

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	983.007.790,92	D	151.436.013,01	146.619.191,61	987.824.612,32	D	1
1.01	DISPONÍVEL	129.507,67	D	43.432.276,50	42.805.253,31	756.530,86	D	2
1.01.01	IMEDIATO	129.507,67	D	43.432.276,50	42.805.253,31	756.530,86	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	129.507,67	D	43.432.276,50	42.805.253,31	756.530,86	D	4
1.02	REALIZÁVEL	982.878.283,25	D	108.003.736,51	103.813.938,30	987.068.081,46	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.755,64	D	6.389.693,14	6.387.423,93	120.024,85	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	6.269.668,29	6.269.668,29	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.755,64	D	120.024,85	117.755,64	120.024,85	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.003.846,59	D	826.478,51	779.918,44	2.050.406,66	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	158.197,03	D	472.708,63	478.027,93	152.877,73	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00	D	5.379,37	5.448,28	4.931,09	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	222.016,86	D	348.390,51	296.442,23	273.965,14	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	980.756.681,02	D	100.787.564,86	96.646.595,93	984.897.649,95	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	261.344.216,62	D	5.774.678,20	4.606.829,80	262.512.065,02	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710.383.807,34	D	93.439.976,97	90.218.711,19	713.605.073,12	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.028.657,06	D	1.572.909,69	1.821.054,94	8.780.511,81	D	4
2	PASSIVO	983.007.790,92	C	44.556.228,01	49.373.049,41	987.824.612,32	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.374.798,46	C	36.671.959,05	36.898.239,90	1.601.079,31	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	500.449,05	C	5.080.329,79	5.298.039,20	718.158,46	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	C	4.081.116,54	4.081.116,54	-	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	278.432,19	C	286.500,95	452.262,08	444.193,32	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	222.016,86	C	712.712,30	764.660,58	273.965,14	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	860.331,02	C	783.988,94	793.274,37	869.616,45	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	679.069,30	C	606.449,54	579.284,56	651.904,32	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	38.067,17	C	34.344,85	55.363,06	59.085,38	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	25.438,91	C	25.438,91	38.601,90	38.601,90	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.755,64	C	117.755,64	120.024,85	120.024,85	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.018,39	C	30.807.640,32	30.806.926,33	13.304,40	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	30.320.157,16	30.320.157,16	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	14.018,39	C	487.483,16	486.769,17	13.304,40	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	980.014.359,76	C	7.884.268,96	12.474.809,51	984.604.900,31	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	956.212.980,17	C	7.858.965,57	12.043.280,38	960.397.294,98	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	949.263.130,64	C	6.560.730,20	11.817.857,18	954.520.257,62	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.949.849,53	C	1.298.235,37	225.423,20	5.877.037,36	C	4
2.03.02	FUNDOS	23.801.379,59	C	25.303,39	431.529,13	24.207.605,33	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.699.975,10	C	660,55	155.599,66	10.854.914,21	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.579.015,30	C	24.642,84	273.624,57	12.827.997,03	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	522.389,19	C	-	2.304,90	524.694,09	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	155.267.364,54	155.267.364,54	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	33.719.652,33	C	40.143.792,18	6.424.139,85	-	C	2
3.01.01	CORRENTES	33.290.852,38	C	39.588.073,27	6.297.220,89	-	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.718.312,41	C	22.350.913,13	3.632.600,72	-	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.369.066,52	C	15.768.271,69	2.399.205,17	-	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	828.180,16	C	953.314,80	125.134,64	-	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	375.293,29	C	515.573,65	140.280,36	-	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	145,52	C	190,96	45,44	-	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	428.654,43	C	555.527,95	126.873,52	-	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	375.454,15	C	502.327,67	126.873,52	-	C	4
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	53.200,28	C	53.200,28	-	-	C	4
3.02	DEDUÇÕES	35.376.085,43	D	4.508.750,89	39.884.836,32	-	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.711.343,29	D	4.078.247,56	27.789.590,85	-	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.237.261,84	D	3.992.876,16	27.230.138,00	-	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	113.277,40	D	19.970,80	133.248,20	-	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	360.804,05	D	65.400,60	426.204,65	-	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.759.003,26	D	19.190,11	3.778.193,37	-	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	3.759.003,26	D	-	3.759.003,26	-	D	4
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	19.190,11	19.190,11	-	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	7.530.445,59	D	272.644,52	7.803.090,11	-	D	3
