

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.388.527.242,48	D	228.818.182,17	213.311.909,18	1.404.033.515,47	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	915.672,20	D	68.396.481,97	68.801.784,80	510.369,37	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	915.672,20	D	68.396.481,97	68.801.784,80	510.369,37	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	915.672,20	D	67.525.315,27	67.930.618,10	510.369,37	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	871.166,70	871.166,70	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.387.611.570,28	D	160.421.700,20	144.510.124,38	1.403.523.146,10	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.009,97	D	7.873.469,11	7.901.712,10	200.766,98	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.578,36	D	7.680.043,52	7.677.280,49	7.341,39	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.578,36	D	7.680.043,52	7.677.280,49	7.341,39	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	224.431,61	D	193.425,59	224.431,61	193.425,59	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.442,36	D	974.460,57	894.073,93	2.603.829,00	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.296,96	D	475.160,15	508.970,86	110.486,25	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	416.165,12	416.165,12	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	144.296,96	D	58.995,03	92.805,74	110.486,25	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.083.252,65	D	11.110,08	-	2.094.362,73	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	316.860,03	D	1.705,93	-	318.565,96	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.766.392,62	D	9.404,15	-	1.775.796,77	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	285.892,75	D	488.190,34	375.103,07	398.980,02	D	4	Consolidado
1.03.03	INVESTIMENTOS	1.384.859.117,95	D	151.573.770,52	135.714.338,35	1.400.718.550,12	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.386.796,10	D	6.377.681,76	5.111.230,98	315.653.246,88	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.386.796,10	D	6.377.681,76	5.111.230,98	315.653.246,88	D	5	Consolidado
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.060.666.058,10	D	143.740.238,58	128.935.063,66	1.075.471.233,02	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	437.090.723,65	D	88.966.635,27	80.776.390,50	445.280.968,42	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	190.581.216,57	D	35.514.222,65	37.805.755,69	188.289.683,53	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	235.625.201,44	D	6.262.788,89	1.032.921,44	240.855.068,89	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.156.039,04	D	2.852.090,35	2.073.497,62	109.934.631,77	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.212.877,40	D	10.144.501,42	7.246.498,41	91.110.880,41	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.806.263,75	D	1.455.850,18	1.668.043,71	9.594.070,22	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.388.527.242,48	C	70.320.177,80	85.826.450,79	1.404.033.515,47	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.818.939,05	C	59.656.055,29	58.844.878,25	2.007.762,01	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.721.950,30	C	8.761.910,94	8.009.804,65	969.844,01	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	626.436,79	C	7.134.781,89	6.510.480,04	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	5.997.175,22	5.997.175,22	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	72.329,82	72.329,82	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO UNICO	626.436,79	C	1.065.276,85	440.975,00	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	809.620,76	C	835.695,18	594.803,47	568.729,05	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	809.620,76	C	828.604,03	587.712,32	568.729,05	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	5.132,43	5.132,43	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.892,75	C	791.433,87	904.521,14	398.980,02	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.070.241,13	C	938.207,08	892.310,19	1.024.344,24	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	766.716,70	C	642.279,23	594.544,08	718.981,55	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	223.086,61	C	309.964,55	358.937,74	272.059,80	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	28.269,32	C	190.653,66	196.184,64	33.800,30	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	515.360,77	C	141.661,02	39.421,70	413.121,45	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	45.803,53	C	38.206,95	56.567,94	64.164,52	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	6.988,49	C	4.183,02	4.664,84	7.470,31	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	21.664,30	C	12.967,34	14.460,99	23.157,95	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	12.818,71	C	12.818,71	29.171,27	29.171,27	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.332,03	C	8.237,88	8.270,84	4.364,99	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	33.289,29	C	33.289,29	47.772,58	47.772,58	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.653,34	C	4.653,34	6.677,89	6.677,89	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	28.635,95	C	28.635,95	41.094,69	41.094,69	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.431,61	C	224.431,61	193.425,59	193.425,59	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.747,62	C	49.955.937,27	49.942.763,41	13.573,76	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	35.714,10	35.714,10	