

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.328.799.131,24	D	232.884.589,84	213.202.868,51	1.348.480.852,57	D	1
1.01	DISPONÍVEL	362.850,57	D	57.395.477,98	57.390.480,35	367.848,20	D	2
1.01.01	IMEDIATO	362.850,57	D	57.395.477,98	57.390.480,35	367.848,20	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	362.850,57	D	56.215.223,75	56.210.226,12	367.848,20	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.180.254,23	1.180.254,23	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.328.436.280,67	D	175.489.111,86	155.812.388,16	1.348.113.004,37	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.905,27	D	4.530.873,09	4.543.006,15	201.772,21	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.329.100,87	4.329.100,87	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.327.443,30	4.327.443,30	-	D	5
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	1.657,57	1.657,57	-	D	5
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	213.905,27	D	201.772,22	213.905,28	201.772,21	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.501.814,28	D	680.157,27	624.101,76	2.557.869,79	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.575,71	D	252.978,66	252.978,66	142.575,71	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	224.722,89	224.722,89	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	142.575,71	D	28.255,77	28.255,77	142.575,71	D	5
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	2.050.924,13	D	11.110,08	-	2.062.034,21	D	4
1.02.02.04.0093	Pis	311.896,05	D	1.705,93	-	313.601,98	D	4
1.02.02.04.0094	Cofins	1.739.028,08	D	9.404,15	-	1.748.432,23	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	308.314,44	D	376.068,53	361.123,10	323.259,87	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.325.720.561,12	D	170.278.081,50	150.645.280,25	1.345.353.362,37	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	308.414.213,38	D	6.226.543,90	3.466.713,27	311.174.044,01	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.414.213,38	D	6.226.543,90	3.466.713,27	311.174.044,01	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.007.500.059,83	D	161.659.486,62	145.070.193,81	1.024.089.352,64	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	416.851.677,02	D	48.299.042,03	41.550.453,64	423.600.265,41	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	174.821.720,93	D	85.361.644,44	67.940.957,64	192.242.407,73	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	227.382.512,68	D	16.997.818,56	24.842.526,79	219.537.804,45	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.193.046,30	D	2.687.334,35	906.365,69	105.974.014,96	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.251.102,90	D	8.313.647,24	9.829.890,05	82.734.860,09	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.806.287,91	D	2.392.050,98	2.108.373,17	10.089.965,72	D	4
2	PASSIVO	1.328.799.131,24	C	53.153.790,65	72.835.511,98	1.348.480.852,57	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.608.277,90	C	52.255.178,84	52.457.060,63	1.810.159,69	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.317,76	C	4.401.406,83	4.547.901,77	734.812,70	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.518.713,88	3.518.713,88	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.789.514,03	2.789.514,03	-	C	5
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	693.034,94	693.034,94	2.134,94	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	277.868,38	C	296.681,28	428.230,79	409.417,89	C	4
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	277.868,38	C	292.148,12	423.697,63	409.417,89	C	4
2.01.01.02.0031	Contribuição Associação Viking (Socio Vitalicio)	-	C	1.897,51	1.897,51	-	C	4
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.635,65	2.635,65	-	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.314,44	C	586.011,67	600.957,10	323.259,87	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	975.765,20	C	769.454,35	835.662,90	1.041.973,75	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	679.785,24	C	485.660,53	558.124,19	752.248,90	C	4
2.01.02.01.0032	SERVICIOS DE TERCEIROS	232.479,44	C	366.456,37	391.475,22	257.498,29	C	4
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	33.194,04	C	119.204,16	114.444,49	28.434,37	C	4
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	414.111,76	C	-	52.204,48	466.316,24	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	47.843,67	C	35.657,53	39.800,69	51.986,83	C	4
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.268,06	C	4.295,84	5.343,84	8.316,06	C	4
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.531,06	C	13.317,14	16.565,95	25.779,87	C	4
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	12.653,65	C	12.653,65	13.080,86	13.080,86	C	4
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	5.390,90	C	5.390,90	4.810,04	4.810,04	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	34.231,02	C	34.231,02	35.965,81	35.965,81	C	4
