

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.367.981.232,58	D	121.703.317,61	101.157.307,71	1.388.527.242,48	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	352.194,20	D	33.475.660,43	32.912.182,43	915.672,20	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	352.194,20	D	33.475.660,43	32.912.182,43	915.672,20	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	352.194,20	D	33.278.450,78	32.714.972,78	915.672,20	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0001	Bradesco – Plano (5749/48006-1)	827,88	D	10.306,52	10.320,07	814,33	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0002	Bradesco – Gestor Western Asset (Perfil Moderado)	1.000,00	D	2.192.022,77	2.192.022,77	1.000,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0003	Bradesco – Gestor Itau (Perfil Moderado)	10.000,00	D	8.912.925,22	8.912.925,51	9.999,71	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0004	Bradesco – Gestor BRAM A (Perfil Moderado)	200,00	D	8.840.001,80	8.840.001,80	200,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0006	Bradesco – Gestor BRAM C (PGA)	200,00	D	2.041,02	2.041,02	200,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0007	Bradesco – Gestor BRAM D (Carteira Segregada)	54.390,17	D	2.003.965,64	2.039.871,73	18.484,08	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0008	Bradesco – PGA (5749/48005-3)	128.425,44	D	603.066,31	525.659,45	205.832,30	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0013	Bradesco – Fundos Específicos (Perfil Moderado)	160,00	D	-	-	160,00	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0014	Bradesco – Gestor Western IPCA (Perfil Moderado)	12.383,68	D	2.982.901,19	2.985.932,11	9.352,76	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0015	Bradesco – Plano (2372/38225-6)	111.294,33	D	7.301.215,18	6.757.920,15	654.589,36	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0016	Bradesco – Gestor Itau B (Perfil Conservador)	20.000,00	D	366.349,03	376.348,55	10.000,48	D	4	Consolidado
1.01.01.02.0017	Bradesco – Gestor WA IPCA B (Perfil Conservador)	13.312,70	D	63.656,10	71.929,62	5.039,18	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transição	-	C	197.209,65	197.209,65	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.367.629.038,38	D	88.227.657,18	68.245.125,28	1.387.611.570,28	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.922,25	D	4.435.779,85	4.422.692,13	229.009,97	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	375,11	D	4.211.348,24	4.207.144,99	4.578,36	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.038.206,83	4.033.628,47	4.578,36	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	375,11	D	173.141,41	173.516,52	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	215.547,14	D	224.431,61	215.547,14	224.431,61	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.567.485,73	D	596.644,95	640.688,32	2.523.442,36	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.575,71	D	252.636,00	250.914,75	144.296,96	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	223.566,22	223.566,22	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	142.575,71	D	29.069,78	27.348,53	144.296,96	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.073.690,69	D	9.561,96	-	2.083.252,65	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	315.391,81	D	1.468,22	-	316.860,03	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.758.298,88	D	8.093,74	-	1.766.392,62	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	331.219,33	D	334.446,99	379.773,57	285.892,75	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.364.845.630,40	D	83.195.232,38	63.181.744,83	1.384.859.117,95	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.653.495,61	D	6.206.824,27	6.473.523,78	314.386.796,10	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.653.495,61	D	6.206.824,27	6.473.523,78	314.386.796,10	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.056.440,61	D	2.336.082,79	5.116.761,98	286.275.761,42	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	25.597.055,00	D	3.870.741,48	1.356.761,80	28.111.034,68	D	6	Consolidado
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.040.312.982,37	D	75.300.164,64	54.947.088,91	1.060.666.058,10	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	432.703.034,07	D	24.860.339,59	20.472.650,01	437.090.723,65	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	180.516.516,19	D	34.288.044,58	24.223.344,20	190.581.216,57	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	233.801.467,54	D	4.285.048,71	2.461.314,81	235.625.201,44	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.680.832,23	D	2.554.813,91	1.079.607,10	109.156.039,04	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.611.132,34	D	9.311.917,85	6.710.172,79	88.212.877,40	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.879.152,42	D	1.688.243,47	1.761.132,14	9.806.263,75	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.367.981.232,58	C	29.270.508,02	49.816.517,92	1.388.527.242,48	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.814.594,27	C	29.101.589,45	30.105.934,23	2.818.939,05	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.173,02	C	6.051.320,32	7.098.097,60	1.721.950,30	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.766,24	C	5.084.224,99	5.707.895,54	626.436,79	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.905.345,92	2.905.345,92	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	12.530,73	12.530,73	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	-	C	2.892.815,19	2.892.815,19	-	