	C	-	2.687.334,35	21.803.383,32	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.479.985,68	C	-	4.321.720,52	57.801.706,20	C	4
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.479.985,68	C	-	4.321.720,52	57.801.706,20	C	5
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.569.605,51	C	-	227.235,38	1.796.840,89	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.569.605,51	C	-	227.235,38	1.796.840,89	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.762.853,87	D	11.749.483,12	-	177.512.336,99	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.052.183,81	D	-	-	10.052.183,81	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.052.183,81	D	-	-	10.052.183,81	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.631.180,88	D	11.736.058,39	-	167.367.239,27	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.582.588,84	D	327.388,40	-	3.909.977,24	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	3.009.878,88	D	327.388,40	-	3.337.267,28	D	5
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	88.644.191,13	D	7.025.567,64	-	95.669.758,77	D	4
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	88.644.191,13	D	7.025.567,64	-	95.669.758,77	D	5
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.891.946,96	D	152.224,45	-	2.044.171,41	D	4
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	1.891.946,96	D	152.224,45	-	2.044.171,41	D	5
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.750.177,64	D	906.365,69	-	8.656.543,33	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.762.276,31	D	3.324.512,21	-	57.086.788,52	D	4
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.762.276,31	D	3.324.512,21	-	57.086.788,52	D	5
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.489,18	D	13.424,73	-	92.913,91	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.489,18	D	13.424,73	-	92.913,91	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.965.037,85	D	276.919,70	-	2.241.957,55	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.965.037,85	D	276.919,70	-	2.241.957,55	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.892.968,61	D	264.934,20	-	2.157.902,81	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	72.069,24	D	11.985,50	-	84.054,74	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.853,73	D	14.401,26	-	88.254,99	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	73.853,73	D	14.401,26	-	88.254,99	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.395.528,26	D	19.342.993,97	221,65	131.738.300,58	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.429.339,96	D	19.342.993,97	4,84	131.772.329,09	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	110.916.155,90	D	19.123.111,46	4,84	130.039.262,52	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.513.184,06	D	219.882,51	-	1.733.066,57	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.811,70	C	-	216,81	34.028,51	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	33.811,70	C	-	216,81	34.028,51	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.348.480.852,57	D	199.944.981,44	180.444.601,43	1.367.981.232,58	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	367.848,20	D	57.280.617,29	57.296.271,29	352.194,20	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	367.848,20	D	57.280.617,29	57.296.271,29	352.194,20	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	367.848,20	D	57.171.061,68	57.186.715,68	352.194,20	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	109.555,61	109.555,61	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.348.113.004,37	D	142.664.364,15	123.148.330,14	1.367.629.038,38	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.772,21	D	3.992.382,81	3.978.232,77	215.922,25	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.776.835,67	3.776.460,56	375,11	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.776.460,56	3.776.460,56	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	375,11	-	375,11	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	201.772,21	D	215.547,14	201.772,21	215.547,14	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.557.869,79	D	664.980,10	655.364,16	2.567.485,73	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.575,71	D	268.114,75	268.114,75	142.575,71	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	238.856,42	238.856,42	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	142.575,71	D	29.258,33	29.258,33	142.575,71	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.062.034,21	D	11.656,48	-	2.073.690,69	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	313.601,98	D	1.789,83	-	315.391,81	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.748.432,23	D	9.866,65	-	1.758.298,88	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	323.259,87	D	385.208,87	377.249,41	331.219,33	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.345.353.362,37	D	138.007.001,24	118.514.733,21	1.364.845.630,40	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	311.174.044,01	D	9.180.551,33	5.701.099,73	314.653.495,61	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.174.044,01	D	9.180.551,33	5.701.099,73	314.653.495,61	D	5	Consolidado
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.024.089.352,64	D	125.864.329,65	109.640.699,92	1.040.312.982,37	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	423.600.265,41	D	40.442.798,83	31.340.030,17	432.703.034,07	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	192.242.407,73	D	56.834.169,46	68.560.061,00	180.516.516,19	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	219.537.804,45	D	18.824.829,52	4.561.166,43	233.801.467,54	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.974.014,96	D	2.766.482,41	1.059.665,14	107.680.832,23	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.734.860,09	D	6.996.049,43	4.119.777,18	85.611.132,34	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.089.965,72	D	2.962.120,26	3.172.933,56	9.879.152,42	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.348.480.852,57	C	56.532.837,13	76.033.217,14	1.367.981.232,58	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.810.159,69	C	54.124.182,24	54.128.616,82	1.814.594,27	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.812,70	C	4.375.938,76	4.316.299,08	675.173,02	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.327.846,95	3.328.478,25	2.766,24	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.903.635,98	2.903.635,98	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	388.046,06	388.677,36	2.766,24	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	409.417,89	C	431.820,30	363.589,86	341.187,45	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	409.417,89	C	427.068,85	358.838,41	341.187,45	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0031	Contribuição AV (Socio Vitalicio)	-	C	1.958,72	1.958,72	-	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.792,73	2.792,73	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	323.259,87	C	616.271,51	624.230,97	331.219,33	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.041.973,75	C	743.822,45	775.910,61	1.074.061,91	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	752.248,90	C	467.227,83	487.293,96	772.315,03	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	257.498,29	C	317.233,69	319.620,49	259.885,09	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	28.434,37	C	127.260,67	125.225,21	26.398,91	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	466.316,24	C	22.733,47	42.448,26	486.031,03	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	51.986,83	C	38.856,60	35.373,83	48.504,06	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	8.316,06	C	5.113,57	4.308,97	7.511,46	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	25.779,87	C	15.852,13	13.357,79	23.285,53	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	13.080,86	C	13.080,86	12.852,69	12.852,69	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.810,04	C	4.810,04	4.854,38	4.854,38	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	35.965,81	C	35.965,81	37.695,68	37.695,68	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.027,48	C	5.027,48	5.269,29	5.269,29	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.938,33	C	30.938,33	32.426,39	32.426,39	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.772,21	C	201.772,21	215.547,14	215.547,14	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.373,24	C	49.004.421,03	49.036.407,13	65.359,34	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	2.476.007,95	2.476.007,95	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	