Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.404.033.515,47	D	260.318.992,69	225.895.638,52	1.438.456.869,64	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	510.369,37	D	66.294.884,11	66.172.263,71	632.989,77	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	510.369,37	D	66.294.884,11	66.172.263,71	632.989,77	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	510.369,37	D	64.321.651,62	64.199.031,22	632.989,77	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.973.232,49	1.973.232,49	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.403.523.146,10	D	194.024.108,58	159.723.374,81	1.437.823.879,87	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.766,98	D	3.922.670,56	3.903.850,94	219.586,60	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.341,39	D	3.703.083,96	3.710.425,35	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.341,39	D	3.703.083,96	3.710.425,35	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	193.425,59	D	219.586,60	193.425,59	219.586,60	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	193.425,59	D	219.586,60	193.425,59	219.586,60	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.603.829,00	D	717.844,08	718.981,25	2.602.691,83	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	110.486,25	D	293.352,74	259.167,07	144.671,92	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	220.399,00	220.399,00	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	110.486,25	D	72.953,74	38.768,07	144.671,92	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.094.362,73	D	10.563,68	-	2.104.926,41	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	318.565,96	D	1.622,03	-	320.187,99	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.775.796,77	D	8.941,65	-	1.784.738,42	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	398.980,02	D	373.927,66	449.814,18	323.093,50	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	398.980,02	D	373.927,66	449.814,18	323.093,50	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.400.718.550,12	D	189.383.593,94	155.100.542,62	1.435.001.601,44	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	315.653.246,88	D	6.885.182,47	3.776.871,11	318.761.558,24	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.653.246,88	D	6.885.182,47	3.776.871,11	318.761.558,24	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.075.471.233,02	D	181.082.927,54	149.648.094,11	1.106.906.066,45	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	445.280.968,42	D	88.026.510,49	78.686.458,03	454.621.020,88	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	188.289.683,53	D	64.318.422,48	44.991.729,40	207.616.376,61	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	240.855.068,89	D	10.556.408,07	10.002.897,01	241.408.579,95	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.934.631,77	D	3.812.838,00	1.141.343,49	112.606.126,28	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.110.880,41	D	14.368.748,50	14.825.666,18	90.653.962,73	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.594.070,22	D	1.415.483,93	1.675.577,40	9.333.976,75	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.594.070,22	D	1.415.483,93	1.675.577,40	9.333.976,75	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.404.033.515,47	C	57.257.459,77	91.680.813,94	1.438.456.869,64	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.007.762,01	C	56.951.673,10	56.802.242,05	1.858.330,96	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	969.844,01	C	5.936.063,99	5.751.221,89	785.001,91	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.520.378,95	4.520.378,95	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.096.540,00	3.096.540,00	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	13.019,15	13.019,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	-	C	3.083.520,85	3.083.520,85	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	896.441,76	896.441,76	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	896.441,76	896.441,76	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	489.822,63	489.822,63	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	568.729,05	C	745.140,50	636.184,92	459.773,47	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	568.729,05	C	742.260,52	633.304,94	459.773,47	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	398.980,02	C	670.544,54	594.658,02	323.093,50	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.024.344,24	C	714.811,60	745.524,93	1.055.057,57	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	718.981,55	C	422.881,59	458.763,67	754.863,63	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	272.059,80	C	291.050,37	305.082,44	286.091,87	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	33.800,30	C	109.220,67	110.611,79	35.191,42	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	413.121,45	C	22.610,55	43.069,44	433.580,34	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	64.164,52	C	50.731,84	30.661,01	44.093,69	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.470,31	C	4.194,04	3.816,67	7.092,94	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	23.157,95	C	13.001,54	11.831,70	21.988,11	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	29.171,27	C	29.171,27	10.574,87	10.574,87	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.364,99	C	4.364,99	4.437,77	4.437,77	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	47.772,58	C	47.772,58	36.513,65	36.513,65	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	6.677,89	C	6.677,89	5.104,06	5.104,06	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	41.094,69	C	41.094,69	31.409,59	31.409,59	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	193.425,59	C	193.425,59	219.586,60	219.586,60	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.573,76	C	50.300.797,51	50.305.495,23	18.271,48	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	1.114.991,87	1.114.991,87	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	1.114.991,87	1.114.991,87	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	48.799.674,37	48.799.674,37	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	42.227.543,14	42.227.543,14	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	3.135.702,55	3.135.702,55	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	2.101.970,32	2.101.970,32	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.334.458,36	1.334.458,36	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.573,76	C	386.131,27	390.828,99	18.271,48	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	372.557,51	379.129,24	6.571,73	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	13.573,76	C	13.573,76	11.699,75	11.699,75	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.094.362,73	C	-	10.563,68	2.104.926,41	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.094.362,73	C	-	10.563,68	2.104.926,41	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.094.362,73	C	-	10.563,68	2.104.926,41	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	318.565,96	C	-	1.622,03	320.187,99	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.775.796,77	C	-	8.941,65	1.784.738,42	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.399.931.390,73	C	305.786,67	34.868.008,21	1.434.493.612,27	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.353.923.868,70	C	305.786,33	33.437.431,62	1.387.055.513,99	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.328.761.651,81	C	305.786,33	33.239.464,48	1.361.695.329,96	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	491.170.617,80	C	17.159,08	13.451.953,50	504.605.412,22	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	837.591.034,01	C	288.627,25	19.787.510,98	857.089.917,74	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.162.216,89	C	-	197.967,14	25.360.184,03	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.162.216,89	C	-	197.967,14	25.360.184,03	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	46.007.522,03	C	0,34	1.430.576,59	47.438.098,28	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.584.793,63	C	0,34	1.155.739,92	27.740.533,21	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.584.793,63	C	0,34	1.155.739,92	27.740.533,21	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	26.584.793,63	C	0,34	1.155.739,92	27.740.533,21	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.602.926,24	C	-	249.390,13	18.852.316,37	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.602.926,24	C	-	249.390,13	18.852.316,37	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	819.802,16	C	-	25.446,54	845.248,70	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	819.802,16	C	-	25.446,54	845.248,70	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	41.331.533,74	41.331.533,74	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	-	C	1.423.202,85	5.127.376,57	3.704.173,72	C	2	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01	CORRENTES	-	C	115.467,81	3.819.631,31	3.704.163,50	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	C	-	2.122.701,45	2.122.701,45	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	-	2.122.701,45	2.122.701,45	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	-	1.913.204,56	1.913.204,56	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	-	209.496,89	209.496,89	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-	C	45.074,42	1.524.167,07	1.479.092,65	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	-	C	45.074,42	1.506.217,07	1.461.142,65	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-	C	-	17.950,00	17.950,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	C	23.159,89	79.375,33	56.215,44	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	23.159,89	79.375,33	56.215,44	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	C	47.233,50	93.387,46	46.153,96	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	47.233,50	93.387,46	46.153,96	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	47.233,50	93.387,46	46.153,96	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	C	-	10,22	10,22	C	3	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	1.307.735,04	1.307.735,04	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	-	D	4.982.857,71	46.691,76	4.936.165,95	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	D	3.324.420,61	-	3.324.420,61	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	D	3.273.826,90	-	3.273.826,90	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	-	D	3.273.826,90	-	3.273.826,90	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	-	D	13.019,15	-	13.019,15	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	-	D	37.574,56	-	37.574,56	D	4	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	-	D	1.565.591,38	-	1.565.591,38	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	-	D	1.075.768,75	-	1.075.768,75	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-	D	1.075.768,75	-	1.075.768,75	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-	D	489.822,63	-	489.822,63	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	D	26.425,68	-	26.425,68	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	D	463.396,95	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-	D	92.845,72	46.691,76	46.153,96	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	-	D	92.845,72	46.691,76	46.153,96	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	745,31	35.786.675,37	35.785.930,06	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	35.786.675,37	35.786.675,37	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	-	C	-	35.786.675,37	35.786.675,37	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	745,31	-	745,31	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	-	D	745,31	-	745,31	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	D	33.236.510,01	302.831,86	32.933.678,15	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-	D	33.236.510,01	302.831,86	32.933.678,15	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	D	13.448.999,37	14.204,95	13.434.794,42	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-	D	19.787.510,64	288.626,91	19.498.883,73	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	C	197.967,14	-	197.967,14	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	C	197.967,14	-	197.967,14	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	-	C	197.967,14	-	197.967,14	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	789.447,80	789.447,80	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	-	C	-	543.154,07	543.154,07	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	-	266.552,96	266.552,96	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	-	C	-	266.552,96	266.552,96	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	C	-	209.496,89	209.496,89	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	C	-	10.902,11	10.902,11	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	C	-	46.153,96	46.153,96	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	-	C	-	266.037,43	266.037,43	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	-	261.357,23	261.357,23	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	-	4.680,20	4.680,20	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	C	-	10.563,68	10.563,68	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	-	1.622,03	1.622,03	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	-	8.941,65	8.941,65	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	-	D	529.493,99	4.208,02	525.285,97	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	D	529.493,99	4.208,02	525.285,97	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-	D	144.870,18	3.159,20	141.710,98	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-	D	144.870,18	3.159,20	141.710,98	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-	D	119.575,13	3.159,20	116.415,93	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-	D	25.295,05	-	25.295,05	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	D	590,00	-	590,00	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	310.398,12	-	310.398,12	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	D	10.133,43	-	10.133,43	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuarial	-	D	10.133,43	-	10.133,43	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	-	D	1.969,00	-	1.969,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	-	D	1.969,00	-	1.969,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	-	D	2.744,81	-	2.744,81	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	D	28.717,70	-	28.717,70	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	-	D	26.710,50	-	26.710,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informatica - Infraestr da patrocinadora	-	D	2.007,20	-	2.007,20	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	D	1.701,13	-	1.701,13	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	-	D	1.701,13	-	1.701,13	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	D	265.132,05	-	265.132,05	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	-	D	213.277,04	-	213.277,04	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	-	D	14.685,78	-	14.685,78	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	-	D	30.769,69	-	30.769,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	-	D	5.555,19	-	5.555,19	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	-	D	844,35	-	844,35	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-	D	73.635,69	1.048,82	72.586,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	-	D	4.468,91	-	4.468,91	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	-	D	10.903,37	-	10.903,37	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	-	D	932,10	-	932,10	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	-	D	2.016,19	-	2.016,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	-	D	5.104,06	-	5.104,06	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	-	D	31.409,59	-	31.409,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	-	D	3.564,41	-	3.564,41	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	-	D	10.000,00	-	10.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	-	D	5.237,06	1.048,82	4.188,24	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	D	10.563,68	-	10.563,68	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	D	10.563,68	-	10.563,68	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	1.622,03	-	1.622,03	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	8.941,65	-	8.941,65	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	242.085,71	242.085,71	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	242.085,71	242.085,71	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	242.085,71	242.085,71	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	D	249.390,13	-	249.390,13	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	-	D	249.390,13	-	249.390,13	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	53.795.420,55	53.795.420,55	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	C	1.470.518,50	53.794.325,24	52.323.806,74	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	1.470.518,50	4.158.805,33	2.688.286,83	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	1.470.518,50	4.158.805,33	2.688.286,83	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-	C	1.470.518,50	3.837.957,38	2.367.438,88	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-	C	-	320.847,95	320.847,95	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	-	49.419.758,93	49.419.758,93	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	C	-	6.654.925,22	6.654.925,22	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	-	C	-	4.894.131,76	4.894.131,76	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	-	C	-	537.011,16	537.011,16	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	-	C	-	1.223.782,30	1.223.782,30	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	C	-	32.494.881,03	32.494.881,03	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	-	C	-	32.494.881,03	32.494.881,03	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-	C	-	3.490.165,39	3.490.165,39	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	-	C	-	3.490.165,39	3.490.165,39	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	C	-	3.812.838,00	3.812.838,00	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	C	-	2.966.949,29	2.966.949,29	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	C	-	2.966.949,29	2.966.949,29	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	C	-	215.760,98	215.760,98	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	C	-	215.760,98	215.760,98	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	D	16.004.307,00	-	16.004.307,00	D	2	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	D	16.000.750,69	-	16.000.750,69	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	D	398.373,77	-	398.373,77	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	-	D	398.373,77	-	398.373,77	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	D	9.360.252,00	-	9.360.252,00	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	-	D	9.360.252,00	-	9.360.252,00	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-	D	74.352,29	-	74.352,29	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	-	D	74.352,29	-	74.352,29	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	D	1.141.343,49	-	1.141.343,49	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	D	5.026.429,14	-	5.026.429,14	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	D	5.026.429,14	-	5.026.429,14	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	D	3.556,31	-	3.556,31	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	D	3.556,31	-	3.556,31	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	266.037,43	-	266.037,43	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	266.037,43	-	266.037,43	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	-	D	261.357,23	-	261.357,23	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	-	D	4.680,20	-	4.680,20	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	D	25.446,54	-	25.446,54	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	-	D	25.446,54	-	25.446,54	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	36.029.111,08	1.095,31	36.028.015,77	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	36.029.111,08	350,00	36.028.761,08	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	35.787.025,37	350,00	35.786.675,37	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	C	242.085,71	-	242.085,71	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	-	745,31	745,31	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	D	-	745,31	745,31	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.438.456.869,64	D	220.485.976,30	205.894.464,57	1.453.048.381,37	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	632.989,77	D	61.385.692,17	61.553.038,77	465.643,17	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	632.989,77	D	61.385.692,17	61.553.038,77	465.643,17	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	632.989,77	D	50.499.146,21	50.666.492,81	465.643,17	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	10.886.545,96	10.886.545,96	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.437.823.879,87	D	159.100.284,13	144.341.425,80	1.452.582.738,20	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.586,60	D	4.294.744,44	4.299.793,25	214.537,79	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.080.206,65	4.080.206,65	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.940.723,01	3.940.723,01	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	139.483,64	139.483,64	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	219.586,60	D	214.537,79	219.586,60	214.537,79	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.602.691,83	D	592.390,65	738.766,08	2.456.316,40	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.671,92	D	245.166,42	355.652,67	34.185,67	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	214.992,79	214.992,79	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	144.671,92	D	30.173,63	140.659,88	34.185,67	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	2.104.926,41	D	9.106,62	-	2.114.033,03	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	320.187,99	D	1.398,30	-	321.586,29	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.784.738,42	D	7.708,32	-	1.792.446,74	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	323.093,50	D	338.117,61	373.113,41	288.097,70	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.001.601,44	D	154.213.149,04	139.302.866,47	1.449.911.884,01	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	318.761.558,24	D	12.801.946,85	10.833.603,59	320.729.901,50	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	318.761.558,24	D	12.801.946,85	10.833.603,59	320.729.901,50	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.106.906.066,45	D	139.921.951,66	126.616.736,98	1.120.211.281,13	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	454.621.020,88	D	90.196.518,16	82.090.906,41	462.726.632,63	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	207.616.376,61	D	28.910.868,73	31.725.080,07	204.802.165,27	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	241.408.579,95	D	13.689.724,45	6.531.962,36	248.566.342,04	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.606.126,28	D	1.515.927,77	-	114.122.054,05	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.653.962,73	D	5.608.912,55	6.268.788,14	89.994.087,14	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.333.976,75	D	1.489.250,53	1.852.525,90	8.970.701,38	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.438.456.869,64	C	17.642.790,69	32.234.302,42	1.453.048.381,37	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.858.330,96	C	8.985.758,14	8.598.493,76	1.471.066,58	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	785.001,91	C	7.363.310,39	7.251.889,66	673.581,18	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	6.157.514,99	6.157.514,99	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.296.287,83	3.296.287,83	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	490.154,44	490.154,44	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	2.333.498,16	2.333.498,16	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	459.773,47	C	617.517,06	541.092,13	383.348,54	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	459.773,47	C	614.637,08	538.212,15	383.348,54	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	323.093,50	C	588.278,34	553.282,54	288.097,70	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.055.057,57	C	1.187.915,31	916.942,04	784.084,30	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	754.863,63	C	900.837,92	614.662,97	468.688,68	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	286.091,87	C	342.169,45	299.688,92	243.611,34	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	35.191,42	C	277.893,84	271.904,61	29.202,19	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	433.580,34	C	280.774,63	43.069,44	195.875,15	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	44.093,69	C	30.977,14	55.414,84	68.531,39	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.092,94	C	3.893,78	4.013,30	7.212,46	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	21.988,11	C	12.070,72	12.441,20	22.358,59	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	10.574,87	C	10.574,87	34.425,24	34.425,24	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.437,77	C	4.437,77	4.535,10	4.535,10	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	36.513,65	C	36.513,65	32.326,44	32.326,44	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.104,06	C	5.104,06	4.518,75	4.518,75	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	31.409,59	C	31.409,59	27.807,69	27.807,69	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	219.586,60	C	219.586,60	214.537,79	214.537,79	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.271,48	C	434.532,44	429.662,06	13.401,10	C	3	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.271,48	C	434.532,44	429.662,06	13.401,10	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	6.571,73	C	422.832,69	416.260,96	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	11.699,75	C	11.699,75	13.401,10	13.401,10	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.104.926,41	C	-	9.106,62	2.114.033,03	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.104.926,41	C	-	9.106,62	2.114.033,03	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.104.926,41	C	-	9.106,62	2.114.033,03	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	320.187,99	C	-	1.398,30	321.586,29	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.784.738,42	C	-	7.708,32	1.792.446,74	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.493.612,27	C	8.657.032,55	23.626.702,04	1.449.463.281,76	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.387.055.513,99	C	8.656.931,42	22.807.184,21	1.401.205.766,78	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.361.695.329,96	