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 ÚNICO	2.766,24	C	2.122.838,08	2.746.508,63	626.436,79	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	19.876,08	19.876,08	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	341.187,45	C	363.589,86	832.023,17	809.620,76	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	341.187,45	C	358.838,41	827.271,72	809.620,76	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0031	Contribuição AV (Socio Vitalício)	-	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	331.219,33	C	603.505,47	558.178,89	285.892,75	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.074.061,91	C	697.408,03	693.587,25	1.070.241,13	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	772.315,03	C	409.413,40	403.815,07	766.716,70	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVÇOS DE TERCEIROS	259.885,09	C	302.230,06	265.431,58	223.086,61	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	26.398,91	C	107.183,34	109.053,75	28.269,32	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	486.031,03	C	-	29.329,74	515.360,77	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	48.504,06	C	34.751,81	32.051,28	45.803,53	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.511,46	C	4.157,25	3.634,28	6.988,49	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	23.285,53	C	12.887,49	11.266,26	21.664,30	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	12.852,69	C	12.852,69	12.818,71	12.818,71	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.854,38	C	4.854,38	4.332,03	4.332,03	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	37.695,68	C	37.695,68	33.289,29	33.289,29	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.269,29	C	5.269,29	4.653,34	4.653,34	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	32.426,39	C	32.426,39	28.635,95	28.635,95	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.547,14	C	215.547,14	224.431,61	224.431,61	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	65.359,34	C	22.352.861,10	22.314.249,38	26.747,62	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	2.909.232,74	2.909.232,74	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	2.909.232,74	2.909.232,74	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	18.784.178,99	18.784.178,99	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	9.637.292,51	9.637.292,51	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	4.981.350,95	4.981.350,95	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	4.165.535,53	4.165.535,53	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	EMPRESTIMOS	65.359,34	C	659.449,37	620.837,65	26.747,62	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistidos	31.552,79	C	625.642,82	601.774,35	7.684,32	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	33.806,55	C	33.806,55	19.063,30	19.063,30	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.073.690,69	C	-	9.561,96	2.083.252,65	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.073.690,69	C	-	9.561,96	2.083.252,65	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.073.690,69	C	-	9.561,96	2.083.252,65	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	315.391,81	C	-	1.468,22	316.860,03	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.758.298,88	C	-	8.093,74	1.766.392,62	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.364.092.947,62	C	168.918,57	19.701.021,73	1.383.625.050,78	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.320.625.276,98	C	167.639,15	17.977.659,14	1.338.435.296,97	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.302.468.240,13	C	167.639,15	17.880.227,74	1.320.180.828,72	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	485.874.341,42	C	149.571,64	6.246.643,99	491.971.413,77	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.593.898,71	C	18.067,51	11.633.583,75	828.209.414,95	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.157.036,85	C	-	97.431,40	18.254.468,25	C	4	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	43.467.670,64	C	1.279,42	1.723.362,59	45.189.753,81	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.729.477,83	C	1.279,42	1.479.905,09	26.208.103,50	C	4	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.944.779,89	C	-	227.612,39	18.172.392,28	C	4	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	793.412,92	C	-	15.845,11	809.258,03	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	26.408.161,86	26.408.161,86	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	118.396.146,17	C	134.822,11	4.347.014,90	122.608.338,96	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	38.645.063,93	C	89.111,74	4.128.163,12	42.684.115,31	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.553.650,02	C	-	2.294.844,27	23.848.494,29	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.553.650,02	C	-	2.294.844,27	23.848.494,29	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.234.159,37	C	41.134,69	1.705.324,29	17.898.348,97	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.361.218,69	C	41.134,69	1.618.704,29	16.938.788,29	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	872.940,68	C	-	86.620,00	959.560,68	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	451.297,71	C	5.153,26	43.191,53	489.335,98	C	4	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	405.956,83	C	42.823,79	84.803,03	447.936,07	C	4	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,35	C	-	-	73,35	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	116.271,32	C	-	173.141,41	289.412,73	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.626,44	C	-	173.141,41	274.767,85	