

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	898.922.378,44	D	261.267.509,35	248.102.464,40	912.087.423,39	D	1
1.01	DISPONÍVEL	2.640.776,46	D	59.269.570,10	61.350.612,05	559.734,51	D	2
1.01.01	IMEDIATO	2.640.776,46	D	59.269.570,10	61.350.612,05	559.734,51	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	2.640.776,46	D	59.269.570,10	61.350.612,05	559.734,51	D	4
1.02	REALIZÁVEL	896.281.601,98	D	201.997.939,25	186.751.852,35	911.527.688,88	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.023,03	D	5.368.482,89	5.362.527,53	122.978,39	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	5.250.595,19	5.245.504,50	5.090,69	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.023,03	D	117.887,70	117.023,03	117.887,70	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.859.857,91	D	1.374.684,44	1.267.495,98	1.967.046,37	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	102.463,09	D	732.408,91	729.414,27	105.457,73	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00	D	5.763,62	5.480,30	5.283,32	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.618.632,70	D	-	-	1.618.632,70	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	133.762,12	D	636.511,91	532.601,41	237.672,62	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	894.304.721,04	D	195.254.771,92	180.121.828,84	909.437.664,12	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	246.213.993,82	D	5.857.861,42	3.830.850,92	248.241.004,32	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	639.246.360,26	D	187.987.737,64	174.769.203,91	652.464.893,99	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.844.366,96	D	1.409.172,86	1.521.774,01	8.731.765,81	D	4
2	PASSIVO	898.922.378,44	C	53.169.078,08	66.334.123,03	912.087.423,39	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.079.653,33	C	42.177.570,89	42.591.379,48	1.493.461,92	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.382,36	C	5.175.526,34	5.559.372,58	731.228,60	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.164,42	C	4.083.823,28	4.079.658,86	-	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	209.455,82	C	215.444,81	499.544,97	493.555,98	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.762,12	C	876.258,25	980.168,75	237.672,62	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	711.466,38	C	582.819,66	614.756,93	743.403,65	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	543.584,55	C	419.158,95	426.348,35	550.773,95	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	30.445,25	C	26.224,13	39.360,37	43.581,49	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	20.413,55	C	20.413,55	31.160,51	31.160,51	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.023,03	C	117.023,03	117.887,70	117.887,70	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.804,59	C	36.419.224,89	36.417.249,97	18.829,67	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	35.866.433,51	35.866.433,51	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	20.804,59	C	552.791,38	550.816,46	18.829,67	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.618.632,70	C	-	-	1.618.632,70	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.618.632,70	C	-	-	1.618.632,70	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.618.632,70	C	-	-	1.618.632,70	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	896.224.092,41	C	10.991.507,19	23.742.743,55	908.975.328,77	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	877.518.939,02	C	10.972.627,79	23.091.381,78	889.637.693,01	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	860.943.652,99	C	362.557,85	22.800.014,58	883.381.109,72	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.575.286,03	C	10.610.069,94	291.367,20	6.256.583,29	C	4
2.03.02	FUNDOS	18.705.153,39	C	18.879,40	651.361,77	19.337.635,76	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.326.719,09	C	2.195,66	358.041,88	7.682.565,31	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.918.439,66	C	16.683,74	285.757,64	11.187.513,56	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	459.994,64	C	-	7.562,25	467.556,89	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	143.925.513,30	143.925.513,30	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	30.560.217,17	C	35.946.641,35	5.386.424,18	-	C	2
3.01.01	CORRENTES	30.132.665,49	C	35.498.373,97	5.365.708,48	-	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.481.401,26	C	18.463.611,26	2.982.210,00	-	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.451.281,37	C	15.609.431,22	2.158.149,85	-	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	871.292,23	C	973.325,38	102.033,15	-	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	328.690,63	C	452.006,11	123.315,48	-	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	160,02	C	189,70	29,68	-	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	427.391,66	C	448.077,68	20.686,02	-	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.954,10	C	57.640,12	20.686,02	-	C	4
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	390.437,56	C	390.437,56	-	-	C	4
3.02	DEDUÇÕES	27.517.915,78	D	7.835.823,46	35.353.739,24	-	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.379.832,16	D	5.153.515,96	26.533.348,12	-	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.930.713,33	D	5.016.209,92	25.946.923,25	-	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	135.353,05	D	18.822,38	154.175,43	-	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	313.765,78	D	118.483,66	432.249,44	-	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	1.569.354,38	1.569.354,38	-	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	-	D	1.569.354,38	1.569.354,38	-	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	5.809.392,99	D	991.542,44	6.800.935,43	-	D	3