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	35.714,10	35.714,10	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	49.463.677,32	49.463.677,32	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-	C	43.433.796,41	43.433.796,41	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	2.641.880,32	2.641.880,32	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	2.991.549,36	2.991.549,36	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	396.451,23	396.451,23	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	EMPRESTIMOS	26.747,62	C	456.545,85	443.371,99	13.573,76	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	7.684,32	C	437.482,55	429.798,23	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	19.063,30	C	19.063,30	13.573,76	13.573,76	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.083.252,65	C	-	11.110,08	2.094.362,73	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.083.252,65	C	-	11.110,08	2.094.362,73	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.083.252,65	C	-	11.110,08	2.094.362,73	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	316.860,03	C	-	1.705,93	318.565,96	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.766.392,62	C	-	9.404,15	1.775.796,77	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.383.625.050,78	C	10.664.122,51	26.970.462,46	1.399.931.390,73	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.338.435.296,97	C	10.664.122,51	26.152.694,24	1.353.923.868,70	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.320.180.828,72	C	10.660.548,11	19.241.371,20	1.328.761.651,81	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	491.971.413,77	C	8.338.874,59	7.538.078,62	491.170.617,80	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	828.209.414,95	C	2.321.673,52	11.703.292,58	837.591.034,01	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.254.468,25	C	3.574,40	6.911.323,04	25.162.216,89	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.254.468,25	C	3.574,40	6.911.323,04	25.162.216,89	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	45.189.753,81	C	-	817.768,22	46.007.522,03	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.208.103,50	C	-	376.890,13	26.584.793,63	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.208.103,50	C	-	376.890,13	26.584.793,63	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.172.392,28	C	-	430.533,96	18.602.926,24	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.172.392,28	C	-	430.533,96	18.602.926,24	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	809.258,03	C	-	10.544,13	819.802,16	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	34.626.528,95	34.626.528,95	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	122.608.338,96	C	497.123,75	8.178.794,21	130.290.009,42	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	42.684.115,31	C	174.194,10	7.855.862,20	50.365.783,41	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.848.494,29	C	-	4.147.885,68	27.996.379,97	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.848.494,29	C	-	4.147.885,68	27.996.379,97	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.898.348,97	C	82.587,52	3.489.748,55	21.305.510,00	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.938.788,29	C	82.587,52	3.301.548,55	20.157.749,32	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	959.560,68	C	-	188.200,00	1.147.760,68	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	489.335,98	C	5.769,90	48.179,19	531.745,27	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	489.335,98	C	5.769,90	48.179,19	531.745,27	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	447.936,07	C	85.836,68	170.048,78	532.148,17	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.936,07	C	85.836,68	170.048,78	532.148,17	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,35	C	-	2,36	75,71	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	289.412,73	C	-	-	289.412,73	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	274.767,85	C	-	-	274.767,85	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	274.767,85	C	-	-	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	322.929,65	322.929,65	79.634.737,57	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	125.916.577,15	D	7.024.587,29	87.089,60	132.854.074,84	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.339.925,52	D	6.331.365,31	2.339,70	41.668.951,13	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.803.710,21	D	6.233.974,03	2.339,70	41.035.344,54	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	34.803.710,21	D	6.233.974,03	2.339,70	41.035.344,54	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	137.838,03	D	25.061,46	-	162.899,49	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	398.377,28	D	72.329,82	-	470.707,10	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.020.706,48	D	-	-	1.020.706,48	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	993.232,87	D	-	-	993.232,87	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	993.232,87	D	-	-	993.232,87	D	5	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.473,61	D	-	-	27.473,61	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	27.473,61	D	-	-	27.473,61	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	9.473.271,51	D	524.259,98	-	9.997.531,49	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	8.562.453,10	D	524.259,98	-	9.086.713,08	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	Resgate Total	8.562.453,10	D	524.259,98	-	9.086.713,08	