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.626,44	C	-	173.141,41	274.767,85	C	5	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	45.710,37	45.710,37	79.634.737,57	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	119.442.497,46	D	6.516.327,83	42.248,14	125.916.577,15	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.228.064,49	D	3.111.861,03	-	35.339.925,52	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.740.544,82	D	3.063.165,39	-	34.803.710,21	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	31.740.544,82	D	3.063.165,39	-	34.803.710,21	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	125.307,30	D	12.530,73	-	137.838,03	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	362.212,37	D	36.164,91	-	398.377,28	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	862.548,20	D	158.158,28	-	1.020.706,48	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	862.548,20	D	130.684,67	-	993.232,87	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	862.548,20	D	130.684,67	-	993.232,87	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	27.473,61	-	27.473,61	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	-	D	27.473,61	-	27.473,61	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	6.311.190,37	D	3.162.081,14	-	9.473.271,51	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	5.420.248,04	D	3.142.205,06	-	8.562.453,10	D	4	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	890.942,33	D	19.876,08	-	910.818,41	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	19.876,08	-	374.896,62	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	80.040.694,40	D	84.227,38	42.248,14	80.082.673,64	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deduções Reservas (Contrib BPDs e Migração Perfis Invest)	80.040.694,40	D	84.227,38	42.248,14	80.082.673,64	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.599.517,91	D	317.831,22	52.285,76	2.865.063,37	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.373.838,73	C	4,81	21.816.082,83	171.189.916,75	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.408.081,54	C	-	21.816.082,83	171.224.164,37	C	3	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.242,81	D	4,81	-	34.247,62	D	3	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	139.134.957,58	D	17.861.839,40	149.250,81	156.847.546,17	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	139.134.957,58	D	17.861.839,40	149.250,81	156.847.546,17	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.826.594,64	D	6.228.255,65	131.183,30	60.923.666,99	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.308.362,94	D	11.633.583,75	18.067,51	95.923.879,18	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.983.364,33	D	1.479.905,09	1.279,42	6.461.990,00	D	2	Consolidado
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.609.647,62	D	97.431,40	-	1.707.079,02	D	2	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	716.588,26	716.588,26	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	5.228.745,62	C	-	513.867,67	5.742.613,29	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.599.517,91	C	-	265.545,46	2.865.063,37	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.599.517,91	C	-	265.545,46	2.865.063,37	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.134.546,99	C	-	218.412,96	2.352.959,95	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	59.014,09	C	-	5.153,26	64.167,35	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	405.956,83	C	-	41.979,24	447.936,07	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.525.516,60	C	-	238.760,25	2.764.276,85	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.429.399,35	C	-	232.185,25	2.661.584,60	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	96.117,25	C	-	6.575,00	102.692,25	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	103.711,11	C	-	9.561,96	113.273,07	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	15.924,51	C	-	1.468,22	17.392,73	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	87.786,60	C	-	8.093,74	95.880,34	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	5.295.290,20	D	479.413,91	689,49	5.774.014,62	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.295.290,20	D	479.413,91	689,49	5.774.014,62	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.625.641,47	D	145.515,85	689,49	1.770.467,83	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.625.641,47	D	145.515,85	689,49	1.770.467,83	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.933,55	D	800,00	-	26.733,55	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.309,89	D	2.040,36	-	13.350,25	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.967.174,88	D	273.990,88	-	3.241.165,76	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	98.921,63	D	10.133,43	-	109.055,06	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.814,00	D	2.580,00	-	25.394,00	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	241.273,60	D	23.536,04	-	264.809,64	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	47.982,48	D	2.526,13	-	50.508,61	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	2.454.813,16	D	235.215,28	-	2.690.028,44	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	665.230,41	D	57.066,82	-	722.297,23	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	117.928,59	D	9.450,88	-	127.379,47	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	47.716,59	D	-	-	47.716,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat. Expediente, Correios, Taxas, Period, Cartorio	5.120,48	D	224,68	-	5.345,16	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	18.245,89	D	1.677,30	-	19.923,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	46.777,08	D	4.653,34	-	51.430,42	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	287.858,93	D	28.635,95	-	316.494,88	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	32.872,96	D	2.265,80	-	35.138,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	100.000,00	D	10.000,00	-	110.000,00	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	4.571,92	D	158,87	-	4.730,79	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	103.711,11	D	9.561,96	-	113.273,07	D	2	Consolidado
