

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.234.087.999,78	D	157.629.750,70	153.974.141,04	1.237.743.609,44	D	1
1.01	DISPONÍVEL	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	2
1.01.01	IMEDIATO	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.233.906.236,17	D	108.471.270,94	105.390.166,08	1.236.987.341,03	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.123,82	D	4.245.940,90	4.219.334,60	205.730,12	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.040.210,78	4.040.210,78	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	179.123,82	D	205.730,12	179.123,82	205.730,12	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.446.339,62	D	580.770,10	699.000,96	2.328.108,76	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	145.075,68	D	250.124,49	353.593,72	41.606,45	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.980.894,20	D	9.015,56	-	1.989.909,76	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	290.369,74	D	321.630,05	335.407,24	276.592,55	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.231.280.772,73	D	103.644.559,94	100.471.830,52	1.234.453.502,15	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	297.481.795,29	D	23.180.741,11	21.586.360,07	299.076.176,33	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	924.030.353,23	D	78.828.208,78	76.683.466,97	926.175.095,04	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.768.624,21	D	1.635.610,05	2.202.003,48	9.202.230,78	D	4
2	PASSIVO	1.234.087.999,78	C	46.915.817,98	50.571.427,64	1.237.743.609,44	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.807.074,74	C	45.351.132,39	44.946.239,00	1.402.181,35	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.924,18	C	4.338.982,87	4.193.053,22	608.994,53	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.319.661,42	3.319.661,42	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	462.419,50	C	467.072,20	334.919,74	330.267,04	C	4
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-	C	2.017,77	2.017,77	-	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.369,74	C	550.231,48	536.454,29	276.592,55	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.185,58	C	1.189.168,81	932.663,64	781.680,41	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	788.007,96	C	950.548,14	627.320,88	464.780,70	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	39.092,01	C	27.535,06	69.032,46	80.589,41	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	31.961,79	C	31.961,79	30.580,18	30.580,18	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.123,82	C	179.123,82	205.730,12	205.730,12	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.964,98	C	39.822.980,71	39.820.522,14	11.506,41	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	10.674.271,60	10.674.271,60	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	28.776.613,59	28.776.613,59	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	13.964,98	C	372.095,52	369.636,95	11.506,41	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.230.300.030,84	C	1.564.685,59	5.616.173,08	1.234.351.518,33	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.192.785.047,67	C	1.562.540,52	5.267.744,72	1.196.490.251,87	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.176.099.493,34	C	1.562.540,52	5.077.182,18	1.179.614.135,00	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.685.554,33	C	-	190.562,54	16.876.116,87	C	4
2.03.02	FUNDOS	37.514.983,17	C	2.145,07	348.428,36	37.861.266,46	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.511.885,14	C	2.145,07	150.074,88	20.659.814,95	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.302.517,69	C	-	196.278,23	16.498.795,92	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	700.580,34	C	-	2.075,25	702.655,59	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	9.442.564,19	9.442.564,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	3.655.392,70	C	88.357,99	4.129.443,51	7.696.478,22	C	2
3.01.01	CORRENTES	3.578.236,31	C	88.357,99	4.129.425,43	7.619.303,75	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.084.735,58	C	-	2.086.819,80	4.171.555,38	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.407.121,85	C	39.928,07	1.901.275,81	3.268.469,59	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.003,97	C	7.036,31	59.151,48	98.119,14	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.374,91	C	41.393,61	82.178,34	81.159,64	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5,43	C	-	18,08	23,51	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.02	DEDUÇÕES	4.502.752,48	D	3.652.698,33	40.784,73	8.114.666,08	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.071.860,18	D	3.040.417,73	-	6.112.277,91	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.023.164,54	D	2.991.722,09	-	6.014.886,63	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	12.530,73	D	12.530,73	-	25.061,46	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	36.164,91	D	36.164,91	-	72.329,82	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	49.533,35	-	49.533,35	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	-	D	49.533,35	-	49.533,35	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	1.390.517,39	D	481.177,79	-	1.871.695,18	D	3