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	910.818,41	D	-	-	910.818,41	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	374.896,62	D	-	-	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	80.082.673,64	D	168.962,00	84.749,90	80.166.885,74	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	80.082.673,64	D	168.962,00	84.749,90	80.166.885,74	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.865.063,37	D	595.271,66	94.894,44	3.365.440,59	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.189.916,75	C	1,30	15.621.467,61	186.811.383,06	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.224.164,37	C	-	15.621.467,61	186.845.631,98	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	171.224.164,37	C	-	15.621.467,61	186.845.631,98	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.247,62	D	1,30	-	34.248,92	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	34.247,62	D	1,30	-	34.248,92	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	156.847.546,17	D	19.221.531,78	10.640.708,69	165.428.369,26	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.847.546,17	D	19.221.531,78	10.640.708,69	165.428.369,26	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.923.666,99	D	7.518.239,20	8.319.035,17	60.122.871,02	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.923.879,18	D	11.703.292,58	2.321.673,52	105.305.498,24	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.461.990,00	D	376.690,13	-	6.838.680,13	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.461.990,00	D	376.690,13	-	6.838.680,13	D	3	Consolidado
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.707.079,02	D	6.911.323,04	3.574,40	8.614.827,66	D	2	Consolidado
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.707.079,02	D	6.911.323,04	3.574,40	8.614.827,66	D	3	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	1.028.808,30	1.028.808,30	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	5.742.613,29	C	-	820.914,05	6.563.527,34	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.865.063,37	C	-	500.377,22	3.365.440,59	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	2.865.063,37	C	-	500.377,22	3.365.440,59	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.352.959,95	C	-	410.823,95	2.763.783,90	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	64.167,35	C	-	5.341,17	69.508,52	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	447.936,07	C	-	84.212,10	532.148,17	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.764.276,85	C	-	309.426,75	3.073.703,60	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.661.584,60	C	-	304.428,53	2.966.013,13	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	102.692,25	C	-	4.998,22	107.690,47	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	113.273,07	C	-	11.110,08	124.383,15	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	17.392,73	C	-	1.705,93	19.098,66	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	95.880,34	C	-	9.404,15	105.284,49	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	5.774.014,62	D	587.164,26	1.441,05	6.359.737,83	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.774.014,62	D	587.164,26	1.441,05	6.359.737,83	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.770.467,83	D	143.700,77	1.441,05	1.912.727,55	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	1.770.467,83	D	143.700,77	1.441,05	1.912.727,55	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.733,55	D	400,00	-	27.133,55	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.350,25	D	4.252,50	-	17.602,75	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.241.165,76	D	365.837,21	-	3.607.002,97	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	109.055,06	D	10.133,43	-	119.188,49	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.394,00	D	2.064,00	-	27.458,00	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	264.809,64	D	23.501,29	-	288.310,93	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	50.508,61	D	1.701,13	-	52.209,74	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	87.999,84	D	20.694,00	-	108.693,84	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.690.028,44	D	307.743,36	-	2.997.771,80	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	2.128.756,07	D	218.417,71	-	2.347.173,78	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	154.943,03	D	51.403,52	-	206.346,55	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	321.664,71	D	31.606,35	-	353.271,06	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	75.726,09	D	5.492,02	-	81.218,11	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	8.938,54	D	823,76	-	9.762,30	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	722.297,23	D	72.973,78	-	795.271,01	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	127.379,47	D	9.447,50	-	136.826,97	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	5.345,16	D	474,38	-	5.819,54	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tariffas Bancárias	19.923,19	D	2.373,35	-	22.296,54	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	51.430,42	D	6.677,89	-	58.108,31	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.05.0094	Cofins	316.494,88	D	41.094,69	-	357.589,57	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	35.138,76	D	2.905,97	-	38.044,73	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	110.000,00	D	10.000,00	-	120.000,00	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	4.730,79	D	-	-	4.730,79	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	113.273,07	D	11.110,08	-	124.383,15	D	2	Consolidado