C	8.656.931,42	22.618.575,50	1.375.656.974,04	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	504.605.412,22	C	75.264,31	16.425.672,83	520.955.820,74	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	857.089.917,74	C	8.581.667,11	6.192.902,67	854.701.153,30	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.360.184,03	C	-	188.608,71	25.548.792,74	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.360.184,03	C	-	188.608,71	25.548.792,74	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	47.438.098,28	C	101,13	819.517,83	48.257.514,98	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.740.533,21	C	101,13	624.114,57	28.364.546,65	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.740.533,21	C	101,13	624.114,57	28.364.546,65	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	27.740.533,21	C	101,13	624.114,57	28.364.546,65	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.852.316,37	C	-	183.394,93	19.035.711,30	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.852.316,37	C	-	183.394,93	19.035.711,30	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	845.248,70	C	-	12.008,33	857.257,03	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	845.248,70	C	-	12.008,33	857.257,03	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	30.446.568,44	30.446.568,44	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	3.704.173,72	C	140.269,42	4.221.556,02	7.785.460,32	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	3.704.163,50	C	97.363,93	4.039.166,89	7.645.966,46	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.122.701,45	C	-	2.105.873,08	4.228.574,53	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.122.701,45	C	-	2.105.873,08	4.228.574,53	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.913.204,56	C	-	1.896.584,66	3.809.789,22	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209.496,89	C	-	209.288,42	418.785,31	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.479.092,65	C	44.749,83	1.790.912,77	3.225.255,59	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.461.142,65	C	44.749,83	1.767.712,77	3.184.105,59	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.950,00	C	-	23.200,00	41.150,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.215,44	C	5.704,37	49.641,53	100.152,60	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.215,44	C	5.704,37	49.641,53	100.152,60	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	46.153,96	C	46.909,73	92.739,51	91.983,74	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.153,96	C	46.909,73	92.739,51	91.983,74	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.153,96	C	46.909,73	92.739,51	91.983,74	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,22	C	-	-	10,22	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	-	C	-	139.483,64	139.483,64	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	C	-	38.091,66	38.091,66	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	C	-	38.091,66	38.091,66	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	C	-	101.391,98	101.391,98	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	42.905,49	42.905,49	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	4.936.165,95	D	6.542.395,14	46.290,74	11.432.270,35	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.324.420,61	D	3.549.522,60	-	6.873.943,21	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.273.826,90	D	3.498.928,89	-	6.772.755,79	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	3.273.826,90	D	3.498.928,89	-	6.772.755,79	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.019,15	D	13.019,15	-	26.038,30	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	37.574,56	D	37.574,56	-	75.149,12	D	4	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	1.565.591,38	D	2.900.752,02	-	4.466.343,40	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	1.075.768,75	D	567.253,86	-	1.643.022,61	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.075.768,75	D	567.253,86	-	1.643.022,61	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	489.822,63	D	2.333.498,16	-	2.823.320,79	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.425,68	D	2.333.498,16	-	2.359.923,84	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	46.153,96	D	92.120,52	46.290,74	91.983,74	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	46.153,96	D	92.120,52	46.290,74	91.983,74	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.785.930,06	C	24.200,59	17.474.107,19	53.235.836,66	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.786.675,37	C	-	17.474.107,19	53.260.782,56	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	35.786.675,37	C	-	17.474.107,19	53.260.782,56	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	745,31	D	24.200,59	-	24.945,90	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	745,31	D	24.200,59	-	24.945,90	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.933.678,15	D	22.608.918,92	8.647.274,84	46.895.322,23	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	32.933.678,15	D	22.608.918,92	8.647.274,84	46.895.322,23	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.434.794,42	D	16.416.016,25	65.607,73	29.785.202,94	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	19.498.883,73	D	6.192.902,67	8.581.667,11	17.110.119,29	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.967,14	D	188.608,71	-	386.575,85	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	197.967,14	D	188.608,71	-	386.575,85	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	197.967,14	D	188.608,71	-	386.575,85	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	716.618,56	716.618,56	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	543.154,07	C	-	506.492,74	1.049.646,81	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.552,96	C	-	260.822,57	527.375,53	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	266.552,96	C	-	260.822,57	527.375,53	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	209.496,89	C	-	209.288,42	418.785,31	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.902,11	C	-	5.704,37	16.606,48	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	46.153,96	C	-	45.829,78	91.983,74	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	266.037,43	C	-	236.563,55	502.600,98	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.357,23	C	-	232.373,42	493.730,65	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.680,20	C	-	4.190,13	8.870,33	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.563,68	C	-	9.106,62	19.670,30	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.622,03	C	-	1.398,30	3.020,33	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	8.941,65	C	-	7.708,32	16.649,97	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	525.285,97	D	524.117,01	21.426,30	1.027.976,68	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	525.285,97	D	524.117,01	21.426,30	1.027.976,68	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	141.710,98	D	157.321,69	4.776,62	294.256,05	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	141.710,98	D	157.321,69	4.776,62	294.256,05	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	590,00	D	1.470,00	-	2.060,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	-	D	5.896,80	-	5.896,80	D	4	Consolidado
4.02.01.03.0095	Viagens, Locomoção, Estacionamentos, Refeições	-	D	5.896,80	-	5.896,80	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.398,12	D	295.092,26	14.685,78	590.804,60	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.133,43	D	10.133,43	-	20.266,86	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuarial	10.133,43	D	10.133,43	-	20.266,86	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.969,00	D	1.512,50	-	3.481,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	1.969,00	D	1.512,50	-	3.481,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.744,81	D	3.471,31	-	6.216,12	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.717,70	D	28.592,92	-	57.310,62	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	26.710,50	D	26.710,50	-	53.421,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informatica - Infraestr da patrocinadora	2.007,20	D	1.882,42	-	3.889,62	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.701,13	D	1.303,63	-	3.004,76	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	1.701,13	D	1.303,63	-	3.004,76	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	265.132,05	D	250.078,47	14.685,78	500.524,74	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	213.277,04	D	186.867,60	-	400.144,64	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	14.685,78	D	29.371,56	14.685,78	29.371,56	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	30.769,69	D	27.195,94	-	57.965,63	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	5.555,19	D	5.807,21	-	11.362,40	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	844,35	D	836,16	-	1.680,51	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	72.586,87	D	64.336,26	1.963,90	134.959,23	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	4.468,91	D	14.561,85	-	19.030,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	10.903,37	D	-	-	10.903,37	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	932,10	D	1.200,81	-	2.132,91	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	2.016,19	D	1.678,08	-	3.694,27	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	5.104,06	D	4.518,75	-	9.622,81	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	31.409,59	D	27.807,69	-	59.217,28	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	3.564,41	D	4.251,34	1.963,90	5.851,85	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	10.000,00	D	10.000,00	-	20.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	-	D	317,74	-	317,74	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.563,68	D	9.106,62	-	19.670,30	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.563,68	D	9.106,62	-	19.670,30	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.622,03	D	1.398,30	-	3.020,33	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	8.941,65	D	7.708,32	-	16.649,97	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.085,71	C	-	188.699,52	430.785,23	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	242.085,71	C	-	188.699,52	430.785,23	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	242.085,71	C	-	188.699,52	430.785,23	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	249.390,13	D	183.394,93	-	432.785,06	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	249.390,13	D	183.394,93	-	432.785,06	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	213.251.025,47	213.251.025,47	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.323.806,74	C	115.163.968,01	146.765.169,11	83.925.007,84	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.688.286,83	C	1.269.893,27	15.875.932,85	17.294.326,41	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.688.286,83	C	1.269.893,27	15.875.932,85	17.294.326,41	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.367.438,88	C	1.269.893,27	9.611.894,08	10.709.439,69	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	320.847,95	C	-	6.264.038,77	6.584.886,72	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.419.758,93	C	113.894.074,74	130.673.376,35	66.199.060,54	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.654.925,22	C	-	8.105.611,75	14.760.536,97	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	4.894.131,76	C	-	7.431.928,73	12.326.060,49	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	537.011,16	C	-	189.928,24	726.939,40	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	1.223.782,30	C	-	483.754,78	1.707.537,08	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.494.881,03	C	27.129.216,66	27.129.216,66	32.494.881,03	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	32.494.881,03	C	27.129.216,66	27.129.216,66	32.494.881,03	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.490.165,39	C	-	7.157.762,09	10.647.927,48	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	3.490.165,39	C	-	7.157.762,09	10.647.927,48	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.812.838,00	C	-	1.515.927,77	5.328.765,77	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.949,29	C	86.764.858,08	86.764.858,08	2.966.949,29	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.966.949,29	C	86.764.858,08	86.764.858,08	2.966.949,29	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.760,98	C	-	215.859,91	431.620,89	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.760,98	C	-	215.859,91	431.620,89	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.004.307,00	D	77.827.701,69	64.113.678,59	29.718.330,10	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	D	8.466.217,03	-	8.466.217,03	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	D	8.466.217,03	-	8.466.217,03	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-	D	6.111.378,83	-	6.111.378,83	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-	D	2.354.838,20	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.000.750,69	D	69.345.210,62	64.113.678,59	21.232.282,72	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	398.373,77	D	1.757.445,10	-	2.155.818,87	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	398.373,77	D	1.757.445,10	-	2.155.818,87	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.360.252,00	D	39.798.673,27	36.984.461,93	12.174.463,34	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	9.360.252,00	D	39.798.673,27	36.984.461,93	12.174.463,34	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.352,29	D	27.129.216,66	27.129.216,66	74.352,29	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	74.352,29	D	27.129.216,66	27.129.216,66	74.352,29	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.141.343,49	D	-	-	1.141.343,49	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.026.429,14	D	659.875,59	-	5.686.304,73	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.026.429,14	D	659.875,59	-	5.686.304,73	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.556,31	D	16.274,04	-	19.830,35	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.556,31	D	16.274,04	-	19.830,35	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.037,43	D	236.563,55	-	502.600,98	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.037,43	D	236.563,55	-	502.600,98	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	261.357,23	D	232.373,42	-	493.730,65	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	4.680,20	D	4.190,13	-	8.870,33	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.446,54	D	12.008,33	-	37.454,87	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	25.446,54	D	12.008,33	-	37.454,87	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.028.015,77	D	20.010.783,89	2.372.177,77	53.666.621,89	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.028.761,08	D	17.662.819,11	2.347.977,18	51.343.603,01	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	35.786.675,37	D	17.474.119,59	2.347.977,18	50.912.817,78	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	242.085,71	D	188.699,52	-	430.785,23	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	745,31	C	2.347.964,78	24.200,59	2.323.018,88	D	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	745,31	C	2.347.964,78	24.200,59	2.323.018,88	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.453.048.381,37	D	174.703.209,72	174.779.655,80	1.452.971.935,29	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	465.643,17	D	44.875.922,14	44.299.638,01	1.041.927,30	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	465.643,17	D	44.875.922,14	44.299.638,01	1.041.927,30	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	465.643,17	D	43.920.073,63	43.343.789,50	1.041.927,30	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	955.848,51	955.848,51	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.452.582.738,20	D	129.827.287,58	130.480.017,79	1.451.930.007,99	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.537,79	D	4.552.114,55	4.571.594,40	195.057,94	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.361.634,97	4.357.056,61	4.578,36	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.236.410,84	4.231.832,48	4.578,36	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	125.224,13	125.224,13	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.537,79	D	190.479,58	214.537,79	190.479,58	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.537,79	D	190.479,58	214.537,79	190.479,58	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.456.316,40	D	667.504,66	600.166,92	2.523.654,14	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.185,67	D	250.767,67	250.767,67	34.185,67	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	218.051,68	218.051,68	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.185,67	D	32.715,99	32.715,99	34.185,67	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.114.033,03	D	28.830,37	-	2.142.863,40	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	321.586,29	D	4.426,93	-	326.013,22	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.792.446,74	D	24.403,44	-	1.816.850,18	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	288.097,70	D	387.906,62	339.399,25	336.605,07	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	288.097,70	D	387.906,62	339.399,25	336.605,07	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.449.911.884,01	D	124.607.668,37	125.308.256,47	1.449.211.295,91	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	320.729.901,50	D	9.629.071,69	5.828.911,00	324.530.062,19	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.729.901,50	D	9.629.071,69	5.828.911,00	324.530.062,19	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.120.211.281,13	D	113.423.575,33	117.562.649,08	1.116.072.207,38	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	462.726.632,63	D	30.993.658,43	14.868.402,99	478.851.888,07	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	204.802.165,27	D	49.418.858,60	56.953.680,22	197.267.343,65	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	248.566.342,04	D	16.032.287,99	15.810.116,91	248.788.513,12	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.122.054,05	D	3.792.499,85	7.794.719,39	110.119.834,51	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.994.087,14	D	13.186.270,46	22.135.729,57	81.044.628,03	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.970.701,38	D	1.555.021,35	1.916.696,39	8.609.026,34	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.970.701,38	D	1.555.021,35	1.916.696,39	8.609.026,34	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.453.048.381,37	C	43.898.924,97	43.822.478,89	1.452.971.935,29	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.471.066,58	C	39.938.943,64	39.915.493,94	1.447.616,88	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.581,18	C	4.282.553,03	4.240.366,97	631.395,12	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.326.541,78	3.326.541,78	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.032.327,15	3.032.327,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	256.640,07	256.640,07	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	383.348,54	C	398.388,18	307.694,75	292.655,11	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	383.348,54	C	395.508,20	304.814,77	292.655,11	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	288.097,70	C	557.623,07	606.130,44	336.605,07	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	784.084,30	C	739.559,40	747.751,50	792.276,40	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	468.688,68	C	435.656,14	486.251,41	519.283,95	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	243.611,34	C	315.450,90	336.855,44	265.015,88	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	29.202,19	C	111.109,04	111.377,68	29.470,83	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	195.875,15	C	9.096,20	38.018,29	224.797,24	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	68.531,39	C	57.039,03	35.013,89	46.506,25	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.212,46	C	4.409,44	4.580,20	7.383,22	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.358,59	C	13.669,25	14.198,62	22.887,96	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	34.425,24	C	34.425,24	11.809,85	11.809,85	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.535,10	C	4.535,10	4.425,22	4.425,22	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	32.326,44	C	32.326,44	36.006,62	36.006,62	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.518,75	C	4.518,75	5.033,18	5.033,18	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	27.807,69	C	27.807,69	30.973,44	30.973,44	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.537,79	C	214.537,79	190.479,58	190.479,58	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.401,10	C	34.916.831,21	34.927.375,47	23.945,36	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	34.512.948,46	34.512.948,46	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	17.534.986,73	17.534.986,73	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	8.529.693,89	8.529.693,89	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	5.219.903,26	5.219.903,26	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	3.228.364,58	3.228.364,58	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.401,10	C	403.882,75	414.427,01	23.945,36	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	390.481,65	401.534,64	11.052,99	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	13.401,10	C	13.401,10	12.892,37	12.892,37	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.114.033,03	C	-	28.830,37	2.142.863,40	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.114.033,03	C	-	28.830,37	2.142.863,40	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.114.033,03	C	-	28.830,37	2.142.863,40	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	321.586,29	C	-	4.426,93	326.013,22	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.792.446,74	C	-	24.403,44	1.816.850,18	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.463.281,76	C	3.959.981,33	3.878.154,58	1.449.381.455,01	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.401.205.766,78	C	3.925.709,27	3.669.835,61	1.400.949.893,12	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.375.656.974,04	C	3.925.609,61	3.316.375,24	1.375.047.739,67	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	520.955.820,74	C	2.696.493,59	1.631.067,15	519.890.394,30	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	854.701.153,30	C	1.229.116,02	1.685.308,09	855.157.345,37	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.548.792,74	C	99,66	353.460,37	25.902.153,45	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.548.792,74	C	99,66	353.460,37	25.902.153,45	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	48.257.514,98	C	34.272,06	208.318,97	48.431.561,89	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.364.546,65	C	31.575,24	99,27	28.333.070,68	C	4	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.035.711,30	C	-	208.014,79	19.243.726,09	C	4	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	857.257,03	C	2.696,82	204,91	854.765,12	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	12.047.422,49	12.047.422,49	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	7.785.460,32	C	186.064,83	4.545.826,87	12.145.222,36	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	7.645.966,46	C	98.271,11	4.332.809,02	11.880.504,37	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.228.574,53	C	-	2.151.728,43	6.380.302,96	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.228.574,53	C	-	2.151.728,43	6.380.302,96	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.225.255,59	C	45.450,76	2.038.004,00	5.217.808,83	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.184.105,59	C	45.450,76	2.010.554,00	5.149.208,83	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	41.150,00	C	-	27.450,00	68.600,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	100.152,60	C	5.599,01	49.519,20	144.072,79	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.152,60	C	5.599,01	49.519,20	144.072,79	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	91.983,74	C	47.221,34	93.557,39	138.319,79	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.983,74	C	47.221,34	93.557,39	138.319,79	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,22	C	-	-	10,22	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	139.483,64	C	-	125.224,13	264.707,77	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.091,66	C	-	79.626,38	117.718,04	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.091,66	C	-	79.626,38	117.718,04	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	101.391,98	C	-	45.597,75	146.989,73	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	87.793,72	87.793,72	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	11.432.270,35	D	3.535.697,54	46.824,53	14.921.143,36	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.873.943,21	D	3.191.884,07	-	10.065.827,28	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.772.755,79	D	3.141.290,36	-	9.914.046,15	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	6.772.755,79	D	3.141.290,36	-	9.914.046,15	D	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.038,30	D	13.019,15	-	39.057,45	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	75.149,12	D	37.574,56	-	112.723,68	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	53.503,36	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	53.503,36	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	-	D	53.503,36	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	4.466.343,40	D	197.149,53	-	4.663.492,93	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	1.643.022,61	D	197.149,53	-	1.840.172,14	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.643.022,61	D	197.149,53	-	1.840.172,14	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.823.320,79	D	-	-	2.823.320,79	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.359.923,84	D	-	-	2.359.923,84	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	91.983,74	D	93.160,58	46.824,53	138.319,79	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	91.983,74	D	93.160,58	46.824,53	138.319,79	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.235.836,66	C	4.572.549,74	3.678.698,81	52.341.985,73	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.260.782,56	C	-	3.678.698,81	56.939.481,37	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	53.260.782,56	C	-	3.678.698,81	56.939.481,37	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.945,90	D	4.572.549,74	-	4.597.495,64	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	24.945,90	D	4.572.549,74	-	4.597.495,64	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.895.322,23	D	3.077.628,94	3.686.863,31	46.286.087,86	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	46.895.322,23	