3.02.03.01	RESGATE	4.798.087,00	D	991.542,44	5.789.629,44	-	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.011.305,99	D	-	1.011.305,99	-	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	328.690,63	D	121.410,68	450.101,31	-	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	328.690,63	D	121.410,68	450.101,31	-	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.113.918,55	D	475.211,14	2.589.129,69	-	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.113.918,55	D	475.211,14	2.589.129,69	-	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.113.918,55	D	475.211,14	2.589.129,69	-	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.872.693,96	C	59.346.115,69	25.473.421,73	-	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.022.431,57	C	59.241.206,39	12.218.774,82	-	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	47.022.431,57	C	59.241.206,39	12.218.774,82	-	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.149.737,61	D	104.909,30	13.254.646,91	-	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	13.149.737,61	D	104.909,30	13.254.646,91	-	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	31.069.723,77	D	31.595.148,98	62.664.872,75	-	D	2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.069.723,77	D	31.595.148,98	62.664.872,75	-	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.136.154,42	D	11.457.887,16	62.594.041,58	-	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.066.430,65	C	20.137.261,82	70.831,17	-	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.531.258,93	D	316.596,84	1.847.855,77	-	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.531.258,93	D	316.596,84	1.847.855,77	-	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.200.094,10	D	8.409.975,84	10.610.069,94	-	C	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	2.200.094,10	D	8.409.975,84	10.610.069,94	-	C	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	5.634.304,24	5.634.304,24	-	D	1
4.01	RECEITAS	3.884.434,90	C	4.465.764,37	581.329,47	-	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.113.918,55	C	2.528.563,63	414.645,08	-	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	2.113.918,55	C	2.528.563,63	414.645,08	-	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.770.516,35	C	1.937.200,74	166.684,39	-	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.686.176,73	C	1.847.600,03	161.423,30	-	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	84.339,62	C	89.600,71	5.261,09	-	C	4
4.02	DESPESAS	3.880.158,42	D	403.901,24	4.284.059,66	-	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.880.158,42	D	403.901,24	4.284.059,66	-	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.292.735,74	D	159.911,91	1.452.647,65	-	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.462,00	D	-	17.462,00	-	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.151.562,23	D	199.302,21	2.350.864,44	-	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	418.398,45	D	44.687,12	463.085,57	-	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.980,73	C	478.880,99	125.900,26	-	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	372.357,00	C	475.154,96	102.797,96	-	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	372.357,00	C	475.154,96	102.797,96	-	C	4
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.376,27	D	3.726,03	23.102,30	-	D	3
4.05.02.0102	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	19.376,27	D	3.726,03	23.102,30	-	D	3
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.257,21	D	285.757,64	643.014,85	-	D	2
4.07.01	FUNDOS	357.257,21	D	285.757,64	643.014,85	-	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	987.031.981,83	987.031.981,83	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	844.966.667,66	C	902.502.506,18	57.535.838,52	-	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	466.266.709,11	C	482.555.524,29	16.288.815,18	-	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.266.709,11	C	482.555.524,29	16.288.815,18	-	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	377.929.776,04	C	419.090.621,16	41.160.845,12	-	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	30.256.319,00	C	38.021.637,17	7.765.318,17	-	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	181.791.958,41	C	203.629.070,33	21.837.111,92	-	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.880.726,50	C	8.958.609,90	1.077.883,40	-	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.094.122,80	C	77.705.258,77	2.611.135,97	-	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.906.649,33	C	90.776.044,99	7.869.395,66	-	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	770.182,51	C	856.360,73	86.178,22	-	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	770.182,51	C	856.360,73	86.178,22	-	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	808.951.210,65	D	58.757.367,25	867.708.577,90	-	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	440.655.289,40	D	32.092.697,80	472.747.987,20	-	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	440.655.289,40	D	32.092.697,80	472.747.987,20	-	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.278.943,60	D	26.664.228,08	394.943.171,68	-	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.174.034,16	D	734.263,60	21.908.297,76	-	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	194.551.598,21	D	18.695.927,07	213.247.525,28	-	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.727.151,51	D	75.092,39	3.802.243,90	-	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.840.491,51	D	1.643.438,43	71.483.929,94	-	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.985.668,21	D	5.515.506,59	84.501.174,80	-	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.977,65	D	441,37	17.419,02	-	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.977,65	D	441,37	17.419,02	-	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770.516,35	D	166.684,39	1.937.200,74	-	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.770.516,35	D	166.684,39	1.937.200,74	-	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.686.176,73	D	161.423,30	1.847.600,03	-	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	84.339,62	D	5.261,09	89.600,71	-	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.265,97	D	7.562,25	26.828,22	-	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	19.265,97	D	7.562,25	26.828,22	-	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.225.674,69	D	25.597.861,76	59.823.536,45	-	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.393.328,34	D	12.321.572,78	59.714.901,12	-	C	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	47.020.971,34	D	12.218.774,82	59.239.746,16	-	C	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.357,00	D	102.797,96	475.154,96	-	C	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.167.653,65	C	13.276.288,98	108.635,33	-	D	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	13.148.277,38	C	13.253.186,68	104.909,30	-	D	4
5.08.02.02	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.376,27	C	23.102,30	3.726,03	-	D	4
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	1.030.193.370,28	1.030.193.370,28	-	D	1
8.01	Encerramento do Exercício	-	D	1.030.193.370,28	1.030.193.370,28	-	D	2
8.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	1.030.193.370,28	1.030.193.370,28	-	D	3