

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.247.751.647,31	D	404.479.135,48	383.753.336,07	1.268.477.446,72	D	1
1.01	DISPONÍVEL	280.549,36	D	119.888.500,06	120.000.200,61	168.848,81	D	2
1.01.01	IMEDIATO	280.549,36	D	119.888.500,06	120.000.200,61	168.848,81	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	280.549,36	D	119.888.500,06	120.000.200,61	168.848,81	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.247.471.097,95	D	284.590.635,42	263.753.135,46	1.268.308.597,91	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.977,05	D	3.903.611,14	3.909.168,03	177.420,16	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.726.038,39	3.726.038,39	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	182.977,05	D	177.572,75	183.129,64	177.420,16	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.319.837,95	D	595.003,03	581.798,53	2.333.042,45	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.049,98	D	249.287,97	249.287,97	39.049,98	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.998.652,12	D	9.653,02	-	2.008.305,14	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	272.135,85	D	336.062,04	322.510,56	285.687,33	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.244.968.282,95	D	280.092.021,25	259.262.168,90	1.265.798.135,30	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	302.470.169,25	D	6.959.453,30	4.664.158,34	304.765.464,21	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.496.459,31	D	271.052.016,38	252.621.433,30	951.927.042,39	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.001.654,39	D	2.080.551,57	1.976.577,26	9.105.628,70	D	4
2	PASSIVO	1.247.751.647,31	C	117.336.884,65	138.062.684,06	1.268.477.446,72	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.415.264,23	C	117.303.704,04	117.223.375,11	1.334.935,30	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.387,99	C	4.177.966,34	4.058.549,89	563.971,54	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.633,94	C	3.251.316,44	3.219.817,44	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	377.618,20	C	386.462,81	284.993,88	276.149,27	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	272.135,85	C	540.187,09	553.738,57	285.687,33	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.505,56	C	618.879,04	657.835,44	745.461,96	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	446.709,23	C	369.507,87	417.278,78	494.480,14	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.520,25	C	35.942,50	30.594,25	41.172,00	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	30.299,03	C	30.299,03	32.389,66	32.389,66	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182.977,05	C	183.129,64	177.572,75	177.420,16	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.370,68	C	112.506.858,66	112.506.989,78	25.501,80	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	111.675.840,15	111.675.840,15	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	25.370,68	C	831.018,51	831.149,63	25.501,80	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.998.652,12	C	-	9.653,02	2.008.305,14	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.652,12	C	-	9.653,02	2.008.305,14	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.998.652,12	C	-	9.653,02	2.008.305,14	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.244.337.730,96	C	33.180,61	20.829.655,93	1.265.134.206,28	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.206.023.543,41	C	32.883,13	19.995.222,13	1.225.985.882,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.188.922.516,60	C	32.883,13	19.833.736,63	1.208.723.370,10	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.101.026,81	C	-	161.485,50	17.262.512,31	C	4
2.03.02	FUNDOS	38.314.187,55	C	297,48	834.433,80	39.148.323,87	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.942.795,53	C	297,48	614.087,11	21.556.585,16	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.661.414,23	C	-	205.944,40	16.867.358,63	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	709.977,79	C	-	14.402,29	724.380,08	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	24.486.194,58	24.486.194,58	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	11.470.296,38	C	86.402,48	3.813.293,62	15.197.187,52	C	2
3.01.01	CORRENTES	11.393.119,13	C	86.402,48	3.813.287,36	15.120.004,01	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.256.437,11	C	-	2.157.616,65	8.414.053,76	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.877.380,33	C	39.613,38	1.521.242,07	6.359.009,02	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	137.564,49	C	5.464,20	52.643,87	184.744,16	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	121.737,20	C	41.324,90	81.784,77	162.197,07	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,29	C	-	6,26	32,55	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	12.721.106,66	D	3.501.838,04	40.478,41	16.182.466,29	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.942.742,07	D	2.760.340,21	-	12.703.082,28	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.796.655,15	D	2.711.644,57	-	12.508.299,72	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	37.592,19	D	12.530,73	-	50.122,92	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	108.494,73	D	36.164,91	-	144.659,64	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	2.135.720,82	D	660.559,55	-	2.796.280,37	D	3
3.02.03.01	RESGATE	2.026.186,44	D	320.242,62	-	2.346.429,06	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	340.316,93	-	449.851,31	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	121.737,20	D	80.938,28	40.478,41	162.197,07	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	121.737,20	D	80.938,28	40.478,41	162.197,07	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	764.836,50	D	304.069,74	45.933,34	1.022.972,90	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	764.836,50	D	304.069,74	45.933,34	1.022.972,90	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	764.836,50	D	304.069,74	45.933,34	1.022.972,90	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.355.200,44	C	212,77	20.568.946,29	49.923.933,96	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.372.060,98	C	-	20.568.946,29	49.941.007,27	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	29.372.060,98	C	-	20.568.946,29	49.941.007,27	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.860,54	D	212,77	-	17.073,31	