4.03.01	PROVISÃO	113.273,07	D	11.110,08	-	124.383,15	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	17.392,73	D	1.705,93	-	19.098,66	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	95.880,34	D	9.404,15	-	105.284,49	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.169.758,33	C	-	206.453,20	2.376.211,53	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.169.758,33	C	-	206.453,20	2.376.211,53	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	2.169.758,33	C	-	206.453,20	2.376.211,53	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	2.025.083,93	D	430.533,96	-	2.455.617,89	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	2.025.083,93	D	430.533,96	-	2.455.617,89	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	43.263.228,18	43.263.228,18	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	381.776.297,64	C	1.518.881,93	43.263.216,09	423.520.631,80	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.167.287,71	C	1.518.881,93	4.153.642,46	45.802.048,24	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.167.287,71	C	1.518.881,93	4.153.642,46	45.802.048,24	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.894.229,67	C	1.518.881,93	3.812.432,43	41.187.780,17	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.273.058,04	C	-	341.210,03	4.614.268,07	C	5	Consolidado
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.347.627,53	C	-	38.894.121,32	375.241.748,85	C	3	Consolidado
5.01.04.01	RENTA FIXA	53.122.964,85	C	-	5.785.257,36	58.908.222,21	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	39.446.924,02	C	-	3.891.451,19	43.338.375,21	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	6.363.057,00	C	-	640.646,96	7.003.703,96	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	7.312.983,83	C	-	1.253.159,21	8.566.143,04	C	5	Consolidado
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	158.768.490,70	C	-	18.504.744,40	177.273.235,10	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	158.768.490,70	C	-	18.504.744,40	177.273.235,10	C	5	Consolidado
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.706.605,25	C	-	3.091.239,53	32.797.844,78	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	29.706.605,25	C	-	3.091.239,53	32.797.844,78	C	5	Consolidado
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.124.814,64	C	-	2.852.090,35	29.976.904,99	C	4	Consolidado
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.624.752,09	C	-	8.660.789,68	76.285.541,77	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.624.752,09	C	-	8.660.789,68	76.285.541,77	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.261.382,40	C	-	215.452,31	2.476.834,71	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.261.382,40	C	-	215.452,31	2.476.834,71	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.533.797,39	D	25.596.443,77	-	231.130.241,16	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.598.941,19	D	-	-	13.598.941,19	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.598.941,19	D	-	-	13.598.941,19	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.309.726,15	D	-	-	12.309.726,15	D	5	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	191.810.926,46	D	25.587.914,66	-	217.398.841,12	D	3	Consolidado
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.587.032,36	D	1.281.227,50	-	5.868.259,86	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	4.014.322,40	D	1.281.227,50	-	5.295.549,90	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	109.241.386,51	D	16.488.290,71	-	125.729.677,22	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	109.241.386,51	D	16.488.290,71	-	125.729.677,22	D	5	Consolidado
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.362.468,01	D	672.921,44	-	3.035.389,45	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	2.362.468,01	D	672.921,44	-	3.035.389,45	D	5	Consolidado
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.795.815,57	D	2.073.497,62	-	12.869.313,19	D	4	Consolidado
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.824.224,01	D	5.071.977,39	-	69.896.201,40	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.824.224,01	D	5.071.977,39	-	69.896.201,40	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.929,74	D	8.529,11	-	132.458,85	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.929,74	D	8.529,11	-	132.458,85	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.764.276,85	D	309.426,75	-	3.073.703,60	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.764.276,85	D	309.426,75	-	3.073.703,60	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.661.584,60	D	304.428,53	-	2.966.013,13	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	102.692,25	D	4.998,22	-	107.690,47	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	118.548,32	D	10.544,13	-	129.092,45	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	118.548,32	D	10.544,13	-	129.092,45	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.359.675,08	D	15.827.931,60	12,09	189.187.594,59	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.393.922,70	D	15.827.931,60	10,79	189.221.843,51	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	171.224.164,37	D	15.621.478,40	10,79	186.845.631,98	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.169.758,33	D	206.453,20	-	2.376.211,53	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.247,62	C	-	1,30	34.248,92	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.247,62	C	-	1,30	34.248,92	C	4	Consolidado