D	3.077.628,94	3.686.863,31	46.286.087,86	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	29.785.202,94	D	1.629.778,56	2.695.205,00	28.719.776,50	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	17.110.119,29	D	1.447.850,38	991.658,31	17.566.311,36	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	386.575,85	D	353.460,37	99,66	739.936,56	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	386.575,85	D	353.460,37	99,66	739.936,56	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	386.575,85	D	353.460,37	99,66	739.936,56	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	797.375,17	797.375,17	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	1.049.646,81	C	-	577.888,11	1.627.534,92	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.375,53	C	-	264.387,73	791.763,26	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	527.375,53	C	-	264.387,73	791.763,26	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	418.785,31	C	-	212.452,67	631.237,98	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16.606,48	C	-	5.599,01	22.205,49	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	91.983,74	C	-	46.336,05	138.319,79	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	502.600,98	C	-	284.670,01	787.270,99	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	493.730,65	C	-	279.704,51	773.435,16	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.870,33	C	-	4.965,50	13.835,83	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.670,30	C	-	28.830,37	48.500,67	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.020,33	C	-	4.426,93	7.447,26	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.649,97	C	-	24.403,44	41.053,41	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	1.027.976,68	D	560.530,01	23.039,18	1.565.467,51	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.027.976,68	D	560.530,01	23.039,18	1.565.467,51	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	294.256,05	D	152.676,21	1.296,36	445.635,90	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	294.256,05	D	152.676,21	1.296,36	445.635,90	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	243.665,95	D	132.432,31	1.296,36	374.801,90	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	50.590,10	D	20.243,90	-	70.834,00	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.060,00	D	1.550,00	-	3.610,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.896,80	D	-	-	5.896,80	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	590.804,60	D	350.531,83	20.693,87	920.642,56	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.266,86	D	10.133,43	-	30.400,29	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.481,50	D	1.253,00	-	4.734,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.216,12	D	3.621,86	-	9.837,98	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.310,62	D	28.716,88	-	86.027,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.004,76	D	3.006,13	-	6.010,89	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-	D	20.693,87	20.693,87	-	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	500.524,74	D	283.106,66	-	783.631,40	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	400.144,64	D	228.799,49	-	628.944,13	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	29.371,56	D	14.685,78	-	44.057,34	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	57.965,63	D	32.714,41	-	90.680,04	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	11.362,40	D	6.059,10	-	17.421,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	1.680,51	D	847,88	-	2.528,39	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	134.959,23	D	55.771,97	1.048,95	189.682,25	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	19.030,76	D	4.411,68	-	23.442,44	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	10.903,37	D	-	-	10.903,37	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	2.132,91	D	128,94	-	2.261,85	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	3.694,27	D	1.753,31	-	5.447,58	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	9.622,81	D	5.033,18	-	14.655,99	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	59.217,28	D	30.973,44	-	90.190,72	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	5.851,85	D	2.050,86	1.048,95	6.853,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	20.000,00	D	10.000,00	-	30.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	317,74	D	1.420,56	-	1.738,30	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.670,30	D	28.830,37	-	48.500,67	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.670,30	D	28.830,37	-	48.500,67	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.020,33	D	4.426,93	-	7.447,26	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.649,97	D	24.403,44	-	41.053,41	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	430.785,23	C	-	196.447,88	627.233,11	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	430.785,23	C	-	196.447,88	627.233,11	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	430.785,23	C	-	196.447,88	627.233,11	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	432.785,06	D	208.014,79	-	640.799,85	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	432.785,06	D	208.014,79	-	640.799,85	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	55.475.342,16	55.475.342,16	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.925.007,84	C	1.598.001,15	50.899.900,12	133.226.906,81	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.294.326,41	C	1.598.001,15	6.127.317,58	21.823.642,84	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.294.326,41	C	1.598.001,15	6.127.317,58	21.823.642,84	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.709.439,69	C	1.598.001,15	5.726.694,58	14.838.133,12	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.584.886,72	C	-	400.623,00	6.985.509,72	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.199.060,54	C	-	44.563.172,95	110.762.233,49	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.760.536,97	C	-	7.362.154,50	22.122.691,47	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	12.326.060,49	C	-	5.841.307,03	18.167.367,52	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	726.939,40	C	-	211.856,67	938.796,07	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	1.707.537,08	C	-	1.308.990,80	3.016.527,88	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.494.881,03	C	-	26.826.775,19	59.321.656,22	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	32.494.881,03	C	-	26.826.775,19	59.321.656,22	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.647.927,48	C	-	3.711.612,28	14.359.539,76	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	10.647.927,48	C	-	3.711.612,28	14.359.539,76	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.328.765,77	C	-	3.792.499,85	9.121.265,62	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.949,29	C	-	2.870.131,13	5.837.080,42	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.966.949,29	C	-	2.870.131,13	5.837.080,42	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	431.620,89	C	-	209.409,59	641.030,48	C	3	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	431.620,89	C	-	209.409,59	641.030,48	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.718.330,10	D	49.717.123,92	-	79.435.454,02	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.466.217,03	D	-	-	8.466.217,03	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.466.217,03	D	-	-	8.466.217,03	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.111.378,83	D	-	-	6.111.378,83	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.232.282,72	D	49.700.526,43	-	70.932.809,15	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.155.818,87	D	3.508.153,78	-	5.663.972,65	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	2.155.818,87	D	3.502.635,80	-	5.658.454,67	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	-	D	5.517,98	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.174.463,34	D	28.828.901,18	-	41.003.364,52	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	12.174.463,34	D	28.828.901,18	-	41.003.364,52	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.352,29	D	1.608.572,01	-	1.682.924,30	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	74.352,29	D	1.608.572,01	-	1.682.924,30	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.141.343,49	D	7.794.719,39	-	8.936.062,88	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.686.304,73	D	7.960.180,07	-	13.646.484,80	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.686.304,73	D	7.960.180,07	-	13.646.484,80	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.830,35	D	16.597,49	-	36.427,84	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.830,35	D	16.597,49	-	36.427,84	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.600,98	D	284.670,01	-	787.270,99	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.600,98	D	284.670,01	-	787.270,99	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	493.730,65	D	279.704,51	-	773.435,16	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	8.870,33	D	4.965,50	-	13.835,83	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.454,87	D	204,91	2.696,82	34.962,96	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	37.454,87	D	204,91	2.696,82	34.962,96	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.666.621,89	D	3.875.342,17	4.572.745,22	52.969.218,84	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.343.603,01	D	3.875.342,17	195,48	55.218.749,70	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	50.912.817,78	D	3.678.894,29	195,48	54.591.516,59	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.785,23	D	196.447,88	-	627.233,11	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.323.018,88	D	-	4.572.549,74	2.249.530,86	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.323.018,88	D	-	4.572.549,74	2.249.530,86	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.452.971.935,29	D	120.668.845,01	102.502.340,15	1.471.138.440,15	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	1.041.927,30	D	29.470.430,69	30.020.166,69	492.191,30	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	1.041.927,30	D	29.470.430,69	30.020.166,69	492.191,30	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	1.041.927,30	D	28.309.729,83	28.859.465,83	492.191,30	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.160.700,86	1.160.700,86	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.451.930.007,99	D	91.198.414,32	72.482.173,46	1.470.646.248,85	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.057,94	D	4.357.437,56	4.322.789,70	229.705,80	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.578,36	D	4.127.731,76	4.132.310,12	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.578,36	D	3.937.854,28	3.942.432,64	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	189.877,48	189.877,48	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	190.479,58	D	229.705,80	190.479,58	229.705,80	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	190.479,58	D	229.705,80	190.479,58	229.705,80	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.654,14	D	628.323,44	646.146,35	2.505.831,23	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.185,67	D	247.268,67	247.268,67	34.185,67	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	219.920,14	219.920,14	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.185,67	D	27.348,53	27.348,53	34.185,67	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.142.863,40	D	9.926,22	-	2.152.789,62	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	326.013,22	D	1.524,15	-	327.537,37	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.816.850,18	D	8.402,07	-	1.825.252,25	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	336.605,07	D	371.128,55	388.877,68	318.855,94	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	336.605,07	D	371.128,55	388.877,68	318.855,94	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.449.211.295,91	D	86.212.653,32	67.513.237,41	1.467.910.711,82	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.530.062,19	D	8.885.901,96	5.358.998,13	328.056.966,02	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.530.062,19	D	8.885.901,96	5.358.998,13	328.056.966,02	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.116.072.207,38	D	75.725.540,80	60.364.462,97	1.131.433.285,21	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	478.851.888,07	D	33.125.921,65	29.367.624,70	482.610.185,02	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	197.267.343,65	D	22.876.436,48	22.587.284,81	197.556.495,32	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	248.788.513,12	D	4.057.259,92	443.517,95	252.402.255,09	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.119.834,51	D	3.993.523,29	1.719.992,64	112.393.365,16	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.044.628,03	D	11.672.399,46	6.246.042,87	86.470.984,62	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.609.026,34	D	1.601.210,56	1.789.776,31	8.420.460,59	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.609.026,34	D	1.601.210,56	1.789.776,31	8.420.460,59	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.452.971.935,29	C	34.082.131,16	52.248.636,02	1.471.138.440,15	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.447.616,88	C	25.039.924,34	25.303.836,85	1.711.529,39	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	631.395,12	C	4.985.618,71	5.182.940,69	828.717,10	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.055.499,86	4.168.653,28	115.288,36	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.187.083,51	3.191.026,77	3.943,26	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	13.019,15	13.019,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	-	C	3.174.064,36	3.178.007,62	3.943,26	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.521,65	37.521,65	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.521,65	37.521,65	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	830.894,70	830.894,70	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	830.894,70	830.894,70	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	-	109.210,16	109.210,16	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	292.655,11	C	321.148,89	423.066,58	394.572,80	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	292.655,11	C	318.268,91	420.186,60	394.572,80	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.605,07	C	608.969,96	591.220,83	318.855,94	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	792.276,40	C	697.096,32	766.405,65	861.585,73	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	519.283,95	C	438.175,03	465.885,23	546.994,15	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	265.015,88	C	329.311,32	312.223,61	247.928,17	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	29.470,83	C	108.863,71	108.802,88	29.410,00	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	224.797,24	C	-	44.858,74	269.655,98	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.506,25	C	32.435,09	34.766,01	48.837,17	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.383,22	C	3.951,23	4.197,81	7.629,80	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.887,96	C	12.248,79	13.013,24	23.652,41	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salarios	11.809,85	C	11.809,85	13.129,74	13.129,74	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.425,22	C	4.425,22	4.425,22	4.425,22	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	36.006,62	C	36.006,62	36.048,61	36.048,61	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.033,18	C	5.033,18	5.039,05	5.039,05	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.973,44	C	30.973,44	31.009,56	31.009,56	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.479,58	C	190.479,58	229.705,80	229.705,80	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.945,36	C	19.357.209,31	19.354.490,51	21.226,56	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	18.840.323,38	18.840.323,38	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	12.558.200,28	12.558.200,28	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	4.326.570,57	4.326.570,57	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	800.760,85	800.760,85	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.154.791,68	1.154.791,68	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.945,36	C	516.885,93	514.167,13	21.226,56	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	11.052,99	C	503.993,56	498.570,14	5.629,57	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	12.892,37	C	12.892,37	15.596,99	15.596,99	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.142.863,40	C	-	9.926,22	2.152.789,62	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.142.863,40	C	-	9.926,22	2.152.789,62	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.142.863,40	C	-	9.926,22	2.152.789,62	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	326.013,22	C	-	1.524,15	327.537,37	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.816.850,18	C	-	8.402,07	1.825.252,25	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.381.455,01	C	9.042.206,82	26.934.872,95	1.467.274.121,14	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.949.893,12	C	7.440.638,94	24.406.051,65	1.417.915.305,83	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.375.047.739,67	C	7.171.189,85	23.804.896,70	1.391.681.446,52	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	519.890.394,30	C	79.398,96	15.866.464,31	535.677.459,65	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	855.157.345,37	C	7.091.790,89	7.938.432,39	856.003.986,87	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.902.153,45	C	269.449,09	601.154,95	26.233.859,31	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.902.153,45	C	269.449,09	601.154,95	26.233.859,31	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	48.431.561,89	C	1.601.567,88	2.528.821,30	49.358.815,31	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.333.070,68	C	731.950,84	1.435.322,88	29.036.442,72	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.333.070,68	C	731.950,84	1.435.322,88	29.036.442,72	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	28.333.070,68	C	731.950,84	1.435.322,88	29.036.442,72	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.243.726,09	C	774.557,50	986.210,36	19.455.378,95	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.243.726,09	C	774.557,50	986.210,36	19.455.378,95	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	854.765,12	C	95.059,54	107.288,06	866.993,64	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	854.765,12	C	95.059,54	107.288,06	866.993,64	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	30.867.586,30	30.867.586,30	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	12.145.222,36	C	136.825,79	4.265.629,25	16.274.025,82	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	11.880.504,37	C	98.464,49	4.037.386,55	15.819.426,43	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.380.302,96	C	-	2.177.032,82	8.557.335,78	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.380.302,96	C	-	2.177.032,82	8.557.335,78	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.749.064,98	C	-	1.963.046,69	7.712.111,67	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	631.237,98	C	-	213.986,13	845.224,11	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.217.808,83	C	45.197,46	1.713.301,86	6.885.913,23	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.149.208,83	C	45.197,46	1.682.051,86	6.786.063,23	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	68.600,00	C	-	31.250,00	99.850,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	144.072,79	C	5.934,01	53.453,61	191.592,39	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.072,79	C	5.934,01	53.453,61	191.592,39	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	138.319,79	C	47.333,02	93.598,26	184.585,03	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.319,79	C	47.333,02	93.598,26	184.585,03	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.319,79	C	47.333,02	93.598,26	184.585,03	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,22	C	-	3,92	14,14	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	264.707,77	C	-	189.877,48	454.585,25	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	117.718,04	C	-	130.869,96	248.588,00	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	117.718,04	C	-	130.869,96	248.588,00	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.989,73	C	-	59.007,52	205.997,25	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	38.361,30	38.361,30	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	14.921.143,36	D	4.566.985,68	46.753,72	19.441.375,32	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.065.827,28	D	3.405.754,01	-	13.471.581,29	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.914.046,15	D	3.355.213,21	-	13.269.259,36	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	9.914.046,15	D	3.355.213,21	-	13.269.259,36	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.057,45	D	13.019,15	-	52.076,60	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	112.723,68	D	37.521,65	-	150.245,33	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	4.663.492,93	D	1.068.212,71	-	5.731.705,64	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	1.840.172,14	D	959.002,55	-	2.799.174,69	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.840.172,14	D	959.002,55	-	2.799.174,69	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.823.320,79	D	109.210,16	-	2.932.530,95	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.359.923,84	D	109.210,16	-	2.469.134,00	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	138.319,79	D	93.018,96	46.753,72	184.585,03	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	138.319,79	D	93.018,96	46.753,72	184.585,03	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.341.985,73	C	296,11	18.326.694,74	70.668.384,36	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.939.481,37	C	-	18.326.694,74	75.266.176,11	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	56.939.481,37	C	-	18.326.694,74	75.266.176,11	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.597.495,64	D	296,11	-	4.597.791,75	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.597.495,64	D	296,11	-	4.597.791,75	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.286.087,86	D	23.802.682,25	7.168.975,40	62.919.794,71	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	46.286.087,86	D	23.802.682,25	7.168.975,40	62.919.794,71	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.719.776,50	D	15.864.249,86	77.184,51	44.506.841,85	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	17.566.311,36	D	7.938.432,39	7.091.790,89	18.412.952,86	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	739.936,56	D	601.154,95	269.449,09	1.071.642,42	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	739.936,56	D	601.154,95	269.449,09	1.071.642,42	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	739.936,56	D	601.154,95	269.449,09	1.071.642,42	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	1.550.625,33	1.550.625,33	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	1.627.534,92	C	-	542.768,29	2.170.303,21	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	791.763,26	C	-	266.185,38	1.057.948,64	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	791.763,26	C	-	266.185,38	1.057.948,64	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	631.237,98	C	-	213.986,13	845.224,11	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.205,49	C	-	5.934,01	28.139,50	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	138.319,79	C	-	46.265,24	184.585,03	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	787.270,99	C	-	266.656,69	1.053.927,68	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	773.435,16	C	-	260.649,32	1.034.084,48	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.835,83	C	-	6.007,37	19.843,20	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	48.500,67	C	-	9.926,22	58.426,89	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	7.447,26	C	-	1.524,15	8.971,41	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	41.053,41	C	-	8.402,07	49.455,48	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	1.565.467,51	D	554.488,75	828,91	2.119.127,35	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.565.467,51	D	554.488,75	828,91	2.119.127,35	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	445.635,90	D	167.343,27	828,91	612.150,26	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	445.635,90	D	167.343,27	828,91	612.150,26	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.610,00	D	-	-	3.610,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.896,80	D	748,49	-	6.645,29	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	920.642,56	D	308.414,35	-	1.229.056,91	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.400,29	D	10.133,43	-	40.533,72	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.734,50	D	1.074,00	-	5.808,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	9.837,98	D	3.529,94	-	13.367,92	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.027,50	D	28.477,69	-	114.505,19	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.010,89	D	1.303,63	-	7.314,52	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	783.631,40	D	263.895,66	-	1.047.527,06	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	189.682,25	D	77.982,64	-	267.664,89	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	23.442,44	D	16.504,64	-	39.947,08	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	10.903,37	D	10.276,37	-	21.179,74	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	2.261,85	D	217,21	-	2.479,06	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	5.447,58	D	1.402,18	-	6.849,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	14.655,99	D	5.039,05	-	19.695,04	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	90.190,72	D	31.009,56	-	121.200,28	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	6.853,76	D	2.433,63	-	9.287,39	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	30.000,00	D	10.000,00	-	40.