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	16.860,54	D	212,77	-	17.073,31	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.589.234,05	D	19.818.098,94	17.245,44	45.390.087,55	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.589.234,05	D	19.818.098,94	17.245,44	45.390.087,55	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.164.175,54	D	4.904.506,82	12.316,99	20.056.365,37	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.425.058,51	D	14.913.592,12	4.928,45	25.333.722,18	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.196.682,03	D	614.087,11	297,48	1.810.471,66	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.196.682,03	D	614.087,11	297,48	1.810.471,66	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	553.637,58	D	161.485,50	-	715.123,08	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	553.637,58	D	161.485,50	-	715.123,08	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	697.327,65	697.327,65	-	D	1
4.01	RECEITAS	1.490.981,12	C	9,27	507.561,95	1.998.533,80	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.836,50	C	9,27	258.145,67	1.022.972,90	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	764.836,50	C	9,27	258.145,67	1.022.972,90	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	697.472,08	C	-	239.763,26	937.235,34	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	679.745,45	C	-	229.857,69	909.603,14	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	17.726,63	C	-	9.905,57	27.632,20	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	28.672,54	C	-	9.653,02	38.325,56	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	4.402,50	C	-	1.482,20	5.884,70	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	24.270,04	C	-	8.170,82	32.440,86	C	4
4.02	DESPESAS	1.453.801,97	D	481.720,96	766,73	1.934.756,20	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.453.801,97	D	481.720,96	766,73	1.934.756,20	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	445.580,40	D	155.954,68	614,14	600.920,94	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.189,00	D	2.260,55	-	14.449,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	875,30	D	470,71	-	1.346,01	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	809.641,23	D	269.418,03	152,59	1.078.906,67	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	185.516,04	D	53.616,99	-	239.133,03	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	28.672,54	D	9.653,02	-	38.325,56	D	2
4.03.01	PROVISÃO	28.672,54	D	9.653,02	-	38.325,56	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	4.402,50	D	1.482,20	-	5.884,70	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	24.270,04	D	8.170,82	-	32.440,86	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	505.599,27	C	-	188.998,97	694.598,24	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	505.599,27	C	-	188.998,97	694.598,24	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	505.599,27	C	-	188.998,97	694.598,24	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	514.105,88	D	205.944,40	-	720.050,28	D	2
4.07.01	FUNDOS	514.105,88	D	205.944,40	-	720.050,28	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	50.456.111,31	50.456.111,31	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.612.109,86	C	1.674.723,72	50.455.898,54	146.393.284,68	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.465.851,61	C	1.674.723,72	4.874.056,68	16.665.184,57	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.465.851,61	C	1.674.723,72	4.874.056,68	16.665.184,57	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.547.191,65	C	-	45.394.708,12	128.941.899,77	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	11.312.579,73	C	-	4.851.805,77	16.164.385,50	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.071.111,08	C	-	19.245.786,47	65.316.897,55	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.129.514,44	C	-	2.784.285,01	8.913.799,45	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.119.556,74	C	-	4.774.888,36	9.894.445,10	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.914.429,66	C	-	13.737.942,51	28.652.372,17	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.066,60	C	-	187.133,74	786.200,34	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	599.066,60	C	-	187.133,74	786.200,34	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.034.569,99	D	27.769.276,78	-	94.803.846,77	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.320.297,61	D	229.696,60	-	3.549.994,21	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.320.297,61	D	229.696,60	-	3.549.994,21	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.665.667,72	D	27.535.444,19	-	91.201.111,91	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.294.258,90	D	492.965,45	-	1.787.224,35	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.761.884,42	D	12.973.872,67	-	46.735.757,09	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	772.365,64	D	121.953,46	-	894.319,10	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.310.582,26	D	805.014,59	-	4.115.596,85	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.526.576,50	D	13.141.638,02	-	37.668.214,52	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.604,66	D	4.135,99	-	52.740,65	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.604,66	D	4.135,99	-	52.740,65	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.472,08	D	239.763,26	-	937.235,34	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	697.472,08	D	239.763,26	-	937.235,34	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	679.745,45	D	229.857,69	-	909.603,14	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	17.726,63	D	9.905,57	-	27.632,20	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.268,08	D	14.402,29	-	33.670,37	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	19.268,08	D	14.402,29	-	33.670,37	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.860.799,71	D	20.757.945,26	212,77	50.618.532,20	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.877.660,25	D	20.757.945,26	-	50.635.605,51	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	29.372.060,98	D	20.568.946,29	-	49.941.007,27	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.599,27	D	188.998,97	-	694.598,24	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.860,54	C	-	212,77	17.073,31	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	16.860,54	C	-	212,77	17.073,31	C	4