2.476.007,95	2.476.007,95	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	45.451.932,71	45.451.932,71	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	18.882.368,79	18.882.368,79	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	13.172.992,32	13.172.992,32	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	13.396.571,60	13.396.571,60	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	33.373,24	C	1.076.480,37	1.108.466,47	65.359,34	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	1.726,93	C	1.044.834,06	1.074.659,92	31.552,79	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	31.646,31	C	31.646,31	33.806,55	33.806,55	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.062.034,21	C	-	11.656,48	2.073.690,69	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.062.034,21	C	-	11.656,48	2.073.690,69	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.062.034,21	C	-	11.656,48	2.073.690,69	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	313.601,98	C	-	1.789,83	315.391,81	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.748.432,23	C	-	9.866,65	1.758.298,88	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.344.608.658,67	C	2.408.654,89	21.892.943,84	1.364.092.947,62	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.301.942.851,41	C	2.408.654,89	21.091.080,46	1.320.625.276,98	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.283.933.498,00	C	2.408.654,89	20.943.397,02	1.302.468.240,13	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.662.213,20	C	85.500,95	9.297.629,17	485.874.341,42	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	807.271.284,80	C	2.323.153,94	11.645.767,85	816.593.898,71	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.009.353,41	C	-	147.683,44	18.157.036,85	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.009.353,41	C	-	147.683,44	18.157.036,85	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	42.665.807,26	C	-	801.863,38	43.467.670,64	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.182.075,05	C	-	547.402,78	24.729.477,83	C	4	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.704.767,51	C	-	240.012,38	17.944.779,89	C	4	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	778.964,70	C	-	14.448,22	793.412,92	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.789.660,66	25.789.660,66	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	114.618.660,90	C	145.108,53	3.922.593,80	118.396.146,17	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	34.867.587,12	C	89.587,31	3.867.064,12	38.645.063,93	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.250.706,39	C	-	2.302.943,63	21.553.650,02	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.250.706,39	C	-	2.302.943,63	21.553.650,02	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.848.585,18	C	40.910,78	1.426.484,97	16.234.159,37	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.990.244,50	C	40.910,78	1.411.884,97	15.361.218,69	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	858.340,68	C	-	14.600,00	872.940,68	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	404.265,75	C	5.733,25	52.765,21	451.297,71	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.265,75	C	5.733,25	52.765,21	451.297,71	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	364.029,80	C	42.943,28	84.870,31	405.956,83	C	4	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64,89	C	-	8,46	73,35	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	116.271,32	C	-	-	116.271,32	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.626,44	C	-	-	101.626,44	C	4	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.644,88	C	-	-	14.644,88	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	55.521,22	55.521,22	79.634.737,57	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	115.807.019,27	D	3.677.674,12	42.195,93	119.442.497,46	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.269.183,88	D	2.958.880,61	-	32.228.064,49	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.830.359,85	D	2.910.184,97	-	31.740.544,82	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	28.830.359,85	D	2.910.184,97	-	31.740.544,82	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	112.776,57	D	12.530,73	-	125.307,30	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	326.047,46	D	36.164,91	-	362.212,37	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	696.279,65	D	166.268,55	-	862.548,20	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	696.279,65	D	166.268,55	-	862.548,20	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	696.279,65	D	166.268,55	-	862.548,20	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	5.842.788,37	D	468.402,00	-	6.311.190,37	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	4.951.846,04	D	468.402,00	-	5.420.248,04	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.951.846,04	D	468.402,00	-	5.420.248,04	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	890.942,33	D	-	-	890.942,33	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	-	-	355.020,54	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	535.921,79	D	-	-	535.921,79	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.998.767,37	D	84.122,96	42.195,93	80.040.694,40	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	79.998.767,37	D	84.122,96	42.195,93	80.040.694,40	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.005.234,01	C	214,30	19.368.819,02	149.373.838,73	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.039.262,52	C	-	19.368.819,02	149.408.081,54	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	130.039.262,52	C	-	19.368.819,02	149.408.081,54	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.028,51	D	214,30	-	34.242,81	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	34.028,51	D	214,30	-	34.242,81	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	120.600.215,45	D	20.937.400,51	2.402.658,38	139.134.957,58	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	120.600.215,45	D	20.937.400,51	2.402.658,38	139.134.957,58	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	45.614.466,42	D	9.291.632,66	79.504,44	54.826.594,64	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	74.985.749,03	D	11.645.767,85	2.323.153,94	84.308.362,94	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.435.961,55	D	547.402,78	-	4.983.364,33	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.435.961,55	D	547.402,78	-	4.983.364,33	D	3	Consolidado
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.461.964,18	D	147.683,44	-	1.609.647,62	D	2	Consolidado
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.461.964,18	D	147.683,44	-	1.609.647,62	D	3	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	833.563,65	833.563,65	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	4.652.746,64	C	-	575.998,98	5.228.745,62	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.318.734,46	C	-	280.783,45	2.599.517,91	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.318.734,46	C	-	280.783,45	2.599.517,91	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.901.423,82	C	-	233.123,17	2.134.546,99	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	53.280,84	C	-	5.733,25	59.014,09	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	364.029,80	C	-	41.927,03	405.956,83	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.241.957,55	C	-	283.559,05	2.525.516,60	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.157.902,81	C	-	271.496,54	2.429.399,35	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	84.054,74	C	-	12.062,51	96.117,25	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.054,63	C	-	11.656,48	103.711,11	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	14.134,68	C	-	1.789,83	15.924,51	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	77.919,95	C	-	9.866,65	87.786,60	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	4.736.299,42	D	581.894,79	22.904,01	5.295.290,20	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.736.299,42	D	581.894,79	22.904,01	5.295.290,20	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.468.667,39	D	177.900,58	20.926,50	1.625.641,47	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.468.667,39	D	177.900,58	20.926,50	1.625.641,47	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.828,55	D	3.105,00	-	25.933,55	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.752,12	D	557,77	-	11.309,89	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.653.413,40	D	315.738,99	1.977,51	2.967.174,88	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	