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	1.738,30	D	1.100,00	-	2.838,30	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	48.500,67	D	9.926,22	-	58.426,89	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	48.500,67	D	9.926,22	-	58.426,89	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	7.447,26	D	1.524,15	-	8.971,41	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	41.053,41	D	8.402,07	-	49.455,48	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	627.233,11	C	-	232.470,63	859.703,74	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	627.233,11	C	-	232.470,63	859.703,74	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	627.233,11	C	-	232.470,63	859.703,74	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	640.799,85	D	986.210,36	774.557,50	852.452,71	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	640.799,85	D	986.210,36	774.557,50	852.452,71	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	42.329.133,42	42.329.133,42	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.226.906,81	C	1.486.855,36	42.233.621,90	173.973.673,35	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.823.642,84	C	1.486.855,36	5.713.291,59	26.050.079,07	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.823.642,84	C	1.486.855,36	5.713.291,59	26.050.079,07	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.838.133,12	C	1.486.855,36	5.372.209,87	18.723.487,63	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.985.509,72	C	-	341.081,72	7.326.591,44	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.762.233,49	C	-	36.325.755,56	147.087.989,05	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.122.691,47	C	-	6.469.190,64	28.591.882,11	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	18.167.367,52	C	-	5.092.145,22	23.259.512,74	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	938.796,07	C	-	251.708,37	1.190.504,44	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	3.016.527,88	C	-	1.125.337,05	4.141.864,93	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	59.321.656,22	C	-	14.749.343,60	74.070.999,82	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	59.321.656,22	C	-	14.749.343,60	74.070.999,82	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.359.539,76	C	-	3.256.499,07	17.616.038,83	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	14.359.539,76	C	-	3.256.499,07	17.616.038,83	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.121.265,62	C	-	3.993.523,29	13.114.788,91	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.837.080,42	C	-	7.857.198,96	13.694.279,38	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.837.080,42	C	-	7.857.198,96	13.694.279,38	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	641.030,48	C	-	194.574,75	835.605,23	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	641.030,48	C	-	194.574,75	835.605,23	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.435.454,02	D	21.909.012,07	-	101.344.466,09	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.466.217,03	D	-	-	8.466.217,03	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.466.217,03	D	-	-	8.466.217,03	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.111.378,83	D	-	-	6.111.378,83	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.932.809,15	D	21.904.098,23	-	92.836.907,38	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.663.972,65	D	1.168.713,40	-	6.832.686,05	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.658.454,67	D	1.168.713,40	-	6.827.168,07	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.517,98	D	-	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	41.003.364,52	D	14.986.240,19	-	55.989.604,71	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	41.003.364,52	D	14.986.240,19	-	55.989.604,71	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.682.924,30	D	443.517,95	-	2.126.442,25	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	1.682.924,30	D	443.517,95	-	2.126.442,25	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.936.062,88	D	1.719.992,64	-	10.656.055,52	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.646.484,80	D	3.585.634,05	-	17.232.118,85	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	13.646.484,80	D	3.585.634,05	-	17.232.118,85	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.427,84	D	4.913,84	-	41.341,68	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.427,84	D	4.913,84	-	41.341,68	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.270,99	D	266.656,69	-	1.053.927,68	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	787.270,99	D	266.656,69	-	1.053.927,68	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	773.435,16	D	260.649,32	-	1.034.084,48	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	13.835,83	D	6.007,37	-	19.843,20	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.962,96	D	107.288,06	95.059,54	47.191,48	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	34.962,96	D	107.288,06	95.059,54	47.191,48	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.969.218,84	D	18.559.321,24	451,98	71.528.088,10	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.218.749,70	D	18.559.321,24	-	73.778.070,94	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	54.591.516,59	D	18.326.850,61	-	72.918.367,20	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	627.233,11	D	232.470,63	-	859.703,74	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.249.530,86	C	-	451,98	2.249.982,84	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.249.530,86	C	-	451,98	2.249.982,84	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.471.138.440,15	D	552.441.414,37	550.004.132,82	1.473.575.721,70	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	492.191,30	D	267.432.552,23	266.992.870,10	931.873,43	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	492.191,30	D	267.432.552,23	266.992.870,10	931.873,43	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	492.191,30	D	199.293.116,60	198.853.434,47	931.873,43	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	68.139.435,63	68.139.435,63	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.470.646.248,85	D	285.008.862,14	283.011.262,72	1.472.643.848,27	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.705,80	D	66.556.051,89	66.567.049,13	218.708,56	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	66.342.012,52	66.337.343,33	4.669,19	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.217.158,71	4.212.489,52	4.669,19	D	5	Consolidado
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	2.162.996,64	2.160.099,36	2.897,28	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-	D	1.965.189,38	1.963.417,47	1.771,91	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	43.822,17	43.822,17	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	D	45.150,52	45.150,52	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	62.124.853,81	62.124.853,81	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	229.705,80	D	214.039,37	229.705,80	214.039,37	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.505.831,23	D	772.779,42	633.051,83	2.645.558,82	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.185,67	D	352.995,80	252.947,25	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	219.451,12	219.451,12	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	212.605,09	212.605,09	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	6.846,03	6.846,03	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.185,67	D	133.544,68	33.496,13	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.152.789,62	D	9.744,08	-	2.162.533,70	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	327.537,37	D	1.496,18	-	329.033,55	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.825.252,25	D	8.247,90	-	1.833.500,15	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	318.855,94	D	370.039,54	370.104,58	318.790,90	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	318.855,94	D	370.039,54	370.104,58	318.790,90	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.467.910.711,82	D	217.680.030,83	215.811.161,76	1.469.779.580,89	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	328.056.966,02	D	13.680.814,50	12.453.818,15	329.283.962,37	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.056.966,02	D	13.680.814,50	12.453.818,15	329.283.962,37	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	297.009.941,43	D	6.551.872,38	7.903.966,67	295.657.847,14	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	297.009.941,43	D	6.551.872,38	7.903.966,67	295.657.847,14	D	7	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.047.024,59	D	7.128.942,12	4.549.851,48	33.626.115,23	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02.01	LFT - BRAM D (Carteira Segregada)	7.062.448,99	D	2.139.559,15	1.413.947,08	7.788.061,06	D	7	Consolidado
1.02.03.01.01.02.02	LFT - Western IPCA (Perfil Moderado)	14.711.976,91	D	3.299.595,46	-	18.011.572,37	D	7	Consolidado
1.02.03.01.01.02.03	LFT - Western IPCA B (Perfil Conservador)	9.272.598,69	D	1.689.787,51	3.135.904,40	7.826.481,80	D	7	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.131.433.285,21	D	202.485.883,38	201.576.349,68	1.132.342.818,91	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	482.610.185,02	D	99.802.587,82	108.315.363,36	474.097.409,48	D	5	Consolidado
1.02.03.04.01.01	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI)	354.947.579,95	D	82.426.869,39	76.413.105,55	360.961.343,79	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.02	Cotas de Classe de Fundos de Aplicações em Cotas de Fundos de Renda Fixa (FIC)	21.508.543,65	D	560.270,82	280.135,41	21.788.679,06	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.04	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	106.154.061,42	D	16.815.447,61	31.622.122,40	91.347.386,63	D	6	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	197.556.495,32	D	48.183.776,90	52.706.265,80	193.034.006,42	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04.01	Cotas de Classe de Fundo de Acoes (FIA)	197.556.495,32	D	48.183.776,90	52.706.265,80	193.034.006,42	D	6	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	252.402.255,09	D	11.652.238,23	8.142.478,08	255.912.015,24	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.393.365,16	D	2.103.273,20	1.888.972,18	112.607.666,18	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.470.984,62	D	40.744.007,23	30.523.270,26	96.691.721,59	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	86.470.984,62	D	40.744.007,23	30.523.270,26	96.691.721,59	D	6	Consolidado
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	86.470.984,62	D	40.744.007,23	30.523.270,26	96.691.721,59	D	7	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	5	Consolidado
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	6	Consolidado
1.02.03.08.01.01.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	6	Consolidado
2	PASSIVO	1.471.138.440,15	C	183.446.363,39	185.883.644,94	1.473.575.721,70	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.711.529,39	C	157.871.411,62	157.709.239,30	1.549.357,07	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.717,10	C	73.248.381,27	73.050.742,59	631.078,42	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.288,36	C	3.503.860,60	3.390.707,18	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.943,26	C	3.079.009,82	3.075.066,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	13.019,15	13.019,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	3.943,26	C	3.065.990,67	3.062.047,41	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	278.165,27	278.165,27	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	278.165,27	278.165,27	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	109.210,16	C	109.210,16	-	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	394.572,80	C	419.284,79	334.864,57	310.152,58	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	394.572,80	C	416.404,81	331.984,59	310.152,58	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	318.855,94	C	69.325.235,88	69.325.170,84	318.790,90	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.585,73	C	825.112,62	867.848,16	904.321,27	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	546.994,15	C	523.551,55	557.962,60	581.405,20	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	247.928,17	C	305.095,35	308.095,39	250.928,21	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	29.410,00	C	209.360,00	210.935,57	30.985,57	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	269.655,98	C	9.096,20	38.931,64	299.491,42	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	48.837,17	C	35.806,66	60.941,38	73.971,89	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.629,80	C	4.451,63	4.091,29	7.269,46	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	23.652,41	C	13.800,07	12.683,04	22.535,38	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sátarios	13.129,74	C	13.129,74	39.741,83	39.741,83	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.425,22	C	4.425,22	4.425,22	4.425,22	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	36.048,61	C	36.048,61	34.904,81	34.904,81	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.039,05	C	5.039,05	4.879,17	4.879,17	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	31.009,56	C	31.009,56	30.025,64	30.025,64	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.705,80	C	229.705,80	214.039,37	214.039,37	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.226,56	C	83.797.917,73	83.790.648,55	13.957,38	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	5.383.965,29	5.383.965,29	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	5.383.965,29	5.383.965,29	-	C	5	Consolidado
2.01.03.01.01.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D	-	C	1.348.567,73	1.348.567,73	-	C	6	Consolidado
2.01.03.01.01.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA	-	C	3.115.300,03	3.115.300,03	-	C	6	Consolidado
2.01.03.01.01.04	Nota do Tesouro Nacional (NTN-B Curva) - Western IPCA	-	C	920.097,53	920.097,53	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	77.942.108,16	77.942.108,16	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	38.458.568,24	38.458.568,24	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.03.08	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA	-	C	38.458.568,24	38.458.568,24	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	21.564.759,00	21.564.759,00	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações (FIA)	-	C	21.564.759,00	21.564.759,00	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	4.597.379,50	4.597.379,50	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07.01	Fundo Multimercado	-	C	4.597.379,50	4.597.379,50	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	13.321.401,42	13.321.401,42	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99.01	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	13.321.401,42	13.321.401,42	-	C	6	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.226,56	C	471.844,28	464.575,10	13.957,38	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	5.629,57	C	456.247,29	450.617,72	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	15.596,99	C	15.596,99	13.957,38	13.957,38	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.152.789,62	C	-	9.744,08	2.162.533,70	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.152.789,62	C	-	9.744,08	2.162.533,70	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.152.789,62	C	-	9.744,08	2.162.533,70	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	327.537,37	C	-	1.496,18	329.033,55	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.825.252,25	C	-	8.247,90	1.833.500,15	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.467.274.121,14	C	25.574.951,77	28.164.661,56	1.469.863.830,93	C	2	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.417.915.305,83	C	25.572.962,19	27.630.531,56	1.419.972.875,20	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.391.681.446,52	C	25.572.962,19	27.359.459,56	1.393.467.943,89	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	535.677.459,65	C	15.724.756,42	19.320.703,30	539.273.406,53	C	5	Consolidado
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	402.099.985,52	C	15.699.684,31	18.623.143,13	405.023.444,34	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	402.099.985,52	C	15.699.684,31	18.623.143,13	405.023.444,34	C	7	Consolidado
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	133.577.474,13	C	25.072,11	697.560,17	134.249.962,19	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.782.387,85	C	25.072,11	646.275,31	124.403.591,05	C	7	Consolidado
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.795.086,28	C	-	51.284,86	9.846.371,14	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	856.003.986,87	C	9.848.205,77	8.038.756,26	854.194.537,36	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	856.003.986,87	C	9.848.205,77	8.038.756,26	854.194.537,36	C	6	Consolidado
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	537.275.287,63	C	4.234.882,66	2.861.337,89	535.901.742,86	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.01.0048	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS - CONTAS DAS PATROCINADORAS	537.275.287,63	C	4.234.882,66	2.861.337,89	535.901.742,86	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.178.372,61	C	34.170,46	30.848,02	5.175.050,17	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.509.237,17	C	58.917,39	52.898,61	8.503.218,39	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	305.041.089,46	C	5.520.235,26	5.093.671,74	304.614.525,94	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.05.0047	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS - CONTAS DOS PARTICIPANTES	305.041.089,46	C	5.520.235,26	5.093.671,74	304.614.525,94	C	7	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	5	Consolidado
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	6	Consolidado
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	7	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	49.358.815,31	C	1.989,58	534.130,00	49.890.955,73	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.036.442,72	C	1.971,41	338.059,65	29.372.530,96	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.036.442,72	C	1.971,41	338.059,65	29.372.530,96	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	29.036.442,72	C	1.971,41	338.059,65	29.372.530,96	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.455.378,95	C	-	195.636,09	19.651.015,04	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.455.378,95	C	-	195.636,09	19.651.015,04	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	866.993,64	C	18,17	434,26	867.409,73	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	866.993,64	C	18,17	434,26	867.409,73	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	50.705.215,29	50.705.215,29	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	16.274.025,82	C	17.909.528,79	22.127.725,34	20.492.222,37	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	15.819.426,43	C	99.213,25	4.317.405,05	20.037.618,23	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.557.335,78	C	-	2.162.996,64	10.720.332,42	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.557.335,78	C	-	2.162.996,64	10.720.332,42	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.712.111,67	C	-	1.950.391,55	9.662.503,22	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.885.913,23	C	45.150,52	2.010.339,90	8.851.102,61	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.786.063,23	C	45.150,52	1.692.519,90	8.433.432,61	C	5	Consolidado
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.786.063,23	C	45.150,52	1.692.519,90	8.433.432,61	C	6	Consolidado
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.786.063,23	C	45.150,52	1.692.519,90	8.433.432,61	C	7	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	99.850,00	C	-	317.820,00	417.670,00	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.850,00	C	-	317.820,00	417.670,00	C	6	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	191.592,39	C	6.846,03	50.668,20	235.414,56	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.592,39	C	6.846,03	50.668,20	235.414,56	C	5	Consolidado
3.01.01.04.01.01	REGULAR	191.592,39	C	6.846,03	50.668,20	235.414,56	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.139,50	C	6.846,03	13.692,06	34.985,53	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0066	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS	163.452,89	C	-	36.976,14	200.429,03	C	6	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	184.585,03	C	47.216,70	93.400,31	230.768,64	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.585,03	C	47.216,70	93.400,31	230.768,64	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	184.585,03	C	47.216,70	93.400,31	230.768,64	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,14	C	-	4,75	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	454.585,25	C	-	-	454.585,25	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	-	248.588,00	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	-	248.588,00	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.997,25	C	-	-	205.997,25	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	17.810.315,54	17.810.315,54	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	19.441.375,32	D	3.702.591,88	46.645,47	23.097.321,73	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.471.581,29	D	3.282.145,40	-	16.753.726,69	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.269.259,36	D	3.231.650,90	-	16.500.910,26	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	13.269.259,36	D	3.231.650,90	-	16.500.910,26	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	52.076,60	D	13.019,15	-	65.095,75	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	150.245,33	D	37.475,35	-	187.720,68	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	5.731.705,64	D	327.617,40	-	6.059.323,04	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	2.799.174,69	D	327.617,40	-	3.126.792,09	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.799.174,69	D	327.617,40	-	3.126.792,09	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.932.530,95	D	-	-	2.932.530,95	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.469.134,00	D	-	-	2.469.134,00	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	184.585,03	D	92.829,08	46.645,47	230.768,64	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	184.585,03	D	92.829,08	46.645,47	230.768,64	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.668.384,36	C	836.626,15	2.933.668,35	72.765.426,56	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.266.176,11	C	-	2.933.668,35	78.199.844,46	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	75.266.176,11	C	-	2.933.668,35	78.199.844,46	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.597.791,75	D	836.626,15	-	5.434.417,90	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.597.791,75	D	836.626,15	-	5.434.417,90	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.919.794,71	D	27.321.826,42	25.535.329,05	64.706.292,08	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	62.919.794,71	D	27.321.826,42	25.535.329,05	64.706.292,08	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	44.506.841,85	D	19.283.070,16	15.687.123,28	48.102.788,73	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	18.412.952,86	D	8.038.756,26	9.848.205,77	16.603.503,35	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.071.642,42	D	271.072,00	-	1.342.714,42	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.071.642,42	D	271.072,00	-	1.342.714,42	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.071.642,42	D	271.072,00	-	1.342.714,42	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	751.357,18	751.357,18	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	2.170.303,21	C	-	541.140,07	2.711.443,28	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.948,64	C	-	265.634,73	1.323.583,37	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.057.948,64	C	-	265.634,73	1.323.583,37	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	5	Consolidado
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	6	Consolidado
4.01.01.01.01.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	6	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.139,50	C	-	6.846,03	34.985,53	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	184.585,03	C	-	46.183,61	230.768,64	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.053.927,68	C	-	265.761,26	1.319.688,94	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.084,48	C	-	260.696,23	1.294.780,71	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.843,20	C	-	5.065,03	24.908,23	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	58.426,89	C	-	9.744,08	68.170,97	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	8.971,41	C	-	1.496,18	10.467,59	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.455,48	C	-	8.247,90	57.703,38	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	2.119.127,35	D	545.977,01	716,26	2.664.388,10	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.119.127,35	D	545.977,01	716,26	2.664.388,10	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	612.150,26	D	153.848,38	716,26	765.282,38	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	612.150,26	D	153.848,38	716,26	765.282,38	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	519.447,06	D	133.198,16	716,26	651.928,96	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	92.703,20	D	20.650,22	-	113.353,42	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.610,00	D	1.454,75	-	5.064,75	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.645,29	D	7.288,50	-	13.933,79	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.229.056,91	D	314.265,13	-	1.543.322,04	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.533,72	D	10.133,43	-	50.667,15	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.808,50	D	3.490,50	-	9.299,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.367,92	D	3.386,18	-	16.754,10	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.505,19	D	29.292,46	-	143.797,65	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.314,52	D	3.998,93	-	11.313,45	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	7.314,52	D	3.998,93	-	11.313,45	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.047.527,06	D	263.963,63	-	1.311.490,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	840.822,24	D	211.839,29	-	1.052.661,53	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	58.743,12	D	14.685,78	-	73.428,90	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	121.095,59	D	30.491,55	-	151.587,14	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	23.503,73	D	6.132,31	-	29.636,04	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	3.362,38	D	814,70	-	4.177,08	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	267.664,89	D	69.120,25	-	336.785,14	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	39.947,08	D	12.006,59	-	51.953,67	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	21.179,74	D	8.349,76	-	29.529,50	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	2.479,06	D	76,13	-	2.555,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	6.849,76	D	1.427,60	-	8.277,36	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	19.695,04	D	4.879,17	-	24.574,21	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	121.200,28	D	30.025,64	-	151.225,92	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	9.287,39	D	2.355,36	-	11.642,75	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.838,30	D	-	-	2.838,30	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.426,89	D	9.744,08	-	68.170,97	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.426,89	D	9.744,08	-	68.170,97	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	8.971,41	D	1.496,18	-	10.467,59	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.455,48	D	8.247,90	-	57.703,38	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	859.703,74	C	-	209.500,85	1.069.204,59	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	859.703,74	C	-	209.500,85	1.069.204,59	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	859.703,74	C	-	209.500,85	1.069.204,59	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	852.452,71	D	195.636,09	-	1.048.088,80	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	852.452,71	D	195.636,09	-	1.048.088,80	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	46.849.221,64	46.849.221,64	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.973.673,35	C	1.452.546,59	45.963.665,08	218.484.791,84	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.050.079,07	C	1.452.546,59	7.864.375,92	32.461.908,40	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.050.079,07	C	1.452.546,59	7.864.375,92	32.461.908,40	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.723.487,63	C	1.452.546,59	7.512.140,53	24.783.081,57	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.723.487,63	C	1.452.546,59	7.512.140,53	24.783.081,57	C	6	Consolidado
