

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.348.480.852,57	D	199.944.981,44	180.444.601,43	1.367.981.232,58	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	367.848,20	D	57.280.617,29	57.296.271,29	352.194,20	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	367.848,20	D	57.280.617,29	57.296.271,29	352.194,20	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	367.848,20	D	57.171.061,68	57.186.715,68	352.194,20	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	109.555,61	109.555,61	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.348.113.004,37	D	142.664.364,15	123.148.330,14	1.367.629.038,38	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.772,21	D	3.992.382,81	3.978.232,77	215.922,25	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.776.835,67	3.776.460,56	375,11	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.776.460,56	3.776.460,56	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	375,11	-	375,11	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	201.772,21	D	215.547,14	201.772,21	215.547,14	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.557.869,79	D	664.980,10	655.364,16	2.567.485,73	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.575,71	D	268.114,75	268.114,75	142.575,71	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	238.856,42	238.856,42	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	142.575,71	D	29.258,33	29.258,33	142.575,71	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.062.034,21	D	11.656,48	-	2.073.690,69	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	313.601,98	D	1.789,83	-	315.391,81	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.748.432,23	D	9.866,65	-	1.758.298,88	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	323.259,87	D	385.208,87	377.249,41	331.219,33	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.345.353.362,37	D	138.007.001,24	118.514.733,21	1.364.845.630,40	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	311.174.044,01	D	9.180.551,33	5.701.099,73	314.653.495,61	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.174.044,01	D	9.180.551,33	5.701.099,73	314.653.495,61	D	5	Consolidado
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.024.089.352,64	D	125.864.329,65	109.640.699,92	1.040.312.982,37	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	423.600.265,41	D	40.442.798,83	31.340.030,17	432.703.034,07	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	192.242.407,73	D	56.834.169,46	68.560.061,00	180.516.516,19	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	219.537.804,45	D	18.824.829,52	4.561.166,43	233.801.467,54	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.974.014,96	D	2.766.482,41	1.059.665,14	107.680.832,23	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.734.860,09	D	6.996.049,43	4.119.777,18	85.611.132,34	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.089.965,72	D	2.962.120,26	3.172.933,56	9.879.152,42	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.348.480.852,57	C	56.532.837,13	76.033.217,14	1.367.981.232,58	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.810.159,69	C	54.124.182,24	54.128.616,82	1.814.594,27	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.812,70	C	4.375.938,76	4.316.299,08	675.173,02	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.327.846,95	3.328.478,25	2.766,24	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.903.635,98	2.903.635,98	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	388.046,06	388.677,36	2.766,24	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	409.417,89	C	431.820,30	363.589,86	341.187,45	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	409.417,89	C	427.068,85	358.838,41	341.187,45	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0031	Contribuição AV (Socio Vitalicio)	-	C	1.958,72	1.958,72	-	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.792,73	2.792,73	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	323.259,87	C	616.271,51	624.230,97	331.219,33	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.041.973,75	C	743.822,45	775.910,61	1.074.061,91	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	752.248,90	C	467.227,83	487.293,96	772.315,03	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS	257.498,29	C	317.233,69	319.620,49	259.885,09	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	28.434,37	C	127.260,67	125.225,21	26.398,91	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	466.316,24	C	22.733,47	42.448,26	486.031,03	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	51.986,83	C	38.856,60	35.373,83	48.504,06	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	8.316,06	C	5.113,57	4.308,97	7.511,46	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	25.779,87	C	15.852,13	13.357,79	23.285,53	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/ Salários	13.080,86	C	13.080,86	12.852,69	12.852,69	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/ Salários	4.810,04	C	4.810,04	4.854,38	4.854,38	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	35.965,81	C	35.965,81	37.695,68	37.695,68	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.027,48	C	5.027,48	5.269,29	5.269,29	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.938,33	C	30.938,33	32.426,39	32.426,39	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.772,21	C	201.772,21	215.547,14	215.547,14	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.373,24	C	49.004.421,03	49.036.407,13	65.359,34	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	2.476.007,95	2.476.007,95	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	2.476.007,95	2.476.007,95	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	45.451.932,71	45.451.932,71	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-	C	18.882.368,79	18.882.368,79	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	13.172.992,32	13.172.992,32	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	13.396.571,60	13.396.571,60	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	EMPRESTIMOS	33.373,24	C	1.076.480,37	1.108.466,47	65.359,34	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	1.726,93	C	1.044.834,06	1.074.659,92	31.552,79	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	31.646,31	C	31.646,31	33.806,55	33.806,55	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.062.034,21	C	-	11.656,48	2.073.690,69	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.062.034,21	C	-	11.656,48	2.073.690,69	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.062.034,21	C	-	11.656,48	2.073.690,69	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	313.601,98	C	-	1.789,83	315.391,81	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.748.432,23	C	-	9.866,65	1.758.298,88	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.344.608.658,67	C	2.408.654,89	21.892.943,84	1.364.092.947,62	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.301.942.851,41	C	2.408.654,89	21.091.080,46	1.320.625.276,98	