88.788,20	D	10.133,43	-	98.921,63	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	19.374,00	D	3.440,00	-	22.814,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	217.659,99	D	23.613,61	-	241.273,60	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	46.251,35	D	1.731,13	-	47.982,48	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	87.999,84	D	-	-	87.999,84	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.179.969,85	D	276.820,82	1.977,51	2.454.813,16	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	580.637,96	D	84.592,45	-	665.230,41	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	99.939,39	D	17.989,20	-	117.928,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	38.097,84	D	9.618,75	-	47.716,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	4.690,02	D	430,46	-	5.120,48	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	16.448,01	D	1.797,88	-	18.245,89	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	41.507,79	D	5.269,29	-	46.777,08	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	255.432,54	D	32.426,39	-	287.858,93	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	27.677,28	D	5.195,68	-	32.872,96	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	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.707,12	D	1.864,80	-	4.571,92	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	92.054,63	D	11.656,48	-	103.711,11	D	2	Consolidado
4.03.01	PROVISÃO	92.054,63	D	11.656,48	-	103.711,11	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	14.134,68	D	1.789,83	-	15.924,51	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	77.919,95	D	9.866,65	-	87.786,60	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.733.066,57	C	-	234.660,66	1.967.727,23	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.733.066,57	C	-	234.660,66	1.967.727,23	C	3	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.557.459,16	D	240.012,38	-	1.797.471,54	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.557.459,16	D	240.012,38	-	1.797.471,54	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	34.716.611,12	34.716.611,12	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	311.580.850,11	C	1.550.918,42	34.715.991,68	344.745.923,37	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.033.029,71	C	1.550.918,42	4.276.011,48	37.758.122,77	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.033.029,71	C	1.550.918,42	4.276.011,48	37.758.122,77	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.362.381,57	C	1.550.918,42	3.956.729,42	33.768.192,57	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.670.648,14	C	-	319.282,06	3.989.930,20	C	5	Consolidado
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.750.979,51	C	-	30.201.163,25	304.952.142,76	C	3	Consolidado
5.01.04.01	RENDA FIXA	41.907.300,26	C	-	6.126.325,24	48.033.625,50	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	31.728.289,06	C	-	4.204.280,37	35.932.569,43	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	5.227.804,21	C	-	626.273,70	5.854.077,91	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	4.951.206,99	C	-	1.295.771,17	6.246.978,16	C	5	Consolidado
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.893.198,79	C	-	12.576.332,81	142.469.531,60	C	4	Consolidado
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.345.390,94	C	-	3.282.095,60	26.627.486,54	C	4	Consolidado
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.803.383,32	C	-	2.766.617,41	24.570.000,73	C	4	Consolidado
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.801.706,20	C	-	5.449.792,19	63.251.498,39	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.801.706,20	C	-	5.449.792,19	63.251.498,39	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.796.840,89	C	-	238.816,95	2.035.657,84	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.796.840,89	C	-	238.816,95	2.035.657,84	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.512.336,99	D	13.263.800,61	-	190.776.137,60	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.052.183,81	D	145,28	-	10.052.329,09	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.052.183,81	D	145,28	-	10.052.329,09	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.763.114,05	D	-	-	8.763.114,05	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.069,76	D	145,28	-	1.289.215,04	D	5	Consolidado
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.367.239,27	D	13.243.079,78	-	180.610.319,05	D	3	Consolidado
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.909.977,24	D	471.820,57	-	4.381.797,81	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	3.337.267,28	D	471.820,57	-	3.809.087,85	D	5	Consolidado
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5	Consolidado
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	95.669.758,77	D	8.869.232,34	-	104.538.991,11	D	4	Consolidado
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.044.171,41	D	268.841,79	-	2.313.013,20	D	4	Consolidado
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.656.543,33	D	1.059.665,14	-	9.716.208,47	D	4	Consolidado
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.086.788,52	D	2.573.519,94	-	59.660.308,46	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.086.788,52	D	2.573.519,94	-	59.660.308,46	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.913,91	D	20.575,55	-	113.489,46	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.913,91	D	20.575,55	-	113.489,46	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241.957,55	D	283.559,05	-	2.525.516,60	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.241.957,55	D	283.559,05	-	2.525.516,60	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.157.902,81	D	271.496,54	-	2.429.399,35	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	84.054,74	D	12.062,51	-	96.117,25	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.254,99	D	14.448,22	-	102.703,21	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	88.254,99	D	14.448,22	-	102.703,21	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.738.300,58	D	19.603.884,82	619,44	151.341.565,96	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.772.329,09	D	19.603.884,82	405,14	151.375.808,77	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	130.039.262,52	D	19.369.224,16	405,14	149.408.081,54	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.733.066,57	D	234.660,66	-	1.967.727,23	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.028,51	C	-	214,30	34.242,81	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.028,51	C	-	214,30	34.242,81	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.367.981.232,58	D	121.703.317,61	101.157.307,71	1.388.527.242,48	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	352.194,20	D	33.475.660,43	32.912.182,43	915.672,20	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	352.194,20	D	33.475.660,43	32.912.182,43	915.672,20	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	352.194,20	D	33.278.450,78	32.714.972,78	915.672,20	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0001	Bradesco – Plano (5749/48006-1)	827,88	D	10.306,52	10.320,07	814,33	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0002	Bradesco – Gestor Western Asset (Perfil Moderado)	1.000,00	D	2.192.022,77	2.192.022,77	1.000,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0003	Bradesco – Gestor Itau (Perfil Moderado)	10.000,00	D	8.912.925,22	8.912.925,51	9.999,71	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0004	Bradesco – Gestor BRAM A (Perfil Moderado)	200,00	D	8.840.001,80	8.840.001,80	200,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0006	Bradesco – Gestor BRAM C (PGA)	200,00	D	2.041,02	2.041,02	200,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0007	Bradesco – Gestor BRAM D (Carteira Segregada)	54.390,17	D	2.003.965,64	2.039.871,73	18.484,08	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0008	Bradesco – PGA (5749/48005-3)	128.425,44	D	603.066,31	525.659,45	205.832,30	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0013	Bradesco – Fundos Especificos (Perfil Moderado)	160,00	D	-	-	160,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0014	Bradesco – Gestor Western IPCA (Perfil Moderado)	12.383,68	D	2.982.901,19	2.985.932,11	9.352,76	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0015	Bradesco – Plano (2372/38225-6)	111.294,33	D	7.301.215,18	6.757.920,15	654.589,36	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0016	Bradesco – Gestor Itau B (Perfil Conservador)	20.000,00	D	366.349,03	376.348,55	10.000,48	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0017	