

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nivel	Plano
1	ATIVO	1.404.033.515,47	D	260.318.992,69	225.895.638,52	1.438.456.869,64	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	510.369,37	D	66.294.884,11	66.172.263,71	632.989,77	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	510.369,37	D	66.294.884,11	66.172.263,71	632.989,77	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	510.369,37	D	64.321.651,62	64.199.031,22	632.989,77	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	1.973.232,49	1.973.232,49	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.403.523.146,10	D	194.024.108,58	159.723.374,81	1.437.823.879,87	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.766,98	D	3.922.670,56	3.903.850,94	219.586,60	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.341,39	D	3.703.083,96	3.710.425,35	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.341,39	D	3.703.083,96	3.710.425,35	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	193.425,59	D	219.586,60	193.425,59	219.586,60	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	193.425,59	D	219.586,60	193.425,59	219.586,60	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.603.829,00	D	717.844,08	718.981,25	2.602.691,83	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	110.486,25	D	293.352,74	259.167,07	144.671,92	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	220.399,00	220.399,00	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	110.486,25	D	72.953,74	38.768,07	144.671,92	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	2.094.362,73	D	10.563,68	-	2.104.926,41	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	318.565,96	D	1.622,03	-	320.187,99	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.775.796,77	D	8.941,65	-	1.784.738,42	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	398.980,02	D	373.927,66	449.814,18	323.093,50	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	398.980,02	D	373.927,66	449.814,18	323.093,50	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.400.718.550,12	D	189.383.593,94	155.100.542,62	1.435.001.601,44	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	315.653.246,88	D	6.885.182,47	3.776.871,11	318.761.558,24	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.653.246,88	D	6.885.182,47	3.776.871,11	318.761.558,24	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.075.471.233,02	D	181.082.927,54	149.648.094,11	1.106.906.066,45	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	445.280.968,42	D	88.206.510,49	78.686.458,03	454.621.020,88	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	188.289.683,53	D	64.318.422,48	44.991.729,40	207.616.376,61	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	240.855.068,89	D	10.556.408,07	10.002.897,01	241.408.579,92	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.934.631,77	D	3.812.838,00	1.141.343,49	112.606.126,28	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.110.880,41	D	14.368.748,50	14.825.666,18	90.653.962,73	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.594.070,22	D	1.415.483,93	1.675.577,40	9.333.976,75	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.594.070,22	D	1.415.483,93	1.675.577,40	9.333.976,75	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.404.033.515,47	C	57.257.459,77	91.800.813,94	1.438.456.869,64	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.007.762,01	C	56.951.673,10	56.802.242,05	1.858.330,96	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	969.844,01	C	5.936.063,99	5.751.221,89	785.001,91	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.520.378,95	4.520.378,95	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.096.540,00	3.096.540,00	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDIDADE	-	C	13.019,15	13.019,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	-	C	3.083.520,85	3.083.520,85	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSAO POR MORTE	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO	2.134,94	C	896.441,76	896.441,76	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	896.441,76	896.441,76	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	489.822,63	489.822,63	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	568.729,05	C	745.140,50	636.184,92	459.773,47	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	568.729,05	C	742.260,52	633.304,94	459.773,47	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.879,98	2.879,98	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	398.980,02	C	670.544,54	594.658,02	323.093,50	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.024.344,24	C	714.811,60	745.524,93	1.055.057,57	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	718.981,55	C	422.881,59	458.763,67	754.863,63	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICIOS DE TERCEIROS	272.059,80	C	291.050,37	305.082,44	286.091,87	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	33.800,30	C	109.220,67	110.611,79	35.191,42	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	413.121,45	C	22.610,55	43.069,44	433.580,34	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	64.164,52	C	50.731,84	30.661,01	44.093,69	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.470,31	C	4.194,04	3.816,67	7.092,94	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	23.157,95	C	13.001,54	11.831,70	21.988,11	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	29.171,27	C	29.171,27	10.574,87	10.574,87	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.364,99	C	4.364,99	4.437,77	4.437,77	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	47.772,58	C	47.772,58	36.513,65	36.513,65	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	6.677,89	C	6.677,89	5.104,06	5.104,06	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	41.094,69	C	41.094,69	31.409,59	31.409,59	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	193.425,59	C	193.425,59	219.586,60	219.586,60	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.573,76	C	50.300.797,51	50.305.495,23	18.271,48	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	1.114.991,87	1.114.991,87	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	1.114.991,87	1.114.991,87	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	48.799.674,37	48.799.674,37	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	42.227.543,14	42.227.543,14	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	