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.784,98	C	4.784,98	5.027,48	5.027,48	C	4
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	29.446,04	C	29.446,04	30.938,33	30.938,33	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.905,27	C	213.905,27	201.772,21	201.772,21	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	44.194,94	C	47.084.317,66	47.073.495,96	33.373,24	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	1.011.276,72	1.011.276,72	-	C	4
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	1.011.276,72	1.011.276,72	-	C	5
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	45.019.063,21	45.019.063,21	-	C	4
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-	C	22.268.998,86	22.268.998,86	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	20.714.308,12	20.714.308,12	-	C	5
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	1.596.018,43	1.596.018,43	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	439.737,80	439.737,80	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	44.194,94	C	1.053.977,73	1.043.156,03	33.373,24	C	4
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	5.481,83	C	1.015.264,62	1.011.509,72	1.726,93	C	4
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	38.713,11	C	38.713,11	31.646,31	31.646,31	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.050.924,13	C	-	11.110,08	2.062.034,21	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.050.924,13	C	-	11.110,08	2.062.034,21	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.050.924,13	C	-	11.110,08	2.062.034,21	C	4
2.02.02.01.01	PIS	311.896,05	C	-	1.705,93	313.601,98	C	5
2.02.02.01.02	COFINS	1.739.028,08	C	-	9.404,15	1.748.432,23	C	5
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.325.139.929,21	C	898.611,81	20.367.341,27	1.344.608.658,67	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.283.290.386,45	C	898.611,81	19.551.076,77	1.301.942.851,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.265.410.868,91	C	898.611,81	19.421.240,90	1.283.933.498,00	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	469.704.509,62	C	43.962,26	7.001.665,84	476.662.213,20	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	795.706.359,29	C	854.649,55	12.419.575,06	807.271.284,80	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.879.517,54	C	-	129.835,87	18.009.353,41	C	4
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.879.517,54	C	-	129.835,87	18.009.353,41	C	5
2.03.02	FUNDOS	41.849.542,76	C	-	816.264,50	42.665.807,26	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.496.206,64	C	-	685.868,41	24.182.075,05	C	4
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.496.206,64	C	-	685.868,41	24.182.075,05	C	5
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.588.772,68	C	-	115.994,83	17.704.767,51	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764.563,44	C	-	14.401,26	778.964,70	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.615.478,07	25.615.478,07	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	110.288.575,96	C	1.192.055,75	5.522.140,69	114.618.660,90	C	2
3.01.01	CORRENTES	30.539.160,87	C	87.163,33	4.415.589,58	34.867.587,12	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.042.152,14	C	-	2.208.554,25	19.250.706,39	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.042.152,14	C	-	2.208.554,25	19.250.706,39	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.811.924,89	C	39.840,21	2.076.500,50	14.848.585,18	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.562.904,21	C	39.840,21	1.467.180,50	13.990.244,50	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	249.020,68	C	-	609.320,00	858.340,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	361.877,20	C	5.517,01	47.905,56	404.265,75	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	323.206,64	C	41.806,11	82.629,27	364.029,80	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63,77	C	-	1,12	64,89	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	114.613,75	C	-	1.657,57	116.271,32	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.968,87	C	-	1.657,57	101.626,44	C	4
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.968,87	C	-	1.657,57	101.626,44	C	5
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.644,88	C	-	-	14.644,88	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	1.104.892,42	1.104.892,42	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	111.957.923,94	D	3.890.187,39	41.092,06	115.807.019,27	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.291.587,07	D	2.977.596,81	-	29.269.183,88	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.901.458,68	D	2.928.901,17	-	28.830.359,85	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	100.245,84	D	12.530,73	-	112.776,57	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	289.882,55	D	36.164,91	-	326.047,46	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	574.593,77	D	121.685,88	-	696.279,65	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	574.593,77	D	121.685,88	-	696.279,65	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	5.133.798,89	D	708.989,48	-	5.842.788,37	D	3