Bradesco – Gestor WA IPCA B (Perfil Conservador)	13.312,70	D	63.656,10	71.929,62	5.039,18	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	197.209,65	197.209,65	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.367.629.038,38	D	88.227.657,18	68.245.125,28	1.387.611.570,28	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.922,25	D	4.435.779,85	4.422.692,13	229.009,97	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	375,11	D	4.211.348,24	4.207.144,99	4.578,36	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.038.206,83	4.033.628,47	4.578,36	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	375,11	D	173.141,41	173.516,52	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	215.547,14	D	224.431,61	215.547,14	224.431,61	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.567.485,73	D	596.644,95	640.688,32	2.523.442,36	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.575,71	D	252.636,00	250.914,75	144.296,96	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	223.566,22	223.566,22	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	142.575,71	D	29.069,78	27.348,53	144.296,96	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.073.690,69	D	9.561,96	-	2.083.252,65	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	315.391,81	D	1.468,22	-	316.860,03	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.758.298,88	D	8.093,74	-	1.766.392,62	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	331.219,33	D	334.446,99	379.773,57	285.892,75	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.364.845.630,40	D	83.195.232,38	63.181.744,83	1.384.859.117,95	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.653.495,61	D	6.206.824,27	6.473.523,78	314.386.796,10	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.653.495,61	D	6.206.824,27	6.473.523,78	314.386.796,10	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.056.440,61	D	2.336.082,79	5.116.761,98	286.275.761,42	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	25.597.055,00	D	3.870.741,48	1.356.761,80	28.111.034,68	D	6	Consolidado
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.040.312.982,37	D	75.300.164,64	54.947.088,91	1.060.666.058,10	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	432.703.034,07	D	24.860.339,59	20.472.650,01	437.090.723,65	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	180.516.516,19	D	34.288.044,58	24.223.344,20	190.581.216,57	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	233.801.467,54	D	4.285.048,71	2.461.314,81	235.625.201,44	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.680.832,23	D	2.554.813,91	1.079.607,10	109.156.039,04	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.611.132,34	D	9.311.917,85	6.710.172,79	88.212.877,40	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.879.152,42	D	1.688.243,47	1.761.132,14	9.806.263,75	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.367.981.232,58	C	29.270.508,02	49.816.517,92	1.388.527.242,48	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.814.594,27	C	29.101.589,45	30.105.934,23	2.818.939,05	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.173,02	C	6.051.320,32	7.098.097,60	1.721.950,30	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.766,24	C	5.084.224,99	5.707.895,54	626.436,79	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.905.345,92	2.905.345,92	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	12.530,73	12.530,73	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	-	C	2.892.815,19	2.892.815,19	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.766,24	C	2.122.838,08	2.746.508,63	626.436,79	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	19.876,08	19.876,08	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	341.187,45	C	363.589,86	832.023,17	809.620,76	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	341.187,45	C	358.838,41	827.271,72	809.620,76	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0031	Contribuição AV (Socio Vitalicio)	-	C	1.958,72	1.958,72	-	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.792,73	2.792,73	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.219,33	C	603.505,47	558.178,89	285.892,75	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.074.061,91	C	697.408,03	693.587,25	1.070.241,13	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	772.315,03	C	409.413,40	403.815,07	766.716,70	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	259.885,09	C	302.230,06	265.431,58	223.086,61	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	26.398,91	C	107.183,34	109.053,75	28.269,32	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	486.031,03	C	-	29.329,74	515.360,77	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	48.504,06	C	34.751,81	32.051,28	45.803,53	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.511,46	C	4.157,25	3.634,28	6.988,49	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	23.285,53	C	12.887,49	11.266,26	21.664,30	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	12.852,69	C	12.852,69	12.818,71	12.818,71	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.854,38	C	4.854,38	4.332,03	4.332,03	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	37.695,68	C	37.695,68	33.289,29	33.289,29	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.269,29	C	5.269,29	4.653,34	4.653,34	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	32.426,39	C	32.426,39	28.635,95	28.635,95	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.547,14	C	215.547,14	224.431,61	224.431,61	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	65.359,34	C	22.352.861,10	22.314.249,38	26.747,62	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	2.909.232,74	2.909.232,74	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	2.909.232,74	2.909.232,74	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	18.784.178,99	18.784.178,99	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	9.637.292,51	9.637.292,51	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	4.981.350,95	4.981.350,95	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	4.165.535,53	4.165.535,53	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	65.359,34	C	659.449,37	620.837,65	26.747,62	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	31.552,79	C	625.642,82	601.774,35	7.684,32	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	33.806,55	C	33.806,55	19.063,30	19.063,30	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.073.690,69	C	-	9.561,96	2.083.252,65	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.073.690,69	C	-	9.561,96	2.083.252,65	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.073.690,69	C	-	9.561,96	2.083.252,65	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	315.391,81	C	-	1.468,22	316.860,03	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.758.298,88	C	-	8.093,74	1.766.392,62	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.364.092.947,62	C	168.918,57	19.701.021,73	1.383.625.050,78	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.320.625.276,98	C	167.639,15	17.977.659,14	1.338.435.296,97	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.302.468.240,13	C	167.639,15	17.880.227,74	1.320.180.828,72	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	485.874.341,42	C	149.571,64	6.246.643,99	491.971.413,77	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.593.898,71	C	18.067,51	11.633.583,75	828.209.414,95	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.157.036,85	C	-	97.431,40	18.254.468,25	C	4	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	43.467.670,64	C	1.279,42	1.723.362,59	45.189.753,81	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.729.477,83	C	1.279,42	1.479.905,09	26.208.103,50	C	4	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.944.779,89	C	-	227.612,39	18.172.392,28	C	4	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	793.412,92	C	-	15.845,11	809.258,03	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	26.408.161,86	26.408.161,86	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	118.396.146,17	C	134.822,11	4.347.014,90	122.608.338,96	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	38.645.063,93	C	89.111,74	4.128.163,12	42.684.115,31	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.553.650,02	C	-	2.294.844,27	23.848.494,29	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.553.650,02	C	-	2.294.844,27	23.848.494,29	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.234.159,37	C	41.134,69	1.705.324,29	17.898.348,97	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.361.218,69	