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - (NTN-B CURVA) - BRAM D (Carteira Segregada)	9.190.363,35	C	721.059,61	3.165.529,86	11.634.833,60	C	7	Consolidado
5.01.01.01.01.01.02	Nota do Tesouro Nacional (NTN-B Curva) - Western IPCA (Perfil Moderado)	9.046.370,65	C	698.651,60	4.209.288,99	12.557.008,04	C	7	Consolidado
5.01.01.01.01.01.03	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	486.753,63	C	32.835,38	137.321,68	591.239,93	C	7	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.326.591,44	C	-	352.235,39	7.678.826,83	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02.01	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D (Carteira Segregada)	2.666.428,65	C	-	84.017,88	2.750.446,53	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA (Perfil Moderado)	4.105.554,33	C	-	184.295,43	4.289.849,76	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	554.608,46	C	-	83.922,08	638.530,54	C	6	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.087.989,05	C	-	37.903.326,12	184.991.315,17	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.591.882,11	C	-	8.345.086,26	36.936.968,37	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	23.259.512,74	C	-	6.780.429,03	30.039.941,77	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	1.190.504,44	C	-	560.270,82	1.750.775,26	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	4.141.864,93	C	-	1.004.386,41	5.146.251,34	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	74.070.999,82	C	-	11.949.712,34	86.020.712,16	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	74.070.999,82	C	-	11.949.712,34	86.020.712,16	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.616.038,83	C	-	3.215.771,55	20.831.810,38	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	17.616.038,83	C	-	3.215.771,55	20.831.810,38	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.114.788,91	C	-	2.103.273,20	15.218.062,11	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	5	Consolidado
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	6	Consolidado
5.01.04.11.03.02.01	Cotas de Classes de Fundo de Investimento no Exterior	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	7	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.605,23	C	-	195.963,04	1.031.568,27	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	835.605,23	C	-	195.963,04	1.031.568,27	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.344.466,09	D	41.938.398,09	-	143.282.864,18	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.466.217,03	D	2.915.193,13	-	11.381.410,16	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.466.217,03	D	2.915.193,13	-	11.381.410,16	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.111.378,83	D	2.915.193,13	-	9.026.571,96	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.111.378,83	D	2.915.193,13	-	9.026.571,96	D	6	Consolidado
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - BRAM D (Carteira Segregada)	2.888.606,28	D	872.489,90	-	3.761.096,18	D	7	Consolidado
5.02.01.01.01.01.02	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - Western IPCA (Perfil Moderado)	1.128.242,83	D	2.012.671,68	-	3.140.914,51	D	7	Consolidado
5.02.01.01.01.01.03	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	2.094.529,72	D	30.031,55	-	2.124.561,27	D	7	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02.01	Letras Financeiras do Tesouro - BRAM D (Carteira Segregada)	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	6	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.836.907,38	D	39.010.682,85	-	131.847.590,23	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.832.686,05	D	1.645.598,61	-	8.478.284,66	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	6.827.168,07	D	1.645.598,61	-	8.472.766,68	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.517,98	D	-	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	55.989.604,71	D	30.339.373,28	-	86.328.977,99	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	55.989.604,71	D	30.339.373,28	-	86.328.977,99	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.126.442,25	D	464.303,72	-	2.590.745,97	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	2.126.442,25	D	464.303,72	-	2.590.745,97	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.656.055,52	D	1.888.972,18	-	12.545.027,70	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	5	Consolidado
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	6	Consolidado
5.02.04.11.03.02.01	Cotas de Classes de Fundos de de Investimento no Exterior	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	7	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.341,68	D	12.522,11	-	53.863,79	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.341,68	D	12.522,11	-	53.863,79	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.053.927,68	D	265.761,26	-	1.319.688,94	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.053.927,68	D	265.761,26	-	1.319.688,94	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.034.084,48	D	260.696,23	-	1.294.780,71	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	19.843,20	D	5.065,03	-	24.908,23	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.191,48	D	434,26	18,17	47.607,57	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	47.191,48	D	434,26	18,17	47.607,57	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.528.088,10	D	3.192.081,44	885.538,39	73.834.631,15	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.778.070,94	D	3.192.081,44	-	76.970.152,38	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.918.367,20	D	2.982.580,59	-	75.900.947,79	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.703,74	D	209.500,85	-	1.069.204,59	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.249.982,84	C	-	885.538,39	3.135.521,23	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.249.982,84	C	-	885.538,39	3.135.521,23	C	4	Consolidado
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	D	59.754.307,03	59.754.307,03	-	D	1	Consolidado
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	-	D	59.754.307,03	59.754.307,03	-	D	2	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.473.575.721,70	D	125.583.478,70	114.477.110,70	1.484.682.089,70	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	931.873,43	D	32.719.252,62	32.921.307,30	729.818,75	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	931.873,43	D	32.719.252,62	32.921.307,30	729.818,75	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	931.873,43	D	31.654.108,48	31.856.163,16	729.818,75	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.065.144,14	1.065.144,14	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.472.643.848,27	D	92.864.226,08	81.555.803,40	1.483.952.270,95	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.708,56	D	4.089.058,23	4.092.790,88	214.975,91	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.669,19	D	3.874.082,32	3.878.751,51	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.669,19	D	3.859.519,77	3.864.188,96	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	14.562,55	14.562,55	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.039,37	D	214.975,91	214.039,37	214.975,91	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.039,37	D	214.975,91	214.039,37	214.975,91	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.645.558,82	D	648.509,79	631.001,43	2.663.067,18	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	245.652,08	245.652,08	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	217.523,41	217.523,41	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	28.128,67	28.128,67	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.162.533,70	D	10.199,42	-	2.172.733,12	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	329.033,55	D	1.566,10	-	330.599,65	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.833.500,15	D	8.633,32	-	1.842.133,47	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	318.790,90	D	392.658,29	375.349,35	336.099,84	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	318.790,90	D	392.658,29	375.349,35	336.099,84	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.469.779.580,89	D	88.126.658,06	76.832.011,09	1.481.074.227,86	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	329.283.962,37	D	7.621.609,55	5.004.792,73	331.900.779,19	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.283.962,37	D	7.621.609,55	5.004.792,73	331.900.779,19	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.132.342.818,91	D	78.347.256,15	69.772.817,65	1.140.917.257,41	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	474.097.409,48	D	37.160.208,06	29.496.457,72	481.761.159,82	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	193.034.006,42	D	23.320.295,96	23.747.240,03	192.607.062,35	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	255.912.015,24	D	3.862.147,56	1.959.658,51	257.814.504,29	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.607.666,18	D	2.528.974,34	1.438.242,94	113.698.397,58	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.691.721,59	D	11.475.630,23	13.131.218,45	95.036.133,37	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.152.799,61	D	2.157.792,36	2.054.400,71	8.256.191,26	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.152.799,61	D	2.157.792,36	2.054.400,71	8.256.191,26	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.473.575.721,70	C	28.678.528,27	39.784.896,27	1.484.682.089,70	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.549.357,07	C	28.471.214,35	28.554.694,19	1.632.836,91	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	631.078,42	C	4.370.501,29	4.401.082,16	661.659,29	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.438.228,87	3.438.387,09	2.293,16	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.027.022,88	3.027.022,88	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	11.940,89	11.940,89	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	-	C	3.015.081,99	3.015.081,99	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	355.362,94	355.521,16	2.293,16	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	355.362,94	355.521,16	2.293,16	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	18.367,70	18.367,70	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	310.152,58	C	339.227,52	352.341,23	323.266,29	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	310.152,58	C	336.347,54	349.461,25	323.266,29	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	318.790,90	C	593.044,90	610.353,84	336.099,84	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.321,27	C	714.111,30	754.431,27	944.641,24	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	581.405,20	C	404.223,37	469.968,99	647.150,82	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	250.928,21	C	295.790,44	322.844,37	277.982,14	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	30.985,57	C	108.432,93	108.192,98	30.745,62	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	299.491,42	C	-	38.931,64	338.423,06	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	73.971,89	C	60.943,75	34.091,94	47.120,08	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.269,46	C	4.091,87	4.033,40	7.210,99	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.535,38	C	12.684,83	12.503,58	22.354,13	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	39.741,83	C	39.741,83	13.129,74	13.129,74	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.425,22	C	4.425,22	4.425,22	4.425,22	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	34.904,81	C	34.904,81	35.394,43	35.394,43	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.879,17	C	4.879,17	4.947,61	4.947,61	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.025,64	C	30.025,64	30.446,82	30.446,82	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.039,37	C	214.039,37	214.975,91	214.975,91	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.957,38	C	23.386.601,76	23.399.180,76	26.536,38	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	22.533.897,18	22.533.897,18	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	16.781.752,37	16.781.752,37	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	5.752.144,81	5.752.144,81	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.957,38	C	852.704,58	865.283,58	26.536,38	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	838.747,20	838.747,20	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	13.957,38	C	13.957,38	26.536,38	26.536,38	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.162.533,70	C	-	10.199,42	2.172.733,12	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.162.533,70	C	-	10.199,42	2.172.733,12	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.162.533,70	C	-	10.199,42	2.172.733,12	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	329.033,55	C	-	1.566,10	330.599,65	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.833.500,15	C	-	8.633,32	1.842.133,47	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.469.863.830,93	C	207.313,92	11.220.002,66	1.480.876.519,67	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.419.972.875,20	C	206.108,50	10.660.835,84	1.430.427.602,54	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.393.467.943,89	C	206.108,50	10.403.980,87	1.403.665.816,26	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	539.273.406,53	C	205.608,50	1.660.006,04	540.727.804,07	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	854.194.537,36	C	500,00	8.743.974,83	862.938.012,19	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.504.931,31	C	-	256.854,97	26.761.786,28	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.504.931,31	C	-	256.854,97	26.761.786,28	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	49.890.955,73	C	1.205,42	559.166,82	50.448.917,13	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.372.530,96	C	1.205,42	352.154,06	29.723.479,60	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.372.530,96	C	1.205,42	352.154,06	29.723.479,60	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	29.372.530,96	C	1.205,42	352.154,06	29.723.479,60	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.651.015,04	C	-	199.134,11	19.850.149,15	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.651.015,04	C	-	199.134,11	19.850.149,15	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	867.409,73	C	-	7.878,65	875.288,38	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	867.409,73	C	-	7.878,65	875.288,38	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	15.251.844,93	15.251.844,93	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	20.492.222,37	C	144.962,11	4.019.914,01	24.367.174,27	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	20.037.618,23	C	99.459,76	3.959.849,11	23.898.007,58	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.720.332,42	C	-	2.153.858,92	12.874.191,34	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.720.332,42	C	-	2.153.858,92	12.874.191,34	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.662.503,22	C	-	1.941.827,75	11.604.330,97	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.057.829,20	C	-	212.031,17	1.269.860,37	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.851.102,61	C	45.511,47	1.665.942,49	10.471.533,63	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.433.432,61	C	45.511,47	1.635.742,49	10.023.663,63	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	417.670,00	C	-	30.200,00	447.870,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	235.414,56	C	6.697,66	46.416,02	275.132,92	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.414,56	C	6.697,66	46.416,02	275.132,92	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	230.768,64	C	47.250,63	93.631,68	277.149,69	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.768,64	C	47.250,63	93.631,68	277.149,69	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.768,64	C	47.250,63	93.631,68	277.149,69	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	454.585,25	C	-	14.562,55	469.147,80	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	4.377,46	252.965,46	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	4.377,46	252.965,46	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.997,25	C	-	10.185,09	216.182,34	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	45.502,35	45.502,35	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	23.097.321,73	D	3.774.980,84	46.842,91	26.825.459,66	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.753.726,69	D	3.241.554,25	-	19.995.280,94	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.500.910,26	D	3.191.059,75	-	19.691.970,01	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	16.500.910,26	D	3.191.059,75	-	19.691.970,01	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	65.095,75	D	13.019,15	-	78.114,90	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	187.720,68	D	37.475,35	-	225.196,03	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	6.059.323,04	D	440.202,63	-	6.499.525,67	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	3.126.792,09	D	421.834,93	-	3.548.627,02	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.126.792,09	D	421.834,93	-	3.548.627,02	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.932.530,95	D	18.367,70	-	2.950.898,65	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.469.134,00	D	18.367,70	-	2.487.501,70	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	230.768,64	D	93.223,96	46.842,91	277.149,69	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	230.768,64	D	93.223,96	46.842,91	277.149,69	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.765.426,56	C	160,82	10.922.927,29	83.688.193,03	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.199.844,46	C	-	10.922.927,29	89.122.771,75	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	78.199.844,46	C	-	10.922.927,29	89.122.771,75	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.417,90	D	160,82	-	5.434.578,72	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.417,90	D	160,82	-	5.434.578,72	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.706.292,08	D	10.401.462,14	203.589,77	74.904.164,45	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	64.706.292,08	D	10.401.462,14	203.589,77	74.904.164,45	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	48.102.788,73	D	1.657.987,31	203.589,77	49.557.186,27	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	16.603.503,35	D	8.743.474,83	-	25.346.978,18	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.342.714,42	D	256.854,97	-	1.599.569,39	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.342.714,42	D	256.854,97	-	1.599.569,39	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.342.714,42	D	256.854,97	-	1.599.569,39	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	765.952,07	765.952,07	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	2.711.443,28	C	-	558.330,43	3.269.773,71	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.323.583,37	C	-	263.904,46	1.587.487,83	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.323.583,37	C	-	263.904,46	1.587.487,83	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.057.829,20	C	-	212.031,17	1.269.860,37	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.985,53	C	-	5.492,24	40.477,77	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	230.768,64	C	-	46.381,05	277.149,69	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.319.688,94	C	-	284.226,55	1.603.915,49	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.294.780,71	C	-	274.049,15	1.568.829,86	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.908,23	C	-	10.177,40	35.085,63	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	68.170,97	C	-	10.199,42	78.370,39	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.467,59	C	-	1.566,10	12.033,69	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	57.703,38	C	-	8.633,32	66.336,70	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	2.664.388,10	D	556.618,54	4.781,55	3.216.225,09	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.664.388,10	D	556.618,54	4.781,55	3.216.225,09	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	765.282,38	D	161.515,55	861,86	925.936,07	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	765.282,38	D	161.515,55	861,86	925.936,07	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.064,75	D	1.180,00	1.965,60	4.279,15	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.933,79	D	684,90	-	14.618,69	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.543.322,04	D	338.118,21	1.954,09	1.879.486,16	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.667,15	D	13.373,43	-	64.040,58	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.299,00	D	2.684,00	-	11.983,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.754,10	D	9.997,61	-	26.751,71	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.797,65	D	29.026,36	-	172.824,01	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.313,45	D	3.657,72	-	14.971,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	11.313,45	D	3.657,72	-	14.971,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.311.490,69	D	279.379,09	1.954,09	1.588.915,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.052.661,53	D	223.173,37	-	1.275.834,90	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	73.428,90	D	14.685,78	-	88.114,68	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	151.587,14	D	33.947,41	1.954,09	183.580,46	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	29.636,04	D	6.757,30	-	36.393,34	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	4.177,08	D	815,23	-	4.992,31	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	336.785,14	D	55.119,88	-	391.905,02	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	51.953,67	D	3.524,07	-	55.477,74	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	29.529,50	D	-	-	29.529,50	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	2.555,19	D	537,72	-	3.092,91	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	8.277,36	D	1.803,94	-	10.081,30	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	24.574,21	D	4.947,61	-	29.521,82	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	151.225,92	D	30.446,82	-	181.672,74	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	11.642,75	D	3.301,05	-	14.943,80	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	50.000,00	D	10.000,00	-	60.