3.02.03.01	RESGATE	1.280.983,01	D	481.177,79	-	1.762.160,80	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	-	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	40.374,91	D	81.569,46	40.784,73	81.159,64	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	40.374,91	D	81.569,46	40.784,73	81.159,64	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.773.409,31	C	2.075,25	3.681.646,31	18.452.980,37	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.782.313,88	C	-	3.681.646,31	18.463.960,19	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	14.782.313,88	C	-	3.681.646,31	18.463.960,19	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.904,57	D	2.075,25	-	10.979,82	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.904,57	D	2.075,25	-	10.979,82	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.766.210,79	D	5.056.401,56	1.541.759,90	16.280.852,45	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.766.210,79	D	5.056.401,56	1.541.759,90	16.280.852,45	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.755.369,35	D	838.748,34	1.507.983,10	3.086.134,59	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.010.841,44	D	4.217.653,22	33.776,80	13.194.717,86	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.771,64	D	150.074,82	2.145,01	913.701,45	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.771,64	D	150.074,82	2.145,01	913.701,45	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.165,10	D	190.562,54	-	328.727,64	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	138.165,10	D	190.562,54	-	328.727,64	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	682.098,91	682.098,91	-	D	1
4.01	RECEITAS	508.145,89	C	-	494.184,57	1.002.330,46	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.902,00	C	-	255.608,97	511.510,97	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	255.902,00	C	-	255.608,97	511.510,97	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	241.329,27	C	-	229.560,04	470.889,31	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	235.927,10	C	-	225.307,27	461.234,37	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	5.402,17	C	-	4.252,77	9.654,94	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.914,62	C	-	9.015,56	19.930,18	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.675,81	C	-	1.384,32	3.060,13	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	9.238,81	C	-	7.631,24	16.870,05	C	4
4.02	DESPESAS	521.226,23	D	476.805,12	24.460,76	973.570,59	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	521.226,23	D	476.805,12	24.460,76	973.570,59	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.424,93	D	155.249,22	24.460,76	287.213,39	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.685,00	D	504,00	-	12.189,00	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	-	D	875,30	-	875,30	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.558,80	D	261.532,23	-	546.091,03	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	68.557,50	D	58.644,37	-	127.201,87	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.914,62	D	9.015,56	-	19.930,18	D	2
4.03.01	PROVISÃO	10.914,62	D	9.015,56	-	19.930,18	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.675,81	D	1.384,32	-	3.060,13	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	9.238,81	D	7.631,24	-	16.870,05	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.209,34	D	196.278,23	-	351.487,57	D	2
4.07.01	FUNDOS	155.209,34	D	196.278,23	-	351.487,57	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	30.643.782,80	30.643.782,80	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.375.902,60	C	1.093.641,68	30.641.707,55	64.923.968,47	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.888.018,12	C	1.093.641,68	7.412.312,20	9.206.688,64	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.888.018,12	C	1.093.641,68	7.412.312,20	9.206.688,64	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.289.217,91	C	-	23.026.668,08	55.315.885,99	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	3.815.696,87	C	-	3.757.873,80	7.573.570,67	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.357.120,91	C	-	10.406.770,99	28.763.891,90	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.115.540,22	C	-	2.189.776,49	4.305.316,71	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.522.487,45	C	-	1.630.576,83	4.153.064,28	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.478.372,46	C	-	5.041.669,97	10.520.042,43	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.666,57	C	-	202.727,27	401.393,84	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	198.666,57	C	-	202.727,27	401.393,84	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.172.089,09	D	25.473.405,94	-	45.645.495,03	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	285.666,29	D	2.821.098,25	-	3.106.764,54	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.666,29	D	2.821.098,25	-	3.106.764,54	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.880.823,47	D	22.633.612,75	-	42.514.436,22	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	305.885,14	D	306.372,46	-	612.257,60	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.715.885,12	D	15.125.808,81	-	25.841.693,93	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	198.769,84	D	206.217,21	-	404.987,05	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.283.540,07	D	1.093.861,82	-	2.377.401,89	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.376.743,30	D	5.901.352,45	-	13.278.095,75	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.599,33	D	18.694,94	-	24.294,27	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.599,33	D	18.694,94	-	24.294,27	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.329,27	D	229.560,04	-	470.889,31	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.329,27	D	229.560,04	-	470.889,31	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	235.927,10	D	225.307,27	-	461.234,37	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	5.402,17	D	4.252,77	-	9.654,94	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.870,63	D	2.075,25	-	11.945,88	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	9.870,63	D	2.075,25	-	11.945,88	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.952.613,61	D	3.845.099,89	2.075,25	18.795.638,25	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.961.518,18	D	3.845.099,89	-	18.806.618,07	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	14.782.313,88	D	3.681.646,31	-	18.463.960,19	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.204,30	D	163.453,58	-	342.657,88	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.904,57	C	-	2.075,25	10.979,82	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	8.904,57	C	-	2.075,25	10.979,82	C	4