C	41.134,69	1.618.704,29	16.938.788,29	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	872.940,68	C	-	86.620,00	959.560,68	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	451.297,71	C	5.153,26	43.191,53	489.335,98	C	4	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	405.956,83	C	42.823,79	84.803,03	447.936,07	C	4	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,35	C	-	-	73,35	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	116.271,32	C	-	173.141,41	289.412,73	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.626,44	C	-	173.141,41	274.767,85	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.626,44	C	-	173.141,41	274.767,85	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.644,88	C	-	-	14.644,88	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	45.710,37	45.710,37	79.634.737,57	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	119.442.497,46	D	6.516.327,83	42.248,14	125.916.577,15	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.228.064,49	D	3.111.861,03	-	35.339.925,52	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.740.544,82	D	3.063.165,39	-	34.803.710,21	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	31.740.544,82	D	3.063.165,39	-	34.803.710,21	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	125.307,30	D	12.530,73	-	137.838,03	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	362.212,37	D	36.164,91	-	398.377,28	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	862.548,20	D	158.158,28	-	1.020.706,48	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	862.548,20	D	130.684,67	-	993.232,87	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	862.548,20	D	130.684,67	-	993.232,87	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	27.473,61	-	27.473,61	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	-	D	27.473,61	-	27.473,61	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	6.311.190,37	D	3.162.081,14	-	9.473.271,51	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	5.420.248,04	D	3.142.205,06	-	8.562.453,10	D	4	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	890.942,33	D	19.876,08	-	910.818,41	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	19.876,08	-	374.896,62	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	535.921,79	D	-	-	535.921,79	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.040.694,40	D	84.227,38	42.248,14	80.082.673,64	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	80.040.694,40	D	84.227,38	42.248,14	80.082.673,64	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.373.838,73	C	4,81	21.816.082,83	171.189.916,75	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.408.081,54	C	-	21.816.082,83	171.224.164,37	C	3	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.242,81	D	4,81	-	34.247,62	D	3	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	139.134.957,58	D	17.861.839,40	149.250,81	156.847.546,17	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	139.134.957,58	D	17.861.839,40	149.250,81	156.847.546,17	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	54.826.594,64	D	6.228.255,65	131.183,30	60.923.666,99	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	84.308.362,94	D	11.633.583,75	18.067,51	95.923.879,18	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.983.364,33	D	1.479.905,09	1.279,42	6.461.990,00	D	2	Consolidado
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.609.647,62	D	97.431,40	-	1.707.079,02	D	2	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	716.588,26	716.588,26	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	5.228.745,62	C	-	513.867,67	5.742.613,29	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.599.517,91	C	-	265.545,46	2.865.063,37	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.599.517,91	C	-	265.545,46	2.865.063,37	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.134.546,99	C	-	218.412,96	2.352.959,95	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	59.014,09	C	-	5.153,26	64.167,35	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	405.956,83	C	-	41.979,24	447.936,07	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.525.516,60	C	-	238.760,25	2.764.276,85	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.429.399,35	C	-	232.185,25	2.661.584,60	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	96.117,25	C	-	6.575,00	102.692,25	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	103.711,11	C	-	9.561,96	113.273,07	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	15.924,51	C	-	1.468,22	17.392,73	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	87.786,60	C	-	8.093,74	95.880,34	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	5.295.290,20	D	479.413,91	689,49	5.774.014,62	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.295.290,20	D	479.413,91	689,49	5.774.014,62	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.625.641,47	D	145.515,85	689,49	1.770.467,83	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.625.641,47	D	145.515,85	689,49	1.770.467,83	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.933,55	D	800,00	-	26.733,55	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.309,89	D	2.040,36	-	13.350,25	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.967.174,88	D	273.990,88	-	3.241.165,76	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	98.921,63	D	10.133,43	-	109.055,06	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	22.814,00	D	2.580,00	-	25.394,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	241.273,60	D	23.536,04	-	264.809,64	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	47.982,48	D	2.526,13	-	50.508,61	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	87.999,84	D	-	-	87.999,84	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.454.813,16	D	235.215,28	-	2.690.028,44	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	665.230,41	D	57.066,82	-	722.297,23	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	117.928,59	D	9.450,88	-	127.379,47	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	47.716,59	D	-	-	47.716,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	5.120,48	D	224,68	-	5.345,16	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	18.245,89	D	1.677,30	-	19.923,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	46.777,08	D	4.653,34	-	51.430,42	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	287.858,93	D	28.635,95	-	316.494,88	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	32.872,96	D	2.265,80	-	35.138,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	100.000,00	D	10.000,00	-	110.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	4.571,92	D	158,87	-	4.730,79	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	103.711,11	D	9.561,96	-	113.273,07	D	2	Consolidado
4.03.01	PROVISÃO	103.711,11	D	9.561,96	-	113.273,07	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	15.924,51	D	1.468,22	-	17.392,73	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	87.786,60	D	8.093,74	-	95.880,34	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.967.727,23	C	-	202.031,10	2.169.758,33	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.727,23	C	-	202.031,10	2.169.758,33	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.967.727,23	C	-	202.031,10	2.169.758,33	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.797.471,54	D	227.612,39	-	2.025.083,93	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.797.471,54	D	227.612,39	-	2.025.083,93	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	38.309.149,27	38.309.149,27	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	344.745.923,37	C	1.278.682,36	38.309.056,63	381.776.297,64	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.758.122,77	C	1.278.682,36	6.687.847,30	43.167.287,71	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.758.122,77	C	1.278.682,36	6.687.847,30	43.167.287,71	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.768.192,57	C	1.278.682,36	6.404.719,46	38.894.229,67	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.768.192,57	C	1.278.682,36	6.404.719,46	38.894.229,67	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.989.930,20	C	-	283.127,84	4.273.058,04	C	5	Consolidado
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.952.142,76	C	-	31.395.484,77	336.347.627,53	C	3	Consolidado
5.01.04.01	RENDA FIXA	48.033.625,50	C	-	5.089.339,35	53.122.964,85	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	35.932.569,43	C	-	3.514.354,59	39.446.924,02	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	5.854.077,91	C	-	508.979,09	6.363.057,00	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	6.246.978,16	C	-	1.066.005,67	7.312.983,83	C	5	Consolidado