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.838,30	D	558,67	-	3.396,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	68.170,97	D	10.199,42	-	78.370,39	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	68.170,97	D	10.199,42	-	78.370,39	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.467,59	D	1.566,10	-	12.033,69	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	57.703,38	D	8.633,32	-	66.336,70	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.069.204,59	C	-	202.840,09	1.272.044,68	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.069.204,59	C	-	202.840,09	1.272.044,68	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.069.204,59	C	-	202.840,09	1.272.044,68	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.048.088,80	D	199.134,11	-	1.247.222,91	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.048.088,80	D	199.134,11	-	1.247.222,91	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	39.242.006,00	39.242.006,00	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	218.484.791,84	C	1.758.302,14	39.241.720,87	255.968.210,57	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.461.908,40	C	1.758.302,14	5.089.964,69	35.793.570,95	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.461.908,40	C	1.758.302,14	5.089.964,69	35.793.570,95	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.783.081,57	C	1.758.302,14	4.713.089,61	27.737.869,04	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.678.826,83	C	-	376.875,08	8.055.701,91	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.991.315,17	C	-	33.951.804,11	218.943.119,28	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.936.968,37	C	-	6.336.206,74	43.273.175,11	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	30.039.941,77	C	-	5.063.410,19	35.103.351,96	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	1.750.775,26	C	-	247.612,57	1.998.387,83	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	5.146.251,34	C	-	1.025.183,98	6.171.435,32	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	86.020.712,16	C	-	13.583.621,15	99.604.333,31	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	86.020.712,16	C	-	13.583.621,15	99.604.333,31	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.831.810,38	C	-	3.283.751,45	24.115.561,83	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	20.831.810,38	C	-	3.283.751,45	24.115.561,83	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.218.062,11	C	-	2.528.974,34	17.747.036,45	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.983.762,15	C	-	8.219.250,43	34.203.012,58	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	25.983.762,15	C	-	8.219.250,43	34.203.012,58	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.031.568,27	C	-	199.952,07	1.231.520,34	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.031.568,27	C	-	199.952,07	1.231.520,34	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	143.282.864,18	D	26.065.706,97	-	169.348.571,15	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.381.410,16	D	-	-	11.381.410,16	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.381.410,16	D	-	-	11.381.410,16	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.026.571,96	D	-	-	9.026.571,96	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.847.590,23	D	26.049.796,44	-	157.897.386,67	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.478.284,66	D	1.412.048,33	-	9.890.332,99	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	8.472.766,68	D	1.412.048,33	-	9.884.815,01	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.517,98	D	-	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	86.328.977,99	D	15.778.180,03	-	102.107.158,02	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	86.328.977,99	D	15.778.180,03	-	102.107.158,02	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.590.745,97	D	802.866,29	-	3.393.612,26	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	2.590.745,97	D	802.866,29	-	3.393.612,26	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.545.027,70	D	1.438.242,94	-	13.983.270,64	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.904.553,91	D	6.618.458,85	-	28.523.012,76	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	21.904.553,91	D	6.618.458,85	-	28.523.012,76	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.863,79	D	15.910,53	-	69.774,32	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.863,79	D	15.910,53	-	69.774,32	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.319.688,94	D	284.226,55	-	1.603.915,49	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.688,94	D	284.226,55	-	1.603.915,49	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.294.780,71	D	274.049,15	-	1.568.829,86	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	24.908,23	D	10.177,40	-	35.085,63	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.607,57	D	7.878,65	-	55.486,22	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	47.607,57	D	7.878,65	-	55.486,22	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.834.631,15	D	11.125.891,69	285,13	84.960.237,71	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.970.152,38	D	11.125.767,38	-	88.095.919,76	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	75.900.947,79	D	10.922.927,29	-	86.823.875,08	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.069.204,59	D	202.840,09	-	1.272.044,68	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.135.521,23	C	124,31	285,13	3.135.682,05	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.521,23	C	124,31	285,13	3.135.682,05	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.484.682.089,70	D	125.134.745,46	110.782.341,42	1.499.034.493,74	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	729.818,75	D	30.543.004,91	31.005.426,84	267.396,82	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	729.818,75	D	30.543.004,91	31.005.426,84	267.396,82	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	729.818,75	D	29.713.149,67	30.175.571,60	267.396,82	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	829.855,24	829.855,24	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.483.952.270,95	D	94.591.740,55	79.776.914,58	1.498.767.096,92	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.975,91	D	4.489.530,29	4.457.724,46	246.781,74	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.264.544,81	4.242.748,55	21.796,26	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.004.795,08	3.982.998,82	21.796,26	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	259.749,73	259.749,73	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.975,91	D	224.985,48	214.975,91	224.985,48	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.975,91	D	224.985,48	214.975,91	224.985,48	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.663.067,18	D	691.899,34	660.768,41	2.694.198,11	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	259.557,72	259.557,72	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	219.830,44	219.830,44	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	39.727,28	39.727,28	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.172.733,12	D	11.110,08	-	2.183.843,20	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	330.599,65	D	1.705,93	-	332.305,58	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.842.133,47	D	9.404,15	-	1.851.537,62	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	336.099,84	D	421.231,54	391.210,69	366.120,69	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	336.099,84	D	421.231,54	391.210,69	366.120,69	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.481.074.227,86	D	89.410.310,92	74.658.421,71	1.495.826.117,07	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	331.900.779,19	D	4.556.734,71	3.165.731,99	333.291.781,91	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	331.900.779,19	D	4.556.734,71	3.165.731,99	333.291.781,91	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.917.257,41	D	83.048.421,80	69.703.171,55	1.154.262.507,66	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	481.761.159,82	D	29.598.169,68	14.681.876,50	496.677.453,00	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	192.607.062,35	D	34.930.190,70	30.875.123,98	196.662.129,07	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	257.814.504,29	D	4.769.255,50	2.204.353,09	260.379.406,70	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.698.397,58	D	2.078.583,76	3.193.576,50	112.583.404,84	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.036.133,37	D	11.672.222,16	18.748.241,48	87.960.114,05	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.256.191,26	D	1.805.154,41	1.789.518,17	8.271.827,50	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.256.191,26	D	1.805.154,41	1.789.518,17	8.271.827,50	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.484.682.089,70	C	26.958.442,91	41.310.846,95	1.499.034.493,74	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.632.836,91	C	26.801.858,39	26.894.622,68	1.725.601,20	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.659,29	C	4.268.358,46	4.285.978,76	679.279,59	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.293,16	C	3.305.851,16	3.314.515,31	10.957,31	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.033.395,34	3.039.776,85	6.381,51	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	11.785,73	11.785,73	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	-	C	3.021.609,61	3.027.991,12	6.381,51	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.293,16	C	234.980,47	237.263,11	4.575,80	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.293,16	C	234.980,47	237.263,11	4.575,80	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	323.266,29	C	351.294,03	330.229,33	302.201,59	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	323.266,29	C	348.414,05	327.349,35	302.201,59	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.099,84	C	611.213,27	641.234,12	366.120,69	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.641,24	C	736.486,58	805.340,56	1.013.495,22	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	647.150,82	C	452.721,35	504.904,56	699.334,03	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	277.982,14	C	314.459,05	339.663,46	303.186,55	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	30.745,62	C	117.227,66	119.478,54	32.996,50	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	338.423,06	C	21.034,64	45.762,56	363.150,98	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	47.120,08	C	33.394,89	36.959,69	50.684,88	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.210,99	C	3.863,39	4.490,87	7.838,47	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.354,13	C	11.976,54	13.921,77	24.299,36	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	13.129,74	C	13.129,74	13.866,05	13.866,05	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.425,22	C	4.425,22	4.681,00	4.681,00	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	35.394,43	C	35.394,43	38.490,83	38.490,83	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.947,61	C	4.947,61	5.380,44	5.380,44	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.446,82	C	30.446,82	33.110,39	33.110,39	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.975,91	C	214.975,91	224.985,48	224.985,48	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.536,38	C	21.797.013,35	21.803.303,36	32.826,39	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	21.111.390,77	21.111.390,77	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	15.945.355,90	15.945.355,90	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	3.515.770,75	3.515.770,75	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	405.135,47	405.135,47	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.245.128,65	1.245.128,65	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.536,38	C	685.622,58	691.912,59	32.826,39	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	659.086,20	670.217,29	11.131,09	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	26.536,38	C	26.536,38	21.695,30	21.695,30	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.172.733,12	C	-	11.110,08	2.183.843,20	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.172.733,12	C	-	11.110,08	2.183.843,20	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.172.733,12	C	-	11.110,08	2.183.843,20	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	330.599,65	C	-	1.705,93	332.305,58	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.842.133,47	C	-	9.404,15	1.851.537,62	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.480.876.519,67	C	156.584,52	14.405.114,19	1.495.125.049,34	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.430.427.602,54	C	156.584,52	13.770.067,10	1.444.041.085,12	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.403.665.816,26	C	156.463,65	13.619.817,01	1.417.129.169,62	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	540.727.804,07	C	134.197,46	2.466.586,65	543.060.193,26	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	862.938.012,19	C	22.266,19	11.153.230,36	874.068.976,36	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.761.786,28	C	120,87	150.250,09	26.911.915,50	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.761.786,28	C	120,87	150.250,09	26.911.915,50	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	50.448.917,13	C	-	635.047,09	51.083.964,22	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.723.479,60	C	-	390.457,19	30.113.936,79	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.723.479,60	C	-	390.457,19	30.113.936,79	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	29.723.479,60	C	-	390.457,19	30.113.936,79	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.850.149,15	C	-	234.735,36	20.084.884,51	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.850.149,15	C	-	234.735,36	20.084.884,51	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	875.288,38	C	-	9.854,54	885.142,92	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	875.288,38	C	-	9.854,54	885.142,92	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	18.273.068,31	18.273.068,31	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	24.367.174,27	C	172.174,51	4.437.604,61	28.632.604,37	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	23.898.007,58	C	101.064,58	4.106.744,95	27.903.687,95	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.874.191,34	C	-	2.173.419,74	15.047.611,08	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.874.191,34	C	-	2.173.419,74	15.047.611,08	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.604.330,97	C	-	1.959.284,10	13.563.615,07	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.269.860,37	C	-	214.135,64	1.483.996,01	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.471.533,63	C	46.196,89	1.787.656,94	12.212.993,68	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.023.663,63	C	46.196,89	1.759.456,94	11.736.923,68	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	447.870,00	C	-	28.200,00	476.070,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	275.132,92	C	6.900,22	50.618,62	318.851,32	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.132,92	C	6.900,22	50.618,62	318.851,32	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	277.149,69	C	47.967,47	95.049,65	324.231,87	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.149,69	C	47.967,47	95.049,65	324.231,87	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	277.149,69	C	47.967,47	95.049,65	324.231,87	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	469.147,80	C	-	259.749,73	728.897,53	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	-	252.965,46	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	-	252.965,46	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	216.182,34	C	-	259.749,73	475.932,07	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	71.109,93	71.109,93	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	26.825.459,66	D	3.632.265,66	47.544,04	30.410.181,28	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.995.280,94	D	3.260.044,76	-	23.255.325,70	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.691.970,01	D	3.210.783,68	-	22.902.753,69	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	19.691.970,01	D	3.210.783,68	-	22.902.753,69	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	78.114,90	D	11.785,73	-	89.900,63	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	225.196,03	D	37.475,35	-	262.671,38	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	6.499.525,67	D	277.594,68	-	6.777.120,35	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	3.548.627,02	D	277.594,68	-	3.826.221,70	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.548.627,02	D	277.594,68	-	3.826.221,70	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.950.898,65	D	-	-	2.950.898,65	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.487.501,70	D	-	-	2.487.501,70	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	277.149,69	D	94.626,22	47.544,04	324.231,87	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	277.149,69	D	94.626,22	47.544,04	324.231,87	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.688.193,03	C	88,15	13.590.232,06	97.278.336,94	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.122.771,75	C	-	13.590.232,06	102.713.003,81	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	89.122.771,75	C	-	13.590.232,06	102.713.003,81	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.578,72	D	88,15	-	5.434.666,87	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.578,72	D	88,15	-	5.434.666,87	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.904.164,45	D	13.602.569,18	139.215,82	88.367.517,81	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	74.904.164,45	D	13.602.569,18	139.215,82	88.367.517,81	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	49.557.186,27	D	2.450.836,85	118.447,66	51.889.575,46	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	25.346.978,18	D	11.151.732,33	20.768,16	36.477.942,35	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.599.569,39	D	150.129,22	-	1.749.698,61	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.599.569,39	D	150.129,22	-	1.749.698,61	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.599.569,39	D	150.129,22	-	1.749.698,61	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	836.260,89	836.260,89	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	3.269.773,71	C	-	591.366,41	3.861.140,12	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.587.487,83	C	-	266.912,62	1.854.400,45	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.587.487,83	C	-	266.912,62	1.854.400,45	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.269.860,37	C	-	214.135,64	1.483.996,01	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.477,77	C	-	5.694,80	46.172,57	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	277.149,69	C	-	47.082,18	324.231,87	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.603.915,49	C	-	313.343,71	1.917.259,20	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.568.829,86	C	-	305.315,04	1.874.144,90	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.085,63	C	-	8.028,67	43.114,30	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.370,39	C	-	11.110,08	89.480,47	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.033,69	C	-	1.705,93	13.739,62	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	66.336,70	C	-	9.404,15	75.740,85	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	3.216.225,09	D	590.415,45	8.501,21	3.798.139,33	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.216.225,09	D	590.415,45	8.501,21	3.798.139,33	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	925.936,07	D	162.836,11	747,13	1.088.025,05	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	925.936,07	D	162.836,11	747,13	1.088.025,05	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.279,15	D	2.185,50	-	6.464,65	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.618,69	D	900,36	-	15.519,05	D	4	Consolidado
4.02.01.03.0095	Viagens, Locomoção, Estacionamentos, Refeições	14.618,69	D	900,36	-	15.519,05	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.879.486,16	D	357.601,95	7.754,08	2.229.334,03	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.040,58	D	10.133,43	-	74.174,01	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuarial	64.040,58	D	10.133,43	-	74.174,01	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.983,00	D	1.074,00	-	13.057,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	11.983,00	D	1.074,00	-	13.057,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	26.751,71	D	-	5.800,00	20.951,71	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.824,01	D	28.710,51	-	201.534,52	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	160.263,03	D	26.710,51	-	186.973,54	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informatica - Infraestr da patrocinadora	12.560,98	D	2.000,00	-	14.560,98	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.971,17	D	6.629,12	-	21.600,29	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	14.971,17	D	6.629,12	-	21.600,29	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.588.915,69	D	311.054,89	1.954,08	1.898.016,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.275.834,90	D	251.808,51	-	1.527.643,41	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	88.114,68	D	14.685,78	-	102.800,46	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	183.580,46	D	37.151,49	1.954,08	218.777,87	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	36.393,34	D	6.614,13	-	43.007,47	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	4.992,31	D	794,98	-	5.787,29	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	391.905,02	D	66.891,53	-	458.796,55	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	55.477,74	D	5.346,32	-	60.824,06	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	29.529,50	D	10.276,37	-	39.805,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	3.092,91	D	1.263,64	-	4.356,55	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	10.081,30	D	1.514,37	-	11.595,67	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	29.521,82	D	5.380,44	-	34.902,26	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	181.672,74	D	33.110,39	-	214.783,13	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	14.943,80	D	-	-	14.943,80	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	60.000,00	D	10.000,00	-	70.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	3.396,97	D	-	-	3.396,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	78.370,39	D	11.110,08	-	89.480,47	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	78.370,39	D	11.110,08	-	89.480,47	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.033,69	D	1.705,93	-	13.739,62	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	66.336,70	D	9.404,15	-	75.740,85	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.272.044,68	C	-	236.393,27	1.508.437,95	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.044,68	C	-	236.393,27	1.508.437,95	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.272.044,68	C	-	236.393,27	1.508.437,95	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.247.222,91	D	234.735,36	-	1.481.958,27	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.247.222,91	D	234.735,36	-	1.481.958,27	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	44.072.528,93	44.072.528,93	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.968.210,57	C	1.622.249,90	44.072.307,47	298.418.268,14	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.793.570,95	C	1.622.249,90	3.736.660,62	37.907.981,67	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.793.570,95	C	1.622.249,90	3.736.660,62	37.907.981,67	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.737.869,04	C	1.622.249,90	3.328.157,47	29.443.776,61	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.055.701,91	C	-	408.503,15	8.464.205,06	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	218.943.119,28	C	-	40.135.091,06	259.078.210,34	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	43.273.175,11	C	-	6.797.115,63	50.070.290,74	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	35.103.351,96	C	-	5.391.968,31	40.495.320,27	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	1.998.387,83	C	-	278.151,85	2.276.539,68	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	6.171.435,32	C	-	1.126.995,47	7.298.430,79	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	99.604.333,31	C	-	23.636.268,55	123.240.601,86	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	99.604.333,31	C	-	23.636.268,55	123.240.601,86	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.115.561,83	C	-	3.397.327,68	27.512.889,51	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	24.115.561,83	C	-	3.397.327,68	27.512.889,51	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.747.036,45	C	-	2.078.583,76	19.825.620,21	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.203.012,58	C	-	4.225.795,44	38.428.808,02	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	34.203.012,58	C	-	4.225.795,44	38.428.808,02	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.231.520,34	C	-	200.555,79	1.432.076,13	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.231.520,34	C	-	200.555,79	1.432.076,13	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169.348.571,15	D	28.300.322,14	-	197.648.893,29	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.381.410,16	D	-	-	11.381.410,16	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.381.410,16	D	-	-	11.381.410,16	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.026.571,96	D	-	-	9.026.571,96	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.897.386,67	D	28.290.389,07	-	186.187.775,74	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.890.332,99	D	970.426,26	-	10.860.759,25	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	9.884.815,01	D	970.426,26	-	10.855.241,27	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.517,98	D	-	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	102.107.158,02	D	17.509.972,58	-	119.617.130,60	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	102.107.158,02	D	17.509.972,58	-	119.617.130,60	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.393.612,26	D	270.768,39	-	3.664.380,65	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	3.393.612,26	D	270.768,39	-	3.664.380,65	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.983.270,64	D	3.193.576,50	-	17.176.847,14	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.523.012,76	D	6.345.645,34	-	34.868.658,10	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	28.523.012,76	D	6.345.645,34	-	34.868.658,10	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.774,32	D	9.933,07	-	79.707,39	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.774,32	D	9.933,07	-	79.707,39	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.603.915,49	D	313.343,71	-	1.917.259,20	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.603.915,49	D	313.343,71	-	1.917.259,20	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.568.829,86	D	305.315,04	-	1.874.144,90	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	35.085,63	D	8.028,67	-	43.114,30	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.486,22	D	9.854,54	-	65.340,76	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	55.486,22	D	9.854,54	-	65.340,76	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.960.237,71	D	13.826.758,64	221,46	98.786.774,89	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.095.919,76	D	13.826.758,64	-	101.922.678,40	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	86.823.875,08	D	13.590.365,37	-	100.414.240,45	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.272.044,68	D	236.393,27	-	1.508.437,95	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.135.682,05	C	-	221,46	3.135.903,51	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.682,05	C	-	221,46	3.135.903,51	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.499.034.493,74	D	227.379.629,75	213.461.384,23	1.512.952.739,26	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	267.396,82	D	70.012.274,96	69.664.318,66	615.353,12	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	267.396,82	D	70.012.274,96	69.664.318,66	615.353,12	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	267.396,82	D	69.283.230,44	68.935.274,14	615.353,12	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	729.044,52	729.044,52	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.498.767.096,92	D	157.367.354,79	143.797.065,57	1.512.337.386,14	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	246.781,74	D	4.385.495,97	4.380.584,36	251.693,35	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.796,26	D	4.133.802,62	4.155.598,88	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.796,26	D	4.030.640,60	4.052.436,86	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.116,92	D	2.214.066,80	2.222.183,72	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.01.0001	CONTAS A RECEBER	8.116,92	D	2.214.066,80	2.222.183,72	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.679,34	D	1.727.567,00	1.741.246,34	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03.0001	CONTAS A RECEBER	13.679,34	D	1.727.567,00	1.741.246,34	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	42.788,84	42.788,84	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	42.788,84	42.788,84	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	D	46.217,96	46.217,96	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	103.162,02	103.162,02	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	-	D	103.162,02	103.162,02	-	D	6	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	224.985,48	D	251.693,35	224.985,48	251.693,35	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	224.985,48	D	251.693,35	224.985,48	251.693,35	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.694.198,11	D	657.869,63	682.421,36	2.669.646,38	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	252.119,31	252.119,31	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	221.950,64	221.950,64	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	216.362,76	216.362,76	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	5.587,88	5.587,88	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	30.168,67	30.168,67	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04.01	Adiantamentos (salário/férias/13º/rem.variável)	134.234,22	D	30.168,67	30.168,67	134.234,22	D	6	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.183.843,20	D	9.926,22	-	2.193.769,42	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	332.305,58	D	1.524,15	-	333.829,73	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.851.537,62	D	8.402,07	-	1.859.939,69	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	366.120,69	D	395.824,10	420.302,05	341.642,74	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	366.120,69	D	395.824,10	420.302,05	341.642,74	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.495.826.117,07	D	152.323.989,19	138.734.059,85	1.509.416.046,41	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	333.291.781,91	D	7.403.506,56	6.689.883,51	334.005.404,96	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.291.781,91	D	7.403.506,56	6.689.883,51	334.005.404,96	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.318.542,18	D	2.161.825,27	5.248.632,21	297.231.735,24	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.973.239,73	D	5.241.681,29	1.441.251,30	36.773.669,72	D	6	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.154.262.507,66	D	143.197.461,18	130.277.585,38	1.167.182.383,46	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	496.677.453,00	D	81.344.794,18	75.583.798,26	502.438.448,92	D	5	Consolidado