4.03.01	PROVISÃO	103.711,11	D	9.561,96	-	113.273,07	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	15.924,51	D	1.468,22	-	17.392,73	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	87.786,60	D	8.093,74	-	95.880,34	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.967.727,23	C	-	202.031,10	2.169.758,33	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.727,23	C	-	202.031,10	2.169.758,33	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.967.727,23	C	-	202.031,10	2.169.758,33	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	1.797.471,54	D	227.612,39	-	2.025.083,93	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.797.471,54	D	227.612,39	-	2.025.083,93	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	38.309.149,27	38.309.149,27	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	344.745.923,37	C	1.278.682,36	38.309.056,63	381.776.297,64	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.758.122,77	C	1.278.682,36	6.687.847,30	43.167.287,71	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.758.122,77	C	1.278.682,36	6.687.847,30	43.167.287,71	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.768.192,57	C	1.278.682,36	6.404.719,46	38.894.229,67	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.768.192,57	C	1.278.682,36	6.404.719,46	38.894.229,67	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.989.930,20	C	-	283.127,84	4.273.058,04	C	5	Consolidado
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.952.142,76	C	-	31.395.484,77	336.347.627,53	C	3	Consolidado
5.01.04.01	RENDA FIXA	48.033.625,50	C	-	5.089.339,35	53.122.964,85	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	35.932.569,43	C	-	3.514.354,59	39.446.924,02	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	5.854.077,91	C	-	508.979,09	6.363.057,00	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	6.246.978,16	C	-	1.066.005,67	7.312.983,83	C	5	Consolidado
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.469.531,60	C	-	16.298.959,10	158.768.490,70	C	4	Consolidado
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.627.486,54	C	-	3.079.118,71	29.706.605,25	C	4	Consolidado
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.570.000,73	C	-	2.554.813,91	27.124.814,64	C	4	Consolidado
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.251.498,39	C	-	4.373.253,70	67.624.752,09	C	4	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.035.657,84	C	-	225.724,56	2.261.382,40	C	3	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.776.137,60	D	14.757.659,79	-	205.533.797,39	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.052.329,09	D	3.546.612,10	-	13.598.941,19	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.052.329,09	D	3.546.612,10	-	13.598.941,19	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.763.114,05	D	3.546.612,10	-	12.309.726,15	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.763.114,05	D	3.546.612,10	-	12.309.726,15	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.215,04	D	-	-	1.289.215,04	D	5	Consolidado
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.610.319,05	D	11.200.607,41	-	191.810.926,46	D	3	Consolidado
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.381.797,81	D	205.234,55	-	4.587.032,36	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	3.809.087,85	D	205.234,55	-	4.014.322,40	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	104.538.991,11	D	4.702.395,40	-	109.241.386,51	D	4	Consolidado
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.313.013,20	D	49.454,81	-	2.362.468,01	D	4	Consolidado
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.716.208,47	D	1.079.607,10	-	10.795.815,57	D	4	Consolidado
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.660.308,46	D	5.163.915,55	-	64.824.224,01	D	4	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.489,46	D	10.440,28	-	123.929,74	D	3	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.525.516,60	D	238.760,25	-	2.764.276,85	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.525.516,60	D	238.760,25	-	2.764.276,85	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.429.399,35	D	232.185,25	-	2.661.584,60	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	96.117,25	D	6.575,00	-	102.692,25	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	102.703,21	D	15.845,11	-	118.548,32	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	102.703,21	D	15.845,11	-	118.548,32	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.341.565,96	D	22.018.201,76	92,64	173.359.675,08	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.375.808,77	D	22.018.201,76	87,83	173.393.922,70	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	149.408.081,54	D	21.816.170,66	87,83	171.224.164,37	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.967.727,23	D	202.031,10	-	2.169.758,33	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.242,81	C	-	4,81	34.247,62	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.242,81	C	-	4,81	34.247,62	C	4	Consolidado