3.02.03.01	RESGATE	4.242.856,56	D	708.989,48	-	4.951.846,04	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	890.942,33	D	-	-	890.942,33	D	4
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	-	-	355.020,54	D	5
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	535.921,79	D	-	-	535.921,79	D	5
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.957.944,21	D	81.915,22	41.092,06	79.998.767,37	D	3
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	79.957.944,21	D	81.915,22	41.092,06	79.998.767,37	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.053.188,41	D	317.403,23	51.857,18	2.318.734,46	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.053.188,41	D	317.403,23	51.857,18	2.318.734,46	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.053.188,41	D	317.403,23	51.857,18	2.318.734,46	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.882.344,20	C	216,81	19.123.106,62	130.005.234,01	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.916.155,90	C	-	19.123.106,62	130.039.262,52	C	3
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.811,70	D	216,81	-	34.028,51	D	3
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	102.077.586,36	D	19.399.910,61	877.281,52	120.600.215,45	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.077.586,36	D	19.399.910,61	877.281,52	120.600.215,45	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.656.762,84	D	6.980.335,55	22.631,97	45.614.466,42	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.420.823,52	D	12.419.575,06	854.649,55	74.985.749,03	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.750.093,14	D	685.868,41	-	4.435.961,55	D	2
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.332.128,31	D	129.835,87	-	1.461.964,18	D	2
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	774.304,18	774.304,18	-	D	1
4.01	RECEITAS	4.099.170,81	C	-	553.575,83	4.652.746,64	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.053.188,41	C	-	265.546,05	2.318.734,46	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	2.053.188,41	C	-	265.546,05	2.318.734,46	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.682.217,94	C	-	219.205,88	1.901.423,82	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.965.037,85	C	-	276.919,70	2.241.957,55	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.892.968,61	C	-	264.934,20	2.157.902,81	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	72.069,24	C	-	11.985,50	84.054,74	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.944,55	C	-	11.110,08	92.054,63	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.428,75	C	-	1.705,93	14.134,68	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	68.515,80	C	-	9.404,15	77.919,95	C	4
4.02	DESPESAS	4.089.945,99	D	647.199,27	845,84	4.736.299,42	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.089.945,99	D	647.199,27	845,84	4.736.299,42	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.289.550,65	D	179.962,58	845,84	1.468.667,39	D	4
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.289.550,65	D	179.962,58	845,84	1.468.667,39	D	5
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.576,55	D	252,00	-	22.828,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	7.846,12	D	2.906,00	-	10.752,12	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.251.574,69	D	401.838,71	-	2.653.413,40	D	4
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	78.654,77	D	10.133,43	-	88.788,20	D	5
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	15.418,00	D	3.956,00	-	19.374,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	187.622,55	D	30.037,44	-	217.659,99	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	38.930,06	D	7.321,29	-	46.251,35	D	5
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	5.224,33	D	82.775,51	-	87.999,84	D	5
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.912.354,81	D	267.615,04	-	2.179.969,85	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	518.397,98	D	62.239,98	-	580.637,96	D	4
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	91.264,96	D	8.674,43	-	99.939,39	D	4
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	37.698,84	D	399,00	-	38.097,84	D	4
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	4.255,49	D	434,53	-	4.690,02	D	4
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	14.681,83	D	1.766,18	-	16.448,01	D	4
4.02.01.05.0093	Pis	36.480,31	D	5.027,48	-	41.507,79	D	4
4.02.01.05.0094	Cofins	224.494,21	D	30.938,33	-	255.432,54	D	4
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	22.677,25	D	5.000,03	-	27.677,28	D	4
4.02.01.05.0112	Tafic	80.000,00	D	10.000,00	-	90.000,00	D	4
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.707,12	D	-	-	2.707,12	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	80.944,55	D	11.110,08	-	92.054,63	D	2