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.469.531,60	C	-	16.298.959,10	158.768.490,70	C	4	Consolidado
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.627.486,54	C	-	3.079.118,71	29.706.605,25	C	4	Consolidado
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.570.000,73	C	-	2.554.813,91	27.124.814,64	C	4	Consolidado
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.251.498,39	C	-	4.373.253,70	67.624.752,09	C	4	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.035.657,84	C	-	225.724,56	2.261.382,40	C	3	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.776.137,60	D	14.757.659,79	-	205.533.797,39	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.052.329,09	D	3.546.612,10	-	13.598.941,19	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.052.329,09	D	3.546.612,10	-	13.598.941,19	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.763.114,05	D	3.546.612,10	-	12.309.726,15	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.763.114,05	D	3.546.612,10	-	12.309.726,15	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.215,04	D	-	-	1.289.215,04	D	5	Consolidado
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.610.319,05	D	11.200.607,41	-	191.810.926,46	D	3	Consolidado
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.381.797,81	D	205.234,55	-	4.587.032,36	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	3.809.087,85	D	205.234,55	-	4.014.322,40	D	5	Consolidado
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5	Consolidado
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	104.538.991,11	D	4.702.395,40	-	109.241.386,51	D	4	Consolidado
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.313.013,20	D	49.454,81	-	2.362.468,01	D	4	Consolidado
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.716.208,47	D	1.079.607,10	-	10.795.815,57	D	4	Consolidado
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.660.308,46	D	5.163.915,55	-	64.824.224,01	D	4	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.489,46	D	10.440,28	-	123.929,74	D	3	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.525.516,60	D	238.760,25	-	2.764.276,85	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.525.516,60	D	238.760,25	-	2.764.276,85	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.429.399,35	D	232.185,25	-	2.661.584,60	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	96.117,25	D	6.575,00	-	102.692,25	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.703,21	D	15.845,11	-	118.548,32	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	102.703,21	D	15.845,11	-	118.548,32	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.341.565,96	D	22.018.201,76	92,64	173.359.675,08	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.375.808,77	D	22.018.201,76	87,83	173.393.922,70	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	149.408.081,54	D	21.816.170,66	87,83	171.224.164,37	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.967.727,23	D	202.031,10	-	2.169.758,33	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.242,81	C	-	4,81	34.247,62	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.242,81	C	-	4,81	34.247,62	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.388.527.242,48	D	228.818.182,17	213.311.909,18	1.404.033.515,47	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	915.672,20	D	68.396.481,97	68.801.784,80	510.369,37	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	915.672,20	D	68.396.481,97	68.801.784,80	510.369,37	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	915.672,20	D	67.525.315,27	67.930.618,10	510.369,37	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	871.166,70	871.166,70	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.387.611.570,28	D	160.421.700,20	144.510.124,38	1.403.523.146,10	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.009,97	D	7.873.469,11	7.901.712,10	200.766,98	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.578,36	D	7.680.043,52	7.677.280,49	7.341,39	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.578,36	D	7.680.043,52	7.677.280,49	7.341,39	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	224.431,61	D	193.425,59	224.431,61	193.425,59	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.442,36	D	974.460,57	894.073,93	2.603.829,00	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.296,96	D	475.160,15	508.970,86	110.486,25	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	416.165,12	416.165,12	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	144.296,96	D	58.995,03	92.805,74	110.486,25	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.083.252,65	D	11.110,08	-	2.094.362,73	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	316.860,03	D	1.705,93	-	318.565,96	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.766.392,62	D	9.404,15	-	1.775.796,77	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	285.892,75	D	488.190,34	375.103,07	398.980,02	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.384.859.117,95	D	151.573.770,52	135.714.338,35	1.400.718.550,12	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.386.796,10	D	6.377.681,76	5.111.230,98	315.653.246,88	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.386.796,10	D	6.377.681,76	5.111.230,98	315.653.246,88	D	5	Consolidado
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.060.666.058,10	D	143.740.238,58	128.935.063,66	1.075.471.233,02	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	437.090.723,65	D	88.966.635,27	80.776.390,50	445.280.968,42	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	190.581.216,57	D	35.514.222,65	37.805.755,69	188.289.683,53	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	235.625.201,44	D	6.262.788,89	1.032.921,44	240.855.068,89	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.156.039,04	D	2.852.090,35	2.073.497,62	109.934.631,77	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.212.877,40	D	10.144.501,42	7.246.498,41	91.110.880,41	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.806.263,75	D	1.455.850,18	1.668.043,71	9.594.070,22	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.388.527.242,48	C	70.320.177,80	85.826.450,79	1.404.033.515,47	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.818.939,05	C	59.656.055,29	58.844.878,25	2.007.762,01	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.721.950,30	C	8.761.910,94	8.009.804,65	969.844,01	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	626.436,79	C	7.134.781,89	6.510.480,04	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	5.997.175,22	5.997.175,22	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	72.329,82	72.329,82	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	626.436,79	C	1.065.276,85	440.975,00	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	809.620,76	C	835.695,18	594.803,47	568.729,05	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	809.620,76	C	828.604,03	587.712,32	568.729,05	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0031	Contribuição AV (Socio Vitalicio)	-	C	1.958,72	1.958,72	-	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	5.132,43	5.132,43	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.892,75	C	791.433,87	904.521,14	398.980,02	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.070.241,13	C	938.207,08	892.310,19	1.024.344,24	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	766.716,70	C	642.279,23	594.544,08	718.981,55	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	223.086,61	C	309.964,55	358.937,74	272.059,80	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	28.269,32	C	190.653,66	196.184,64	33.800,30	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	515.360,77	C	141.661,02	39.421,70	413.121,45	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	45.803,53	C	38.206,95	56.567,94	64.164,52	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	6.988,49	C	4.183,02	4.664,84	7.470,31	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	21.664,30	C	12.967,34	14.460,99	23.157,95	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	12.818,71	C	12.818,71	29.171,27	29.171,27	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.332,03	C	8.237,88	8.270,84	4.364,99	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	33.289,29	C	33.289,29	47.772,58	47.772,58	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.653,34	C	4.653,34	6.677,89	6.677,89	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	