3.02.03.01	RESGATE	6.473.656,11	D	272.644,52	6.746.300,63	-	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.056.789,48	D	-	1.056.789,48	-	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	375.293,29	D	138.668,70	513.961,99	-	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	375.293,29	D	138.668,70	513.961,99	-	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.548.534,67	D	566.068,82	3.114.603,49	-	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.548.534,67	D	566.068,82	3.114.603,49	-	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.548.534,67	D	566.068,82	3.114.603,49	-	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.797.664,72	C	97.459.452,02	23.661.787,30	-	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.132.008,52	C	97.290.813,86	3.158.805,34	-	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	94.132.008,52	C	97.290.813,86	3.158.805,34	-	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.334.343,80	D	168.638,16	20.502.981,96	-	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	20.334.343,80	D	168.638,16	20.502.981,96	-	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	66.131.117,89	D	11.820.024,50	77.951.142,39	-	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.131.117,89	D	11.820.024,50	77.951.142,39	-	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.454.934,91	D	6.250.725,17	28.705.660,08	-	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.676.182,98	D	5.569.299,33	49.245.482,31	-	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.768.312,82	D	155.599,91	2.923.912,73	-	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.768.312,82	D	155.599,91	2.923.912,73	-	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	693.266,24	D	613.676,22	1.306.942,46	-	C	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	693.266,24	D	613.676,22	1.306.942,46	-	C	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	7.357.624,35	7.357.624,35	-	D	1
4.01	RECEITAS	4.295.373,72	C	4.985.608,93	690.235,21	-	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.548.534,67	C	3.045.422,57	496.887,90	-	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	2.548.534,67	C	3.045.422,57	496.887,90	-	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.746.839,05	C	1.940.186,36	193.347,31	-	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.667.801,93	C	1.856.058,22	188.256,29	-	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	79.037,12	C	84.128,14	5.091,02	-	C	4
4.02	DESPESAS	4.206.612,68	D	582.504,10	4.789.116,78	-	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.206.612,68	D	582.504,10	4.789.116,78	-	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.562.731,54	D	196.351,29	1.759.082,83	-	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.036,00	D	-	21.036,00	-	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.963,15	D	-	7.963,15	-	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.069.972,63	D	311.938,64	2.381.911,27	-	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	544.909,36	D	74.214,17	619.123,53	-	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.302.740,70	C	1.515.886,75	213.146,05	-	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.351.088,81	C	1.509.086,11	157.997,30	-	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.351.088,81	C	1.509.086,11	157.997,30	-	C	4
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.348,11	D	6.800,64	55.148,75	-	D	3
4.05.02.0102	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	48.348,11	D	6.800,64	55.148,75	-	D	3
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.391.501,74	D	273.624,57	1.665.126,31	-	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.391.501,74	D	273.624,57	1.665.126,31	-	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	525.892.706,57	525.892.706,57	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	442.056.798,83	C	474.282.573,80	32.225.774,97	-	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.362.654,57	C	48.108.332,68	3.745.678,11	-	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.362.654,57	C	48.108.332,68	3.745.678,11	-	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.269.076,15	C	424.552.756,09	28.283.679,94	-	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	38.336.181,56	C	41.835.444,28	3.499.262,72	-	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	212.375.343,51	C	225.613.805,33	13.238.461,82	-	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.056.544,43	C	16.426.030,84	1.369.486,41	-	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.560.022,24	C	33.468.857,66	1.908.835,42	-	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.940.984,41	C	107.208.617,98	8.267.633,57	-	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.425.068,11	C	1.621.485,03	196.416,92	-	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.425.068,11	C	1.621.485,03	196.416,92	-	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365.154.722,06	D	27.539.547,21	392.694.269,27	-	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.350.745,48	D	63.559,18	27.414.304,66	-	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.350.745,48	D	63.559,18	27.414.304,66	-	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.759.605,24	D	27.465.946,01	365.225.551,25	-	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.438.885,74	D	346.946,45	14.785.832,19	-	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	196.252.635,76	D	16.518.958,57	212.771.594,33	-	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.280.360,71	D	26.439,11	3.306.799,82	-	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.777.778,31	D	1.021.218,98	17.799.997,29	-	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.009.944,72	D	9.552.382,90	116.562.327,62	-	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.371,34	D	10.042,02	54.413,36	-	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.371,34	D	10.042,02	54.413,36	-	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.746.839,05	D	193.347,31	1.940.186,36	-	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.746.839,05	D	193.347,31	1.940.186,36	-	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.667.801,93	D	188.256,29	1.856.058,22	-	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	79.037,12	D	5.091,02	84.128,14	-	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.832,30	D	2.304,90	57.137,20	-	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	54.832,30	D	2.304,90	57.137,20	-	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.100.405,42	D	23.874.933,35	98.975.338,77	-	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.483.097,33	D	3.316.802,64	98.799.899,97	-	C	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	94.132.008,52	D	3.158.805,34	97.290.813,86	-	C	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.351.088,81	D	157.997,30	1.509.086,11	-	C	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.382.691,91	C	20.558.130,71	175.438,80	-	D	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	20.334.343,80	C	20.502.981,96	168.638,16	-	D	4
5.08.02.02	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.348,11	C	55.148,75	6.800,64	-	D	4
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	637.647.461,46	637.647.461,46	-	D	1
8.01	Encerramento do Exercício	-	D	637.647.461,46	637.647.461,46	-	D	2
8.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	637.647.461,46	637.647.461,46	-	D	3