1.02.03.04.01.01	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI)	381.508.217,83	D	79.856.683,06	75.498.848,38	385.866.052,51	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.02	Cotas de Classe de Fundos de Aplicações em Cotas de Fundos de Renda Fixa (FIC)	22.314.443,48	D	235.423,88	8.269,44	22.541.597,92	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.04	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	92.854.791,69	D	1.252.687,24	76.680,44	94.030.798,49	D	6	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	196.662.129,07	D	45.947.049,75	47.686.989,40	194.922.189,42	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04.01	Cotas de Classe de Fundo de Acoes (FIA)	196.662.129,07	D	45.947.049,75	47.686.989,40	194.922.189,42	D	6	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	260.379.406,70	D	3.377.602,11	141.426,29	263.615.582,52	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07.01	Cotas de Classe de Fundo Multimercado (FIM)	260.379.406,70	D	3.377.602,11	141.426,29	263.615.582,52	D	6	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.583.404,84	D	2.588.250,72	984.229,44	114.187.426,12	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08.01	Cotas de Classe de Fundo Multimercado Estruturado (FIM)	112.583.404,84	D	2.588.250,72	984.229,44	114.187.426,12	D	6	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.960.114,05	D	9.939.764,42	5.881.141,99	92.018.736,48	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	87.960.114,05	D	9.939.764,42	5.881.141,99	92.018.736,48	D	6	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	5	Consolidado
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	6	Consolidado
1.02.03.08.01.01.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	6	Consolidado
2	PASSIVO	1.499.034.493,74	C	72.052.985,33	85.971.230,85	1.512.952.739,26	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.725.601,20	C	66.736.105,83	67.173.980,88	2.163.476,25	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	679.279,59	C	5.930.845,19	6.318.840,35	1.067.274,75	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.957,31	C	4.958.172,47	5.024.869,86	77.654,70	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	6.381,51	C	3.349.464,14	3.418.602,39	75.519,76	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	15.241,15	15.241,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	6.381,51	C	3.334.222,99	3.403.361,24	75.519,76	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	4.575,80	C	1.479.457,97	1.477.017,11	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.575,80	C	214.506,21	212.065,35	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0115	PECULIO	-	C	1.264.951,76	1.264.951,76	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	91.775,01	91.775,01	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	302.201,59	C	330.247,89	676.023,61	647.977,31	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	302.201,59	C	327.349,34	673.125,06	647.977,31	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.898,55	2.898,55	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	366.120,69	C	642.424,83	617.946,88	341.642,74	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.013.495,22	C	760.531,08	823.257,56	1.076.221,70	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	699.334,03	C	461.856,13	499.736,89	737.214,79	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	303.186,55	C	342.402,59	337.833,19	298.617,15	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	32.996,50	C	119.453,54	118.457,47	32.000,43	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	363.150,98	C	-	43.446,23	406.597,21	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	50.684,88	C	35.198,64	35.312,59	50.798,83	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.838,47	C	4.061,35	4.197,23	7.974,35	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	24.299,36	C	12.590,24	13.011,41	24.720,53	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Sálarios	13.866,05	C	13.866,05	13.163,23	13.163,23	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.681,00	C	4.681,00	4.940,72	4.940,72	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	38.490,83	C	38.490,83	36.514,73	36.514,73	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.380,44	C	5.380,44	5.104,21	5.104,21	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	33.110,39	C	33.110,39	31.410,52	31.410,52	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.985,48	C	224.985,48	251.693,35	251.693,35	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.826,39	C	60.044.729,56	60.031.882,97	19.979,80	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	4.123.948,98	4.123.948,98	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	4.123.948,98	4.123.948,98	-	C	5	Consolidado
2.01.03.01.01.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D	-	C	2.949.311,34	2.949.311,34	-	C	6	Consolidado
2.01.03.01.01.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA	-	C	1.174.637,64	1.174.637,64	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	55.253.456,43	55.253.456,43	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	38.176.788,35	38.176.788,35	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.03.08	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA	-	C	38.176.788,35	38.176.788,35	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	16.610.234,60	16.610.234,60	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações (FIA)	-	C	16.610.234,60	16.610.234,60	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	466.433,48	466.433,48	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07.01	Fundo Multimercado	-	C	466.433,48	466.433,48	-	C	6	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.826,39	C	667.324,15	654.477,56	19.979,80	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	11.131,09	C	645.628,85	634.497,76	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	21.695,30	C	21.695,30	19.979,80	19.979,80	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.183.843,20	C	-	9.926,22	2.193.769,42	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.183.843,20	C	-	9.926,22	2.193.769,42	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.183.843,20	C	-	9.926,22	2.193.769,42	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	332.305,58	C	-	1.524,15	333.829,73	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.02.02.01.02	COFINS	1.851.537,62	C	-	8.402,07	1.859.939,69	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.495.125.049,34	C	5.316.879,50	18.787.323,75	1.508.595.493,59	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.444.041.085,12	C	5.315.658,63	17.947.597,60	1.456.673.024,09	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.417.129.169,62	C	5.203.269,07	17.913.478,90	1.429.839.379,45	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.060.193,26	C	430.628,15	6.568.707,68	549.198.272,79	C	5	Consolidado
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	408.164.868,05	C	115.549,04	6.568.707,68	414.618.026,69	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	134.895.325,21	C	315.079,11	-	134.580.246,10	C	6	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	874.068.976,36	C	4.772.640,92	11.344.771,22	880.641.106,66	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	874.068.976,36	C	4.772.640,92	11.344.771,22	880.641.106,66	C	6	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.911.915,50	C	112.389,56	34.118,70	26.833.644,64	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.911.915,50	C	112.389,56	34.118,70	26.833.644,64	C	5	Consolidado
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.911.915,50	C	112.389,56	34.118,70	26.833.644,64	C	6	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	51.083.964,22	C	1.220,87	839.726,15	51.922.469,50	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.113.936,79	C	1.220,87	659.077,24	30.771.793,16	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.113.936,79	C	1.220,87	659.077,24	30.771.793,16	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	30.113.936,79	C	1.220,87	659.077,24	30.771.793,16	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.084.884,51	C	-	169.636,70	20.254.521,21	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.084.884,51	C	-	169.636,70	20.254.521,21	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	885.142,92	C	-	11.012,21	896.155,13	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	885.142,92	C	-	11.012,21	896.155,13	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.029.564,70	25.029.564,70	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	28.632.604,37	C	410.242,60	4.545.011,65	32.767.373,42	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	27.903.687,95	C	106.749,96	4.138.356,99	31.935.294,98	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.047.611,08	C	-	2.214.066,80	17.261.677,88	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.047.611,08	C	-	2.214.066,80	17.261.677,88	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.563.615,07	C	-	1.997.704,04	15.561.319,11	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.212.993,68	C	46.217,96	1.773.784,96	13.940.560,68	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.736.923,68	C	46.217,96	1.653.584,96	13.344.290,68	C	5	Consolidado
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.736.923,68	C	46.217,96	1.653.584,96	13.344.290,68	C	6	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	476.070,00	C	-	120.200,00	596.270,00	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	476.070,00	C	-	120.200,00	596.270,00	C	6	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	318.851,32	C	12.381,18	55.170,02	361.640,16	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.851,32	C	12.381,18	55.170,02	361.640,16	C	5	Consolidado
3.01.01.04.01.01	REGULAR	318.851,32	C	12.381,18	55.170,02	361.640,16	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.172,57	C	11.175,76	16.763,64	51.760,45	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0066	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS	272.678,75	C	1.205,42	38.406,38	309.879,71	C	6	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	324.231,87	C	48.150,82	95.335,21	371.416,26	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.231,87	C	48.150,82	95.335,21	371.416,26	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	324.231,87	C	48.150,82	95.335,21	371.416,26	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	728.897,53	C	-	103.162,02	832.059,55	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	58.642,05	311.607,51	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	58.642,05	311.607,51	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.932,07	C	-	44.519,97	520.452,04	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	303.492,64	303.492,64	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	30.410.181,28	D	5.681.874,60	47.515,97	36.044.539,91	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.255.325,70	D	3.721.280,65	-	26.976.606,35	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.902.753,69	D	3.582.434,42	-	26.485.188,11	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	22.902.753,69	D	3.582.434,42	-	26.485.188,11	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	89.900,63	D	11.165,07	-	101.065,70	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	262.671,38	D	127.681,16	-	390.352,54	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	1.521.685,79	-	1.575.189,15	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	-	D	1.521.685,79	-	1.521.685,79	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	-	D	1.521.685,79	-	1.521.685,79	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	6.777.120,35	D	344.207,80	-	7.121.328,15	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	3.826.221,70	D	252.432,79	-	4.078.654,49	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.826.221,70	D	252.432,79	-	4.078.654,49	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.950.898,65	D	91.775,01	-	3.042.673,66	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.487.501,70	D	-	-	2.487.501,70	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	91.775,01	-	555.171,96	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	324.231,87	D	94.700,36	47.515,97	371.416,26	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	324.231,87	D	94.700,36	47.515,97	371.416,26	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.278.336,94	C	0,01	15.058.519,96	112.336.856,89	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.713.003,81	C	-	15.058.519,96	117.771.523,77	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	102.713.003,81	C	-	15.058.519,96	117.771.523,77	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.666,87	D	0,01	-	5.434.666,88	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.666,87	D	0,01	-	5.434.666,88	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.367.517,81	D	17.911.289,36	5.201.079,53	101.077.727,64	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	88.367.517,81	D	17.911.289,36	5.201.079,53	101.077.727,64	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	51.889.575,46	D	6.566.518,14	428.438,61	58.027.654,99	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	36.477.942,35	D	11.344.771,22	4.772.640,92	43.050.072,65	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.749.698,61	D	33.997,83	112.268,69	1.671.427,75	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.749.698,61	D	33.997,83	112.268,69	1.671.427,75	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.749.698,61	D	33.997,83	112.268,69	1.671.427,75	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	786.310,62	786.310,62	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	3.861.140,12	C	-	567.931,72	4.429.071,84	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.854.400,45	C	-	269.135,03	2.123.535,48	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.854.400,45	C	-	269.135,03	2.123.535,48	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	5	Consolidado
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	6	Consolidado
4.01.01.01.01.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	6	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.172,57	C	-	5.587,88	51.760,45	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	324.231,87	C	-	47.184,39	371.416,26	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.917.259,20	C	-	288.870,47	2.206.129,67	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.874.144,90	C	-	281.873,50	2.156.018,40	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.114,30	C	-	6.996,97	50.111,27	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.480,47	C	-	9.926,22	99.406,69	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	13.739,62	C	-	1.524,15	15.263,77	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	75.740,85	C	-	8.402,07	84.142,92	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	3.798.139,33	D	606.747,70	1.047,70	4.403.839,33	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.798.139,33	D	606.747,70	1.047,70	4.403.839,33	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.088.025,05	D	177.563,23	1.047,70	1.264.540,58	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.088.025,05	D	177.563,23	1.047,70	1.264.540,58	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	929.369,03	D	153.724,26	1.047,70	1.082.045,59	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	158.656,02	D	23.838,97	-	182.494,99	D	6	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.464,65	D	17.399,25	-	23.863,90	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.519,05	D	574,97	-	16.094,02	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.229.334,03	D	348.311,22	-	2.577.645,25	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.174,01	D	10.133,43	-	84.307,44	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.057,00	D	1.790,00	-	14.847,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.951,71	D	7.029,25	-	27.980,96	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.534,52	D	32.324,17	-	233.858,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.600,29	D	11.720,04	-	33.320,33	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.898.016,50	D	285.314,33	-	2.183.330,83	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.527.643,41	D	230.906,46	-	1.758.549,87	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	102.800,46	D	14.685,78	-	117.486,24	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	218.777,87	D	32.547,77	-	251.325,64	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	43.007,47	D	6.432,19	-	49.439,66	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	5.787,29	D	742,13	-	6.529,42	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	458.796,55	D	62.899,03	-	521.695,58	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	60.824,06	D	6.016,87	-	66.840,93	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	39.805,87	D	350,00	-	40.155,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	4.356,55	D	1.781,73	-	6.138,28	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	11.595,67	D	1.532,32	-	13.127,99	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	34.902,26	D	5.104,21	-	40.006,47	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	214.783,13	D	31.410,52	-	246.193,65	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	14.943,80	D	6.703,38	-	21.647,18	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	70.000,00	D	10.000,00	-	80.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	3.396,97	D	-	-	3.396,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	89.480,47	D	9.926,22	-	99.406,69	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	89.480,47	D	9.926,22	-	99.406,69	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	13.739,62	D	1.524,15	-	15.263,77	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	75.740,85	D	8.402,07	-	84.142,92	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.508.437,95	C	-	217.331,20	1.725.769,15	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.508.437,95	C	-	217.331,20	1.725.769,15	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.508.437,95	C	-	217.331,20	1.725.769,15	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.481.958,27	D	169.636,70	-	1.651.594,97	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.481.958,27	D	169.636,70	-	1.651.594,97	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	38.843.181,82	38.843.181,82	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.418.268,14	C	1.482.450,17	38.843.027,91	335.778.845,88	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.907.981,67	C	1.482.450,17	6.828.870,44	43.254.401,94	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.907.981,67	C	1.482.450,17	6.828.870,44	43.254.401,94	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.443.776,61	C	1.482.450,17	6.422.949,81	34.384.276,25	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.443.776,61	C	1.482.450,17	6.422.949,81	34.384.276,25	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.464.205,06	C	-	405.920,63	8.870.125,69	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.078.210,34	C	-	31.821.038,37	290.899.248,71	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	50.070.290,74	C	-	5.639.756,03	55.710.046,77	C	4	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	123.240.601,86	C	-	11.756.098,57	134.996.700,43	C	4	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.512.889,51	C	-	2.911.168,63	30.424.058,14	C	4	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.825.620,21	C	-	2.588.250,72	22.413.870,93	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.428.808,02	C	-	8.925.764,42	47.354.572,44	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	38.428.808,02	C	-	8.925.764,42	47.354.572,44	C	5	Consolidado
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	38.428.808,02	C	-	8.925.764,42	47.354.572,44	C	6	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.432.076,13	C	-	193.119,10	1.625.195,23	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.432.076,13	C	-	193.119,10	1.625.195,23	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.648.893,29	D	21.784.843,91	-	219.433.737,20	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.381.410,16	D	3.744.279,36	-	15.125.689,52	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.381.410,16	D	3.744.279,36	-	15.125.689,52	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.026.571,96	D	3.726.651,42	-	12.753.223,38	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.026.571,96	D	3.726.651,42	-	12.753.223,38	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	17.627,94	-	2.372.466,14	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.187.775,74	D	18.031.605,06	-	204.219.380,80	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.860.759,25	D	527.251,10	-	11.388.010,35	D	4	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	119.617.130,60	D	12.525.556,24	-	132.142.686,84	D	4	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.664.380,65	D	141.426,29	-	3.805.806,94	D	4	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.176.847,14	D	984.229,44	-	18.161.076,58	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.868.658,10	D	3.853.141,99	-	38.721.800,09	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	34.868.658,10	D	3.853.141,99	-	38.721.800,09	D	5	Consolidado
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	34.868.658,10	D	3.853.141,99	-	38.721.800,09	D	6	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.707,39	D	8.959,49	-	88.666,88	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.707,39	D	8.959,49	-	88.666,88	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.917.259,20	D	288.870,47	-	2.206.129,67	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.917.259,20	D	288.870,47	-	2.206.129,67	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.874.144,90	D	281.873,50	-	2.156.018,40	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	43.114,30	D	6.996,97	-	50.111,27	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.340,76	D	11.012,21	-	76.352,97	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	65.340,76	D	11.012,21	-	76.352,97	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.786.774,89	D	15.276.005,06	153,91	114.062.626,04	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.922.678,40	D	15.276.005,06	-	117.198.683,46	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	100.414.240,45	D	15.058.673,86	-	115.472.914,31	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.437,95	D	217.331,20	-	1.725.769,15	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.135.903,51	C	-	153,91	3.136.057,42	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.903,51	C	-	153,91	3.136.057,42	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.512.952.739,26	D	149.413.688,64	127.005.757,59	1.535.360.670,31	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	615.353,12	D	35.520.544,89	35.704.848,44	431.049,57	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	615.353,12	D	35.520.544,89	35.704.848,44	431.049,57	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	615.353,12	D	34.645.501,18	34.829.804,73	431.049,57	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	875.043,71	875.043,71	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.512.337.386,14	D	113.893.143,75	91.300.909,15	1.534.929.620,74	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.693,35	D	4.825.820,65	4.844.966,95	232.547,05	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.593.273,60	4.593.273,60	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.208.541,33	4.208.541,33	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	2.251.852,05	2.251.852,05	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.01.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	2.251.852,05	2.251.852,05	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-	D	1.867.632,74	1.867.632,74	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	1.867.632,74	1.867.632,74	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	43.614,98	43.614,98	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	43.614,98	43.614,98	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	D	45.441,56	45.441,56	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	384.732,27	384.732,27	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	-	D	384.732,27	384.732,27	-	D	6	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	251.693,35	D	232.547,05	251.693,35	232.547,05	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	251.693,35	D	232.547,05	251.693,35	232.547,05	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.669.646,38	D	709.060,07	665.002,39	2.713.704,06	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	258.972,98	258.972,98	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	228.804,31	228.804,31	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	223.382,07	223.382,07	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	5.422,24	5.422,24	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	30.168,67	30.168,67	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04.01	Adiantamentos (salário/férias/13º/rem.variável)	134.234,22	D	30.168,67	30.168,67	134.234,22	D	6	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.193.769,42	D	9.835,16	-	2.203.604,58	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	333.829,73	D	1.510,17	-	335.339,90	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.859.939,69	D	8.324,99	-	1.868.264,68	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	341.642,74	D	400.251,93	396.029,41	345.865,26	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	341.642,74	D	400.251,93	396.029,41	345.865,26	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.509.416.046,41	D	108.358.263,03	85.790.939,81	1.531.983.369,63	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	334.005.404,96	D	5.093.525,61	3.166.471,59	335.932.458,98	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	334.005.404,96	D	5.093.525,61	3.166.471,59	335.932.458,98	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	297.231.735,24	D	4.166.330,56	2.087.885,13	299.310.180,67	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	36.773.669,72	D	927.195,05	1.078.586,46	36.622.278,31	D	6	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.167.182.383,46	D	101.411.652,92	80.762.652,34	1.187.831.384,04	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	502.438.448,92	D	49.250.535,92	43.765.588,25	507.923.396,59	D	5	Consolidado