28.635,95	C	28.635,95	41.094,69	41.094,69	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.431,61	C	224.431,61	193.425,59	193.425,59	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.747,62	C	49.955.937,27	49.942.763,41	13.573,76	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	35.714,10	35.714,10	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	35.714,10	35.714,10	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	49.463.677,32	49.463.677,32	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	43.433.796,41	43.433.796,41	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	2.641.880,32	2.641.880,32	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	2.991.549,36	2.991.549,36	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	396.451,23	396.451,23	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	26.747,62	C	456.545,85	443.371,99	13.573,76	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	7.684,32	C	437.482,55	429.798,23	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	19.063,30	C	19.063,30	13.573,76	13.573,76	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.083.252,65	C	-	11.110,08	2.094.362,73	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.083.252,65	C	-	11.110,08	2.094.362,73	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.083.252,65	C	-	11.110,08	2.094.362,73	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	316.860,03	C	-	1.705,93	318.565,96	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.766.392,62	C	-	9.404,15	1.775.796,77	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.383.625.050,78	C	10.664.122,51	26.970.462,46	1.399.931.390,73	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.338.435.296,97	C	10.664.122,51	26.152.694,24	1.353.923.868,70	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.320.180.828,72	C	10.660.548,11	19.241.371,20	1.328.761.651,81	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	491.971.413,77	C	8.338.874,59	7.538.078,62	491.170.617,80	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	828.209.414,95	C	2.321.673,52	11.703.292,58	837.591.034,01	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.254.468,25	C	3.574,40	6.911.323,04	25.162.216,89	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.254.468,25	C	3.574,40	6.911.323,04	25.162.216,89	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	45.189.753,81	C	-	817.768,22	46.007.522,03	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.208.103,50	C	-	376.690,13	26.584.793,63	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.208.103,50	C	-	376.690,13	26.584.793,63	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.172.392,28	C	-	430.533,96	18.602.926,24	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.172.392,28	C	-	430.533,96	18.602.926,24	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇOES COM PARTICIPANTES	809.258,03	C	-	10.544,13	819.802,16	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	34.626.528,95	34.626.528,95	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	122.608.338,96	C	497.123,75	8.178.794,21	130.290.009,42	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	42.684.115,31	C	174.194,10	7.855.862,20	50.365.783,41	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.848.494,29	C	-	4.147.885,68	27.996.379,97	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.848.494,29	C	-	4.147.885,68	27.996.379,97	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.898.348,97	C	82.587,52	3.489.748,55	21.305.510,00	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.938.788,29	C	82.587,52	3.301.548,55	20.157.749,32	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	959.560,68	C	-	188.200,00	1.147.760,68	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	489.335,98	C	5.769,90	48.179,19	531.745,27	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	489.335,98	C	5.769,90	48.179,19	531.745,27	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	447.936,07	C	85.836,68	170.048,78	532.148,17	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.936,07	C	85.836,68	170.048,78	532.148,17	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,35	C	-	2,36	75,71	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	289.412,73	C	-	-	289.412,73	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	274.767,85	C	-	-	274.767,85	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	274.767,85	C	-	-	274.767,85	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.644,88	C	-	-	14.644,88	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	322.929,65	322.929,65	79.634.737,57	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	125.916.577,15	D	7.024.587,29	87.089,60	132.854.074,84	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.339.925,52	D	6.331.365,31	2.339,70	41.668.951,13	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.803.710,21	D	6.233.974,03	2.339,70	41.035.344,54	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	34.803.710,21	D	6.233.974,03	2.339,70	41.035.344,54	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	137.838,03	D	25.061,46	-	162.899,49	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	398.377,28	D	72.329,82	-	470.707,10	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.020.706,48	D	-	-	1.020.706,48	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	993.232,87	D	-	-	993.232,87	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	993.232,87	D	-	-	993.232,87	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.473,61	D	-	-	27.473,61	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	27.473,61	D	-	-	27.473,61	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	9.473.271,51	D	524.259,98	-	9.997.531,49	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	8.562.453,10	D	524.259,98	-	9.086.713,08	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	Resgate Total	8.562.453,10	D	524.259,98	-	9.086.713,08	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	910.818,41	D	-	-	910.818,41	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	374.896,62	D	-	-	374.896,62	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	535.921,79	D	-	-	535.921,79	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.082.673,64	D	168.962,00	84.749,90	80.166.885,74	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	80.082.673,64	D	168.962,00	84.749,90	80.166.885,74	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.189.916,75	C	1,30	15.621.467,61	186.811.383,06	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.224.164,37	C	-	15.621.467,61	186.845.631,98	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	171.224.164,37	C	-	15.621.467,61	186.845.631,98	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.247,62	D	1,30	-	34.248,92	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	34.247,62	D	1,30	-	34.248,92	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	156.847.546,17	D	19.221.531,78	10.640.708,69	165.428.369,26	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	156.847.546,17	D	19.221.531,78	10.640.708,69	165.428.369,26	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	60.923.666,99	D	7.518.239,20	8.319.035,17	60.122.871,02	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	95.923.879,18	D	11.703.292,58	2.321.673,52	105.305.498,24	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.461.990,00	D	376.690,13	-	6.838.680,13	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.461.990,00	D	376.690,13	-	6.838.680,13	D	3	Consolidado
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.707.079,02	D	6.911.323,04	3.574,40	8.614.827,66	D	2	Consolidado