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.283.933.498,00	C	2.408.654,89	20.943.397,02	1.302.468.240,13	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.662.213,20	C	85.500,95	9.297.629,17	485.874.341,42	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	807.271.284,80	C	2.323.153,94	11.645.767,85	816.593.898,71	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.009.353,41	C	-	147.683,44	18.157.036,85	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.009.353,41	C	-	147.683,44	18.157.036,85	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	42.665.807,26	C	-	801.863,38	43.467.670,64	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.182.075,05	C	-	547.402,78	24.729.477,83	C	4	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.704.767,51	C	-	240.012,38	17.944.779,89	C	4	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.964,70	C	-	14.448,22	793.412,92	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.789.660,66	25.789.660,66	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	114.618.660,90	C	145.108,53	3.922.593,80	118.396.146,17	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	34.867.587,12	C	89.587,31	3.867.064,12	38.645.063,93	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.250.706,39	C	-	2.302.943,63	21.553.650,02	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.250.706,39	C	-	2.302.943,63	21.553.650,02	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.848.585,18	C	40.910,78	1.426.484,97	16.234.159,37	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.990.244,50	C	40.910,78	1.411.884,97	15.361.218,69	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	858.340,68	C	-	14.600,00	872.940,68	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	404.265,75	C	5.733,25	52.765,21	451.297,71	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.265,75	C	5.733,25	52.765,21	451.297,71	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	364.029,80	C	42.943,28	84.870,31	405.956,83	C	4	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64,89	C	-	8,46	73,35	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	116.271,32	C	-	-	116.271,32	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.626,44	C	-	-	101.626,44	C	4	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.644,88	C	-	-	14.644,88	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	55.521,22	55.521,22	79.634.737,57	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	115.807.019,27	D	3.677.674,12	42.195,93	119.442.497,46	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.269.183,88	D	2.958.880,61	-	32.228.064,49	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.830.359,85	D	2.910.184,97	-	31.740.544,82	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	28.830.359,85	D	2.910.184,97	-	31.740.544,82	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	112.776,57	D	12.530,73	-	125.307,30	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	326.047,46	D	36.164,91	-	362.212,37	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	696.279,65	D	166.268,55	-	862.548,20	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	696.279,65	D	166.268,55	-	862.548,20	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	696.279,65	D	166.268,55	-	862.548,20	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	5.842.788,37	D	468.402,00	-	6.311.190,37	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	4.951.846,04	D	468.402,00	-	5.420.248,04	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.951.846,04	D	468.402,00	-	5.420.248,04	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	890.942,33	D	-	-	890.942,33	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	-	-	355.020,54	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	535.921,79	D	-	-	535.921,79	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.998.767,37	D	84.122,96	42.195,93	80.040.694,40	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deduções Reservas (Contrib BPDs e Migração Perfis Invest)	79.998.767,37	D	84.122,96	42.195,93	80.040.694,40	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.318.734,46	D	334.176,98	53.393,53	2.599.517,91	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.005.234,01	C	214,30	19.368.819,02	149.373.838,73	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.039.262,52	C	-	19.368.819,02	149.408.081,54	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	130.039.262,52	C	-	19.368.819,02	149.408.081,54	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.028,51	D	214,30	-	34.242,81	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	34.028,51	D	214,30	-	34.242,81	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	120.600.215,45	D	20.937.400,51	2.402.658,38	139.134.957,58	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.600.215,45	D	20.937.400,51	2.402.658,38	139.134.957,58	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.614.466,42	D	9.291.632,66	79.504,44	54.826.594,64	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.985.749,03	D	11.645.767,85	2.323.153,94	84.308.362,94	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.435.961,55	D	547.402,78	-	4.983.364,33	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.435.961,55	D	547.402,78	-	4.983.364,33	D	3	Consolidado
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.461.964,18	D	147.683,44	-	1.609.647,62	D	2	Consolidado
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.461.964,18	D	147.683,44	-	1.609.647,62	D	3	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	833.563,65	833.563,65	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	4.652.746,64	C	-	575.998,98	5.228.745,62	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.318.734,46	C	-	280.783,45	2.599.517,91	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.318.734,46	C	-	280.783,45	2.599.517,91	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.901.423,82	C	-	233.123,17	2.134.546,99	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	53.280,84	C	-	5.733,25	59.014,09	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	364.029,80	C	-	41.927,03	405.956,83	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.241.957,55	C	-	283.559,05	2.525.516,60	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.157.902,81	C	-	271.496,54	2.429.399,35	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	84.054,74	C	-	12.062,51	96.117,25	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.054,63	C	-	11.656,48	103.711,11	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	14.134,68	C	-	1.789,83	15.924,51	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	77.919,95	C	-	9.866,65	87.786,60	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	4.736.299,42	D	581.894,79	22.904,01	5.295.290,20	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.736.299,42	D	581.894,79	22.904,01	5.295.290,20	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.468.667,39	D	177.900,58	20.926,50	1.625.641,47	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.468.667,39	D	177.900,58	