

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.090.743.763,90	D	233.460.962,24	209.239.633,17	1.114.965.092,97	D	1
1.01	DISPONÍVEL	813.633,33	D	61.304.241,92	61.578.096,91	539.778,34	D	2
1.01.01	IMEDIATO	813.633,33	D	61.304.241,92	61.578.096,91	539.778,34	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	813.633,33	D	61.304.241,92	61.578.096,91	539.778,34	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.089.930.130,57	D	172.156.720,32	147.661.536,26	1.114.425.314,63	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.453,10	D	6.512.740,55	6.632.880,12	159.313,53	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	125.262,32	D	6.360.780,96	6.478.689,34	7.353,94	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	154.190,78	D	151.959,59	154.190,78	151.959,59	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.276.883,67	D	878.512,63	832.163,77	2.323.232,53	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	157.568,97	D	466.637,06	498.747,99	125.458,04	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	7.500,00	D	-	7.500,00	-	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.869.064,86	D	6.482,34	-	1.875.547,20	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	242.749,84	D	405.393,23	325.915,78	322.227,29	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.087.373.793,80	D	164.765.467,14	140.196.492,37	1.111.942.768,57	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	272.766.483,13	D	6.914.655,11	4.933.360,71	274.747.777,53	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	805.503.244,97	D	156.262.411,66	133.685.155,58	828.080.501,05	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.104.065,70	D	1.588.400,37	1.577.976,08	9.114.489,99	D	4
2	PASSIVO	1.090.743.763,90	C	60.546.529,59	84.767.858,66	1.114.965.092,97	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.409.698,86	C	55.723.772,11	55.960.008,79	1.645.935,54	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	484.112,65	C	5.551.725,72	5.836.909,96	769.296,89	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	C	4.567.609,76	4.567.609,76	-	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	241.362,81	C	249.130,28	454.837,07	447.069,60	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	242.749,84	C	734.985,68	144.463,13	322.227,29	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.017,05	C	818.365,55	774.722,95	857.374,45	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	679.864,58	C	601.268,25	531.116,59	609.712,92	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	38.850,59	C	34.795,42	51.518,17	55.573,34	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	28.111,10	C	28.111,10	40.128,60	40.128,60	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.190,78	C	154.190,78	151.959,59	151.959,59	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.569,16	C	49.353.680,84	49.348.375,88	19.264,20	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	608.450,62	608.450,62	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	48.124.516,05	48.124.516,05	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	24.569,16	C	620.714,17	615.409,21	19.264,20	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.869.064,86	C	-	6.482,34	1.875.547,20	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.869.064,86	C	-	6.482,34	1.875.547,20	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.869.064,86	C	-	6.482,34	1.875.547,20	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.465.000,18	C	4.822.757,48	28.801.367,53	1.111.443.610,23	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.057.419.613,56	C	4.811.636,61	27.852.155,38	1.080.460.132,33	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.050.877.813,71	C	4.811.573,99	23.232.315,09	1.069.298.554,81	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.541.799,85	C	62,62	4.619.840,29	11.161.577,52	C	4
2.03.02	FUNDOS	30.045.386,62	C	11.120,87	949.212,15	30.983.477,90	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.078.258,70	C	4.045,79	570.309,02	15.644.521,93	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.368.825,10	C	7.075,08	364.073,32	14.725.823,34	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	598.302,82	C	-	14.829,81	613.132,63	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	218.362.742,91	218.362.742,91	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	36.183.973,15	C	42.710.935,07	6.526.961,92	-	C	2
3.01.01	CORRENTES	35.734.031,73	C	42.247.757,19	6.513.725,46	-	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.351.655,00	C	24.103.544,52	3.751.889,52	-	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.172.646,46	C	16.685.348,25	2.512.701,79	-	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	802.430,92	C	897.055,21	94.624,29	-	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	407.299,35	C	561.809,21	154.509,86	-	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	88,83	C	104,87	16,04	-	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	449.852,59	C	463.073,01	13.220,42	-	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	290.250,55	C	290.250,55	-	-	C	4
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	159.602,04	C	172.822,46	13.220,42	-	C	4
3.02	DEDUÇÕES	35.940.631,89	D	5.004.743,13	40.945.375,02	-	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.713.297,88	D	4.405.484,19	31.118.782,07	-	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.155.616,61	D	4.316.024,73	30.471.641,34	-	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	116.355,69	D	21.155,58	137.511,27	-	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	441.325,58	D	68.303,88	509.629,46	-	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	448.722,53	D	-	448.722,53	-	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	400.568,97	D	-	400.568,97	-	D	4
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.153,56	D	-	48.153,56	-	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	8.371.312,13	D	445.956,74	8.817.268,87	-	D	3