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.707.079,02	D	6.911.323,04	3.574,40	8.614.827,66	D	3	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	1.028.808,30	1.028.808,30	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	5.742.613,29	C	-	820.914,05	6.563.527,34	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.865.063,37	C	-	500.377,22	3.365.440,59	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.865.063,37	C	-	500.377,22	3.365.440,59	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.352.959,95	C	-	410.823,95	2.763.783,90	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	64.167,35	C	-	5.341,17	69.508,52	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	447.936,07	C	-	84.212,10	532.148,17	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.764.276,85	C	-	309.426,75	3.073.703,60	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.661.584,60	C	-	304.428,53	2.966.013,13	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	102.692,25	C	-	4.998,22	107.690,47	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	113.273,07	C	-	11.110,08	124.383,15	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	17.392,73	C	-	1.705,93	19.098,66	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	95.880,34	C	-	9.404,15	105.284,49	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	5.774.014,62	D	587.164,26	1.441,05	6.359.737,83	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.774.014,62	D	587.164,26	1.441,05	6.359.737,83	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.770.467,83	D	143.700,77	1.441,05	1.912.727,55	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.770.467,83	D	143.700,77	1.441,05	1.912.727,55	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.733,55	D	400,00	-	27.133,55	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.350,25	D	4.252,50	-	17.602,75	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.241.165,76	D	365.837,21	-	3.607.002,97	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	109.055,06	D	10.133,43	-	119.188,49	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	25.394,00	D	2.064,00	-	27.458,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	264.809,64	D	23.501,29	-	288.310,93	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	50.508,61	D	1.701,13	-	52.209,74	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	87.999,84	D	20.694,00	-	108.693,84	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.690.028,44	D	307.743,36	-	2.997.771,80	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	2.128.756,07	D	218.417,71	-	2.347.173,78	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	154.943,03	D	51.403,52	-	206.346,55	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	321.664,71	D	31.606,35	-	353.271,06	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	75.726,09	D	5.492,02	-	81.218,11	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	8.938,54	D	823,76	-	9.762,30	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	722.297,23	D	72.973,78	-	795.271,01	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	127.379,47	D	9.447,50	-	136.826,97	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	47.716,59	D	-	-	47.716,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	5.345,16	D	474,38	-	5.819,54	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	19.923,19	D	2.373,35	-	22.296,54	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	51.430,42	D	6.677,89	-	58.108,31	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.05.0094	Cofins	316.494,88	D	41.094,69	-	357.589,57	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	35.138,76	D	2.905,97	-	38.044,73	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	110.000,00	D	10.000,00	-	120.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	4.730,79	D	-	-	4.730,79	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	113.273,07	D	11.110,08	-	124.383,15	D	2	Consolidado
4.03.01	PROVISÃO	113.273,07	D	11.110,08	-	124.383,15	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	17.392,73	D	1.705,93	-	19.098,66	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	95.880,34	D	9.404,15	-	105.284,49	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.169.758,33	C	-	206.453,20	2.376.211,53	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.169.758,33	C	-	206.453,20	2.376.211,53	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	2.169.758,33	C	-	206.453,20	2.376.211,53	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.025.083,93	D	430.533,96	-	2.455.617,89	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	2.025.083,93	D	430.533,96	-	2.455.617,89	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	43.263.228,18	43.263.228,18	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	381.776.297,64	C	1.518.881,93	43.263.216,09	423.520.631,80	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.167.287,71	C	1.518.881,93	4.153.642,46	45.802.048,24	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.167.287,71	C	1.518.881,93	4.153.642,46	45.802.048,24	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.894.229,67	C	1.518.881,93	3.812.432,43	41.187.780,17	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.273.058,04	C	-	341.210,03	4.614.268,07	C	5	Consolidado
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.347.627,53	C	-	38.894.121,32	375.241.748,85	C	3	Consolidado
5.01.04.01	RENDA FIXA	53.122.964,85	C	-	5.785.257,36	58.908.222,21	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	39.446.924,02	C	-	3.891.451,19	43.338.375,21	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	6.363.057,00	C	-	640.646,96	7.003.703,96	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	7.312.983,83	C	-	1.253.159,21	8.566.143,04	C	5	Consolidado
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	158.768.490,70	C	-	18.504.744,40	177.273.235,10	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	158.768.490,70	C	-	18.504.744,40	177.273.235,10	C	5	Consolidado
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.706.605,25	C	-	3.091.239,53	32.797.844,78	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	29.706.605,25	C	-	3.091.239,53	32.797.844,78	C	5	Consolidado
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.124.814,64	C	-	2.852.090,35	29.976.904,99	C	4	Consolidado
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.624.752,09	C	-	8.660.789,68	76.285.541,77	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.624.752,09	C	-	8.660.789,68	76.285.541,77	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.261.382,40	C	-	215.452,31	2.476.834,71	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.261.382,40	C	-	215.452,31	2.476.834,71	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.533.797,39	D	25.596.443,77	-	231.130.241,16	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.598.941,19	D	-	-	13.598.941,19	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.598.941,19	D	-	-	13.598.941,19	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.309.726,15	D	-	-	12.309.726,15	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.215,04	D	-	-	1.289.215,04	D	5	Consolidado
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.810.926,46	D	25.587.914,66	-	217.398.841,12	D	3	Consolidado
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.587.032,36	D	1.281.227,50	-	5.868.259,86	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	4.014.322,40	D	1.281.227,50	-	5.295.549,90	D	5	Consolidado
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5	Consolidado
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	109.241.386,51	D	16.488.290,71	-	125.729.677,22	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	109.241.386,51	D	16.488.290,71	-	125.729.677,22	D	5	Consolidado
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.362.468,01	D	672.921,44	-	3.035.389,45	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	2.362.468,01	D	672.921,44	-	3.035.389,45	D	5	Consolidado
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.795.815,57	D	2.073.497,62	-	12.869.313,19	D	4	Consolidado
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.824.224,01	D	5.071.977,39	-	69.896.201,40	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.824.224,01	D	5.071.977,39	-	69.896.201,40	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.929,74	D	8.529,11	-	132.458,85	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.929,74	D	8.529,11	-	132.458,85	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.764.276,85	D	309.426,75	-	3.073.703,60	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.764.276,85	D	309.426,75	-	3.073.703,60	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.661.584,60	D	304.428,53	-	2.966.013,13	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	102.692,25	D	4.998,22	-	107.690,47	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.548,32	D	10.544,13	-	129.092,45	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	118.548,32	D	10.544,13	-	129.092,45	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.359.675,08	D	15.827.931,60	12,09	189.187.594,59	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.393.922,70	D	15.827.931,60	10,79	189.221.843,51	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	171.224.164,37	D	15.621.478,40	10,79	186.845.631,98	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.169.758,33	D	206.453,20	-	2.376.211,53	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.247,62	C	-	1,30	34.248,92	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.247,62	C	-	1,30	34.248,92	C	4	Consolidado