4.03.01	PROVISÃO	80.944,55	D	11.110,08	-	92.054,63	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.428,75	D	1.705,93	-	14.134,68	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	68.515,80	D	9.404,15	-	77.919,95	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.513.184,06	C	-	219.882,51	1.733.066,57	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.513.184,06	C	-	219.882,51	1.733.066,57	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.513.184,06	C	-	219.882,51	1.733.066,57	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.441.464,33	D	115.994,83	-	1.557.459,16	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.441.464,33	D	115.994,83	-	1.557.459,16	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	32.887.901,10	32.887.901,10	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.197.273,71	C	1.504.103,05	32.887.679,45	311.580.850,11	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.604.105,86	C	1.504.103,05	3.933.026,90	35.033.029,71	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.604.105,86	C	1.504.103,05	3.933.026,90	35.033.029,71	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.023.562,34	C	-	28.727.417,17	274.750.979,51	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	36.488.789,71	C	-	5.418.510,55	41.907.300,26	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	28.149.122,00	C	-	3.579.167,06	31.728.289,06	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	4.616.500,86	C	-	611.303,35	5.227.804,21	C	5
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	3.723.166,85	C	-	1.228.040,14	4.951.206,99	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.649.996,00	C	-	13.243.202,79	129.893.198,79	C	4
5.01.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	116.649.996,00	C	-	13.243.202,79	129.893.198,79	C	5
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.288.741,98	C	-	3.056.648,96	23.345.390,94	C	4
5.01.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	20.288.741,98	C	-	3.056.648,96	23.345.390,94	C	5
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.116.048,97	C	-	2.687.334,35	21.803.383,32	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.479.985,68	C	-	4.321.720,52	57.801.706,20	C	4
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.479.985,68	C	-	4.321.720,52	57.801.706,20	C	5
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.569.605,51	C	-	227.235,38	1.796.840,89	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.569.605,51	C	-	227.235,38	1.796.840,89	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.762.853,87	D	11.749.483,12	-	177.512.336,99	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.052.183,81	D	-	-	10.052.183,81	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.052.183,81	D	-	-	10.052.183,81	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.631.180,88	D	11.736.058,39	-	167.367.239,27	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.582.588,84	D	327.388,40	-	3.909.977,24	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	3.009.878,88	D	327.388,40	-	3.337.267,28	D	5
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	88.644.191,13	D	7.025.567,64	-	95.669.758,77	D	4
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	88.644.191,13	D	7.025.567,64	-	95.669.758,77	D	5
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.891.946,96	D	152.224,45	-	2.044.171,41	D	4
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	1.891.946,96	D	152.224,45	-	2.044.171,41	D	5
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.750.177,64	D	906.365,69	-	8.656.543,33	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.762.276,31	D	3.324.512,21	-	57.086.788,52	D	4
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.762.276,31	D	3.324.512,21	-	57.086.788,52	D	5
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.489,18	D	13.424,73	-	92.913,91	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.489,18	D	13.424,73	-	92.913,91	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.965.037,85	D	276.919,70	-	2.241.957,55	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.965.037,85	D	276.919,70	-	2.241.957,55	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.892.968,61	D	264.934,20	-	2.157.902,81	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	72.069,24	D	11.985,50	-	84.054,74	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.853,73	D	14.401,26	-	88.254,99	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	73.853,73	D	14.401,26	-	88.254,99	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.395.528,26	D	19.342.993,97	221,65	131.738.300,58	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.429.339,96	D	19.342.993,97	4,84	131.772.329,09	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	110.916.155,90	D	19.123.111,46	4,84	130.039.262,52	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.513.184,06	D	219.882,51	-	1.733.066,57	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.811,70	C	-	216,81	34.028,51	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	33.811,70	C	-	216,81	34.028,51	C	4