

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

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