20.926,50	1.625.641,47	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.828,55	D	3.105,00	-	25.933,55	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	10.752,12	D	557,77	-	11.309,89	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.653.413,40	D	315.738,99	1.977,51	2.967.174,88	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVÇOS ATUARIAIS	88.788,20	D	10.133,43	-	98.921,63	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVÇOS JURÍDICOS	19.374,00	D	3.440,00	-	22.814,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	217.659,99	D	23.613,61	-	241.273,60	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	46.251,35	D	1.731,13	-	47.982,48	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	87.999,84	D	-	-	87.999,84	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.179.968,85	D	276.820,82	1.977,51	2.454.813,16	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	580.637,96	D	84.592,45	-	665.230,41	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	99.939,39	D	17.989,20	-	117.928,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	38.097,84	D	9.618,75	-	47.716,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat. Expediente, Correios, Taxas, Period, Cartorio	4.690,02	D	430,46	-	5.120,48	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	16.448,01	D	1.797,88	-	18.245,89	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	41.507,79	D	5.269,29	-	46.777,08	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	255.432,54	D	32.426,39	-	287.858,93	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	27.677,28	D	5.195,68	-	32.872,96	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	90.000,00	D	10.000,00	-	100.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.707,12	D	1.864,80	-	4.571,92	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	92.054,63	D	11.656,48	-	103.711,11	D	2	Consolidado
4.03.01	PROVISÃO	92.054,63	D	11.656,48	-	103.711,11	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	14.134,68	D	1.789,83	-	15.924,51	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	77.919,95	D	9.866,65	-	87.786,60	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.733.066,57	C	-	234.660,66	1.967.727,23	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.733.066,57	C	-	234.660,66	1.967.727,23	C	3	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.557.459,16	D	240.012,38	-	1.797.471,54	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.557.459,16	D	240.012,38	-	1.797.471,54	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	34.716.611,12	34.716.611,12	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	311.580.850,11	C	1.550.918,42	34.715.991,68	344.745.923,37	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.033.029,71	C	1.550.918,42	4.276.011,48	37.758.122,77	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.033.029,71	C	1.550.918,42	4.276.011,48	37.758.122,77	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.362.381,57	C	1.550.918,42	3.956.729,42	33.768.192,57	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.670.648,14	C	-	319.282,06	3.989.930,20	C	5	Consolidado
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.750.979,51	C	-	30.201.163,25	304.952.142,76	C	3	Consolidado
5.01.04.01	RENTA FIXA	41.907.300,26	C	-	6.126.325,24	48.033.625,50	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	31.728.289,06	C	-	4.204.280,37	35.932.569,43	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	5.227.804,21	C	-	626.273,70	5.854.077,91	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	4.951.206,99	C	-	1.295.771,17	6.246.978,16	C	5	Consolidado
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.893.198,79	C	-	12.576.332,81	142.469.531,60	C	4	Consolidado
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.345.390,94	C	-	3.282.095,60	26.627.486,54	C	4	Consolidado
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.803.383,32	C	-	2.766.617,41	24.570.000,73	C	4	Consolidado
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.801.706,20	C	-	5.449.792,19	63.251.498,39	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.801.706,20	C	-	5.449.792,19	63.251.498,39	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.796.840,89	C	-	238.816,95	2.035.657,84	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.796.840,89	C	-	238.816,95	2.035.657,84	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.512.336,99	D	13.263.800,61	-	190.776.137,60	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.052.183,81	D	145,28	-	10.052.329,09	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.052.183,81	D	145,28	-	10.052.329,09	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.763.114,05	D	-	-	8.763.114,05	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.069,76	D	145,28	-	1.289.215,04	D	5	Consolidado
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.367.239,27	D	13.243.079,78	-	180.610.319,05	D	3	Consolidado
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.909.977,24	D	471.820,57	-	4.381.797,81	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	3.337.267,28	D	471.820,57	-	3.809.087,85	D	5	Consolidado
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	Consolidado
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	95.669.758,77	D	8.869.232,34	-	104.538.991,11	D	4	Consolidado
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.044.171,41	D	268.841,79	-	2.313.013,20	D	4	Consolidado
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.656.543,33	D	1.059.665,14	-	9.716.208,47	D	4	Consolidado
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.086.788,52	D	2.573.519,94	-	59.660.308,46	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.086.788,52	D	2.573.519,94	-	59.660.308,46	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.913,91	D	20.575,55	-	113.489,46	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.913,91	D	20.575,55	-	113.489,46	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241.957,55	D	283.559,05	-	2.525.516,60	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.241.957,55	D	283.559,05	-	2.525.516,60	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.157.902,81	D	271.496,54	-	2.429.399,35	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	84.054,74	D	12.062,51	-	96.117,25	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.254,99	D	14.448,22	-	102.703,21	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	88.254,99	D	14.448,22	-	102.703,21	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.738.300,58	D	19.603.884,82	619,44	151.341.565,96	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.772.329,09	D	19.603.884,82	405,14	151.375.808,77	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	130.039.262,52	D	19.369.224,16	405,14	149.408.081,54	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.733.066,57	D	234.660,66	-	1.967.727,23	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.028,51	C	-	214,30	34.242,81	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.028,51	C	-	214,30	34.242,81	C	4	Consolidado