3.02.03.01	RESGATE	6.198.205,89	D	429.785,19	6.627.991,08	-	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.173.106,24	D	16.171,55	2.189.277,79	-	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	407.299,35	D	153.302,20	560.601,55	-	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	407.299,35	D	153.302,20	560.601,55	-	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.655.010,58	D	571.030,59	3.226.041,17	-	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.655.010,58	D	571.030,59	3.226.041,17	-	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.655.010,58	D	571.030,59	3.226.041,17	-	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.657.332,39	C	141.852.328,81	38.194.996,42	-	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.747.897,05	C	141.628.074,89	22.880.177,84	-	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	118.747.897,05	C	141.628.074,89	22.880.177,84	-	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.090.564,66	D	224.253,92	15.314.818,58	-	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	15.090.564,66	D	224.253,92	15.314.818,58	-	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	96.355.453,20	D	23.033.552,83	119.389.006,03	-	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.355.453,20	D	23.033.552,83	119.389.006,03	-	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.819.048,04	D	2.655.491,13	39.474.539,17	-	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.536.405,16	D	20.378.061,70	79.914.466,86	-	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.225.447,38	D	570.312,19	4.795.759,57	-	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.225.447,38	D	570.312,19	4.795.759,57	-	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	664.762,49	D	4.619.840,29	5.284.602,78	-	C	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	664.762,49	D	4.619.840,29	5.284.602,78	-	C	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	8.157.584,54	8.157.584,54	-	D	1
4.01	RECEITAS	4.707.059,32	C	5.429.052,43	721.993,11	-	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.655.010,58	C	3.140.731,58	485.721,00	-	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	2.655.010,58	C	3.140.731,58	485.721,00	-	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.052.048,74	C	2.288.320,85	236.272,11	-	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.967.787,18	C	2.197.544,45	229.757,27	-	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	84.261,56	C	90.776,40	6.514,84	-	C	4
4.02	DESPESAS	4.794.121,22	D	510.780,99	5.304.902,21	-	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.794.121,22	D	510.780,99	5.304.902,21	-	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.646.107,25	D	163.661,22	1.809.768,47	-	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.260,50	D	-	26.260,50	-	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	8.887,57	D	1.984,65	10.872,22	-	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.474.327,53	D	266.455,00	2.740.782,53	-	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	638.538,37	D	78.680,12	717.218,49	-	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.627.889,97	C	1.853.677,80	225.787,83	-	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.698.990,51	C	1.846.827,92	147.837,41	-	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.698.990,51	C	1.846.827,92	147.837,41	-	C	4
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.100,54	D	6.849,88	77.950,42	-	D	3
4.05.02.0102	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	71.100,54	D	6.849,88	77.950,42	-	D	3
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.540.828,07	D	364.073,32	1.904.901,39	-	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.540.828,07	D	364.073,32	1.904.901,39	-	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	425.270.333,79	425.270.333,79	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	340.687.719,24	C	375.881.042,86	35.193.323,62	-	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.535.768,75	C	42.587.966,80	4.052.198,05	-	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.535.768,75	C	42.587.966,80	4.052.198,05	-	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.960.123,33	C	330.878.220,01	30.918.096,68	-	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	38.855.973,23	C	42.249.039,62	3.393.066,39	-	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	162.468.235,23	C	178.804.565,70	16.336.330,47	-	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.229.258,00	C	16.580.442,65	1.351.184,65	-	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.373.953,97	C	28.535.365,58	4.161.411,61	-	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.032.702,90	C	64.708.806,46	5.676.103,56	-	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.191.827,16	C	2.414.856,05	223.028,89	-	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.191.827,16	C	2.414.856,05	223.028,89	-	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	233.276.839,41	D	10.717.673,56	243.994.512,97	-	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.346.736,90	D	47.445,10	12.394.182,00	-	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.346.736,90	D	47.445,10	12.394.182,00	-	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.840.940,13	D	10.661.971,14	231.502.911,27	-	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.859.068,83	D	235.130,77	9.094.199,60	-	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	141.402.437,19	D	6.842.173,53	148.244.610,72	-	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.366.384,66	D	5.428,72	1.371.813,38	-	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.242.904,22	D	860.795,89	17.103.700,11	-	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.970.145,23	D	2.718.442,23	55.688.587,46	-	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.162,38	D	8.257,32	97.419,70	-	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.162,38	D	8.257,32	97.419,70	-	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.052.048,74	D	236.272,11	2.288.320,85	-	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.052.048,74	D	236.272,11	2.288.320,85	-	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.967.787,18	D	229.757,27	2.197.544,45	-	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	84.261,56	D	6.514,84	90.776,40	-	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.608,73	D	14.829,81	88.438,54	-	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	73.608,73	D	14.829,81	88.438,54	-	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.285.222,36	D	38.420.515,45	143.705.737,81	-	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.446.618,76	D	23.028.015,25	143.474.634,01	-	C	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	118.747.628,25	D	22.880.177,84	141.627.806,09	-	C	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.698.990,51	D	147.837,41	1.846.827,92	-	C	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.161.396,40	C	15.392.500,20	231.103,80	-	D	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	15.090.295,86	C	15.314.549,78	224.253,92	-	D	4
5.08.02.02	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.100,54	C	77.950,42	6.849,88	-	D	4
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	581.298.909,84	581.298.909,84	-	D	1
8.01	Encerramento do Exercício	-	D	581.298.909,84	581.298.909,84	-	D	2
8.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	581.298.909,84	581.298.909,84	-	D	3