1.02.03.04.01.01	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI)	385.866.052,51	D	47.666.454,43	43.072.335,83	390.460.171,11	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.02	Cotas de Classe de Fundos de Aplicações em Cotas de Fundos de Renda Fixa (FIC)	22.541.597,92	D	244.469,93	-	22.786.067,85	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.04	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	94.030.798,49	D	1.339.611,56	693.252,42	94.677.157,63	D	6	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	194.922.189,42	D	35.828.884,17	25.680.621,11	205.070.452,48	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04.01	Cotas de Classe de Fundo de Acoes (FIA)	194.922.189,42	D	35.828.884,17	25.680.621,11	205.070.452,48	D	6	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	263.615.582,52	D	4.000.519,75	130.190,79	267.485.911,48	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07.01	Cotas de Classe de Fundo Multimercado (FIM)	263.615.582,52	D	4.000.519,75	130.190,79	267.485.911,48	D	6	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.187.426,12	D	2.990.169,75	765.436,53	116.412.159,34	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08.01	Cotas de Classe de Fundo Multimercado Estruturado (FIM)	114.187.426,12	D	2.990.169,75	765.436,53	116.412.159,34	D	6	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.018.736,48	D	9.341.543,33	10.420.815,66	90.939.464,15	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	92.018.736,48	D	9.341.543,33	10.420.815,66	90.939.464,15	D	6	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.228.257,99	D	1.853.084,50	1.861.815,88	8.219.526,61	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.228.257,99	D	1.853.084,50	1.861.815,88	8.219.526,61	D	5	Consolidado
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.228.257,99	D	1.853.084,50	1.861.815,88	8.219.526,61	D	6	Consolidado
1.02.03.08.01.01.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	8.228.257,99	D	1.853.084,50	1.861.815,88	8.219.526,61	D	6	Consolidado
2	PASSIVO	1.512.952.739,26	C	32.780.435,76	55.188.366,81	1.535.360.670,31	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.163.476,25	C	32.679.518,71	32.297.167,64	1.781.125,18	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.067.274,75	C	4.922.978,33	4.521.280,72	665.577,14	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.654,70	C	3.621.948,85	3.546.429,09	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	75.519,76	C	3.166.874,08	3.091.354,32	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	11.165,07	11.165,07	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVICO	75.519,76	C	3.155.709,01	3.080.189,25	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSÃO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	257.551,11	257.551,11	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	257.551,11	257.551,11	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	160.048,31	160.048,31	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	647.977,31	C	676.023,62	345.623,25	317.576,94	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	647.977,31	C	673.125,07	342.724,70	317.576,94	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimenticia a pagar	-	C	2.898,55	2.898,55	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	341.642,74	C	625.005,86	629.228,38	345.865,26	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.076.221,70	C	922.848,72	939.179,71	1.092.552,69	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	737.214,79	C	598.042,55	624.162,35	763.334,59	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	298.617,15	C	463.786,80	439.273,19	274.103,54	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	32.000,43	C	134.255,75	134.767,36	32.512,04	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	406.597,21	C	-	50.121,80	456.719,01	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	50.798,83	C	36.598,09	44.011,37	58.212,11	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.974,35	C	4.510,76	6.164,91	9.628,50	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	24.720,53	C	13.983,38	19.111,17	29.848,32	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	13.163,23	C	13.163,23	13.692,22	13.692,22	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.940,72	C	4.940,72	5.043,07	5.043,07	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	36.514,73	C	36.514,73	38.458,94	38.458,94	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.104,21	C	5.104,21	5.375,98	5.375,98	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	31.410,52	C	31.410,52	33.082,96	33.082,96	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.693,35	C	251.693,35	232.547,05	232.547,05	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.979,80	C	26.833.691,66	26.836.707,21	22.995,35	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	26.096.449,39	26.096.449,39	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	21.180.393,68	21.180.393,68	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.03.08	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA	-	C	21.180.393,68	21.180.393,68	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	1.954.730,75	1.954.730,75	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações (FIA)	-	C	1.954.730,75	1.954.730,75	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	553.599,35	553.599,35	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07.01	Fundo Multimercado	-	C	553.599,35	553.599,35	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	2.407.725,61	2.407.725,61	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99.01	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	2.407.725,61	2.407.725,61	-	C	6	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.979,80	C	737.242,27	740.257,82	22.995,35	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Emprestimos a Participantes e Assistidos	-	C	717.262,47	717.262,47	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	19.979,80	C	19.979,80	22.995,35	22.995,35	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.193.769,42	C	-	9.835,16	2.203.604,58	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.193.769,42	C	-	9.835,16	2.203.604,58	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.193.769,42	C	-	9.835,16	2.203.604,58	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	333.829,73	C	-	1.510,17	335.339,90	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.859.939,69	C	-	8.324,99	1.868.264,68	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.595.493,59	C	100.917,05	22.881.364,01	1.531.375.940,55	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.456.673.024,09	C	100.892,35	22.546.205,85	1.479.118.337,59	C	3	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.429.839.379,45	C	100.892,35	21.852.553,26	1.451.591.040,36	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	549.198.272,79	C	49.110,38	6.435.894,33	555.585.056,74	C	5	Consolidado
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	414.618.026,69	C	49.110,38	6.221.937,57	420.790.853,88	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	134.580.246,10	C	-	213.956,76	134.794.202,86	C	6	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	880.641.106,66	C	51.781,97	15.416.658,93	896.005.983,62	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	880.641.106,66	C	51.781,97	15.416.658,93	896.005.983,62	C	6	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.833.644,64	C	-	693.652,59	27.527.297,23	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.833.644,64	C	-	693.652,59	27.527.297,23	C	5	Consolidado
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.833.644,64	C	-	693.652,59	27.527.297,23	C	6	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	51.922.469,50	C	24,70	335.158,16	52.257.602,96	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.771.793,16	C	-	208.297,03	30.980.090,19	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.771.793,16	C	-	208.297,03	30.980.090,19	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	30.771.793,16	C	-	208.297,03	30.980.090,19	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.254.521,21	C	24,70	110.848,80	20.365.345,31	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.254.521,21	C	24,70	110.848,80	20.365.345,31	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	896.155,13	C	-	16.012,33	912.167,46	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Emprestimo - Provisao Risco de Morte	896.155,13	C	-	16.012,33	912.167,46	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	27.576.599,72	27.576.599,72	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	32.767.373,42	C	618.069,34	5.212.476,98	37.361.781,06	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	31.935.294,98	C	98.573,44	4.308.248,81	36.144.970,35	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.261.677,88	C	-	2.251.852,05	19.513.529,93	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.261.677,88	C	-	2.251.852,05	19.513.529,93	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.561.319,11	C	-	2.028.469,98	17.589.789,09	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.700.358,77	C	-	223.382,07	1.923.740,84	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.940.560,68	C	45.441,56	1.913.074,30	15.808.193,42	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.344.290,68	C	45.441,56	1.779.374,30	15.078.223,42	C	5	Consolidado
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.344.290,68	C	45.441,56	1.779.374,30	15.078.223,42	C	6	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	596.270,00	C	-	133.700,00	729.970,00	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596.270,00	C	-	133.700,00	729.970,00	C	6	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	361.640,16	C	5.422,24	49.037,22	405.255,14	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.640,16	C	5.422,24	49.037,22	405.255,14	C	5	Consolidado
3.01.01.04.01.01	REGULAR	361.640,16	C	5.422,24	49.037,22	405.255,14	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.760,45	C	5.422,24	10.844,48	57.182,69	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0066	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS	309.879,71	C	-	38.192,74	348.072,45	C	6	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	371.416,26	C	47.709,64	94.285,24	417.991,86	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.416,26	C	47.709,64	94.285,24	417.991,86	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	371.416,26	C	47.709,64	94.285,24	417.991,86	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	832.059,55	C	-	384.732,27	1.216.791,82	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	311.607,51	C	-	57.229,29	368.836,80	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	311.607,51	C	-	57.229,29	368.836,80	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	520.452,04	C	-	327.502,98	847.955,02	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	519.495,90	519.495,90	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	36.044.539,91	D	3.879.968,04	46.907,18	39.877.600,77	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.976.606,35	D	3.316.459,71	-	30.293.066,06	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.485.188,11	D	3.267.819,29	-	29.753.007,40	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	26.485.188,11	D	3.267.819,29	-	29.753.007,40	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	101.065,70	D	11.165,07	-	112.230,77	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	390.352,54	D	37.475,35	-	427.827,89	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.575.189,15	D	-	-	1.575.189,15	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.521.685,79	D	-	-	1.521.685,79	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	1.521.685,79	D	-	-	1.521.685,79	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	7.121.328,15	D	470.025,55	-	7.591.353,70	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	4.078.654,49	D	309.977,24	-	4.388.631,73	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.078.654,49	D	309.977,24	-	4.388.631,73	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.042.673,66	D	160.048,31	-	3.202.721,97	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.487.501,70	D	160.048,31	-	2.647.550,01	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	555.171,96	D	-	-	555.171,96	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	371.416,26	D	93.482,78	46.907,18	417.991,86	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuiçoes BPDs)	371.416,26	D	93.482,78	46.907,18	417.991,86	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.123.535,48	D	332.799,99	57.420,08	2.398.915,39	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.123.535,48	D	332.799,99	57.420,08	2.398.915,39	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.123.535,48	D	332.799,99	57.420,08	2.398.915,39	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.123.535,48	D	332.799,99	57.420,08	2.398.915,39	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.336.856,89	C	3,82	22.167.647,48	134.504.500,55	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.771.523,77	C	-	22.167.647,48	139.939.171,25	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	117.771.523,77	C	-	22.167.647,48	139.939.171,25	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.666,88	D	3,82	-	5.434.670,70	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.666,88	D	3,82	-	5.434.670,70	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.077.727,64	D	21.843.808,91	92.148,00	122.829.388,55	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	101.077.727,64	D	21.843.808,91	92.148,00	122.829.388,55	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	58.027.654,99	D	6.427.149,98	40.366,03	64.414.438,94	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	43.050.072,65	D	15.416.658,93	51.781,97	58.414.949,61	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.186.999,53	D	208.297,03	-	4.395.296,56	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.186.999,53	D	208.297,03	-	4.395.296,56	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.186.999,53	D	208.297,03	-	4.395.296,56	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	4.186.999,53	D	208.297,03	-	4.395.296,56	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.671.427,75	D	693.652,59	-	2.365.080,34	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.671.427,75	D	693.652,59	-	2.365.080,34	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.671.427,75	D	693.652,59	-	2.365.080,34	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	858.522,73	858.522,73	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	4.429.071,84	C	-	579.082,49	5.008.154,33	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.123.535,48	C	-	275.379,91	2.398.915,39	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.123.535,48	C	-	275.379,91	2.398.915,39	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.700.358,77	C	-	223.382,07	1.923.740,84	C	5	Consolidado
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.700.358,77	C	-	223.382,07	1.923.740,84	C	6	Consolidado
4.01.01.01.01.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.700.358,77	C	-	223.382,07	1.923.740,84	C	6	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	51.760,45	C	-	5.422,24	57.182,69	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	371.416,26	C	-	46.575,60	417.991,86	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.206.129,67	C	-	293.867,42	2.499.997,09	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.156.018,40	C	-	286.056,35	2.442.074,75	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.111,27	C	-	7.811,07	57.922,34	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	99.406,69	C	-	9.835,16	109.241,85	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	15.263,77	C	-	1.510,17	16.773,94	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	84.142,92	C	-	8.324,99	92.467,91	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	4.403.839,33	D	737.838,77	31.423,92	5.110.254,18	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.403.839,33	D	737.838,77	31.423,92	5.110.254,18	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.264.540,58	D	199.312,32	1.023,63	1.462.829,27	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.264.540,58	D	199.312,32	1.023,63	1.462.829,27	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.082.045,59	D	174.694,74	1.023,63	1.255.716,70	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	182.494,99	D	24.617,58	-	207.112,57	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.863,90	D	18.106,10	-	41.970,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.094,02	D	6.297,83	-	22.391,85	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.577.645,25	D	453.468,08	30.400,29	3.000.713,04	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.307,44	D	42.325,33	30.400,29	96.232,48	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.847,00	D	1.432,00	-	16.279,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	27.980,96	D	4.408,85	-	32.389,81	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	233.858,69	D	28.422,20	-	262.280,89	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33.320,33	D	1.760,04	-	35.080,37	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	33.320,33	D	1.760,04	-	35.080,37	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-	D	85.600,00	-	85.600,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.183.330,83	D	289.519,66	-	2.472.850,49	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.758.549,87	D	235.000,39	-	1.993.550,26	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	117.486,24	D	14.685,78	-	132.172,02	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	251.325,64	D	32.502,51	-	283.828,15	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	49.439,66	D	6.593,71	-	56.033,37	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	6.529,42	D	737,27	-	7.266,69	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	521.695,58	D	60.654,44	-	582.350,02	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	66.840,93	D	4.675,79	-	71.516,72	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	40.155,87	D	-	-	40.155,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	6.138,28	D	512,79	-	6.651,07	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	13.127,99	D	1.627,20	-	14.755,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	40.006,47	D	5.375,98	-	45.382,45	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	246.193,65	D	33.082,96	-	279.276,61	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	21.647,18	D	4.939,72	-	26.586,90	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	80.000,00	D	10.000,00	-	90.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	3.396,97	D	440,00	-	3.836,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	99.406,69	D	9.835,16	-	109.241,85	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	99.406,69	D	9.835,16	-	109.241,85	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	15.263,77	D	1.510,17	-	16.773,94	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	84.142,92	D	8.324,99	-	92.467,91	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.725.769,15	C	-	247.991,62	1.973.760,77	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.725.769,15	C	-	247.991,62	1.973.760,77	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.725.769,15	C	-	247.991,62	1.973.760,77	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.651.594,97	D	110.848,80	24,70	1.762.419,07	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.651.594,97	D	110.848,80	24,70	1.762.419,07	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	43.543.283,84	43.543.283,84	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	335.778.845,88	C	1.493.400,19	43.543.095,81	377.828.541,50	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.254.401,94	C	1.493.400,19	3.959.747,44	45.720.749,19	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.254.401,94	C	1.493.400,19	3.959.747,44	45.720.749,19	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.384.276,25	C	1.493.400,19	3.571.845,62	36.462.721,68	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.384.276,25	C	1.493.400,19	3.571.845,62	36.462.721,68	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.870.125,69	C	-	387.901,82	9.258.027,51	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02.01	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D (Carteira Segregada)	3.017.931,19	C	-	92.873,54	3.110.804,73	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA (Perfil Moderado)	4.933.816,82	C	-	210.396,66	5.144.213,48	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	918.377,68	C	-	84.631,62	1.003.009,30	C	6	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	290.899.248,71	C	-	39.387.670,06	330.286.918,77	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	55.710.046,77	C	-	6.337.852,04	62.047.898,81	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	44.875.305,40	C	-	5.101.114,85	49.976.420,25	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	2.511.963,56	C	-	244.469,93	2.756.433,49	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	8.322.777,81	C	-	992.267,26	9.315.045,07	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	134.996.700,43	C	-	21.742.330,87	156.739.031,30	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Acoes	134.996.700,43	C	-	21.742.330,87	156.739.031,30	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.424.058,14	C	-	3.446.920,40	33.870.978,54	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	30.424.058,14	C	-	3.446.920,40	33.870.978,54	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.413.870,93	C	-	2.990.169,75	25.404.040,68	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.354.572,44	C	-	4.870.397,00	52.224.969,44	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	47.354.572,44	C	-	4.870.397,00	52.224.969,44	C	5	Consolidado
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	47.354.572,44	C	-	4.870.397,00	52.224.969,44	C	6	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.625.195,23	C	-	195.678,31	1.820.873,54	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.625.195,23	C	-	195.678,31	1.820.873,54	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.433.737,20	D	19.324.180,59	-	238.757.917,79	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.125.689,52	D	-	-	15.125.689,52	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.125.689,52	D	-	-	15.125.689,52	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.753.223,38	D	-	-	12.753.223,38	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.753.223,38	D	-	-	12.753.223,38	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.372.466,14	D	-	-	2.372.466,14	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02.01	Letras Financeiras do Tesouro - BRAM D (Carteira Segregada)	2.358.364,04	D	-	-	2.358.364,04	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02.02	Letras Financeiras do tesouro - Western IPCA (Perfil Moderado)	9.806,58	D	-	-	9.806,58	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	4.295,52	D	-	-	4.295,52	D	6	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.219.380,80	D	19.312.026,70	-	223.531.407,50	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.388.010,35	D	300.947,89	-	11.688.958,24	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	11.374.222,93	D	300.947,89	-	11.675.170,82	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	13.787,42	D	-	-	13.787,42	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	132.142.686,84	D	11.821.477,27	-	143.964.164,11	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	132.142.686,84	D	11.821.477,27	-	143.964.164,11	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.805.806,94	D	130.190,79	-	3.935.997,73	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	3.805.806,94	D	130.190,79	-	3.935.997,73	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.161.076,58	D	765.436,53	-	18.926.513,11	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.721.800,09	D	6.293.974,22	-	45.015.774,31	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	38.721.800,09	D	6.293.974,22	-	45.015.774,31	D	5	Consolidado
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	38.721.800,09	D	6.293.974,22	-	45.015.774,31	D	6	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.666,88	D	12.153,89	-	100.820,77	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.666,88	D	12.153,89	-	100.820,77	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.206.129,67	D	293.867,42	-	2.499.997,09	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.206.129,67	D	293.867,42	-	2.499.997,09	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.156.018,40	D	286.056,35	-	2.442.074,75	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	50.111,27	D	7.811,07	-	57.922,34	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.352,97	D	16.012,33	-	92.365,30	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	76.352,97	D	16.012,33	-	92.365,30	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.062.626,04	D	22.415.823,31	188,03	136.478.261,32	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.198.683,46	D	22.415.823,31	-	139.614.506,77	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	115.472.914,31	D	22.167.831,69	-	137.640.746,00	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.769,15	D	247.991,62	-	1.973.760,77	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.136.057,42	C	-	188,03	3.136.245,45	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.136.057,42	C	-	188,03	3.136.245,45	C	4	Consolidado