3.135.702,55	3.135.702,55	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	2.101.970,32	2.101.970,32	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.334.458,36	1.334.458,36	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.573,76	C	386.131,27	390.828,99	18.271,48	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	-	C	372.557,51	379.129,24	6.571,73	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	13.573,76	C	13.573,76	11.699,75	11.699,75	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.094.362,73	C	-	10.563,68	2.104.926,41	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.094.362,73	C	-	10.563,68	2.104.926,41	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.094.362,73	C	-	10.563,68	2.104.926,41	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	318.565,96	C	-	1.622,03	320.187,99	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.775.796,77	C	-	8.941,65	1.784.738,42	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.399.931.390,73	C	305.786,67	34.868.008,21	1.434.493.612,27	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.353.923.868,70	C	305.786,33	33.437.431,62	1.387.055.513,99	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.328.761.651,81	C	305.786,33	33.239.464,48	1.361.695.329,96	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	491.170.617,80	C	17.159,08	13.451.953,50	504.605.412,22	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	837.591.034,01	C	288.627,25	19.787.510,98	857.089.917,74	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.162.216,89	C	-	197.967,14	25.360.184,03	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.162.216,89	C	-	197.967,14	25.360.184,03	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	46.007.522,03	C	0,34	1.430.576,59	47.438.098,28	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.584.793,63	C	0,34	1.155.739,92	27.740.533,21	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.584.793,63	C	0,34	1.155.739,92	27.740.533,21	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	26.584.793,63	C	0,34	1.155.739,92	27.740.533,21	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.602.926,24	C	-	249.390,13	18.852.316,37	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.602.926,24	C	-	249.390,13	18.852.316,37	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	819.802,16	C	-	25.446,54	845.248,70	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	819.802,16	C	-	25.446,54	845.248,70	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	41.331.533,74	41.331.533,74	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	-	C						

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nivel	Plano
3.01.01	CORRENTES	-	C	115.467,81	3.819.631,31	3.704.163,50	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	C	-	2.122.701,45	2.122.701,45	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	-	2.122.701,45	2.122.701,45	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	-	1.913.204,56	1.913.204,56	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	-	209.496,89	209.496,89	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-	C	45.074,42	1.524.167,07	1.479.092,65	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	-	C	45.074,42	1.506.217,07	1.461.142,65	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-	C	-	17.950,00	17.950,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	C	23.159,89	79.375,33	56.215,44	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	23.159,89	79.375,33	56.215,44	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	C	47.233,50	93.387,46	46.153,96	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	C	47.233,50	93.387,46	46.153,96	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	47.233,50	93.387,46	46.153,96	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	C	-	10,22	10,22	C	3	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	1.307.735,04	1.307.735,04	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	-	D	4.982.857,71	46.691,76	4.936.165,95	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	D	3.324.420,61	-	3.324.420,61	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	D	3.273.826,90	-	3.273.826,90	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	-	D	3.273.826,90	-	3.273.826,90	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	-	D	13.019,15	-	13.019,15	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	-	D	37.574,56	-	37.574,56	D	4	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	-	D	1.565.591,38	-	1.565.591,38	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	-	D	1.075.768,75	-	1.075.768,75	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-	D	1.075.768,75	-	1.075.768,75	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-	D	489.822,63	-	489.822,63	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	D	26.425,68	-	26.425,68	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	D	463.396,95	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-	D	92.845,72	46.691,76	46.153,96	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducos Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	-	D	92.845,72	46.691,76	46.153,96	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	D	334.511,14	67.958,18	266.552,96	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	745,31	35.786.675,37	35.786.930,06	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	35.786.675,37	35.786.675,37	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	-	C	-	35.786.675,37	35.786.675,37	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	745,31	-	745,31	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	-	D	745,31	-	745,31	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	D	33.236.510,01	302.831,86	32.933.678,15	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	D	33.236.510,01	302.831,86	32.933.678,15	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	D	13.448.999,37	14.204,95	13.434.794,42	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	D	19.787.510,64	288.626,91	19.498.883,73	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-	D	1.155.739,58	-	1.155.739,58	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	C	197.967,14	-	197.967,14	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	C	197.967,14	-	197.967,14	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	-	C	197.967,14	-	197.967,14	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	789.447,80	789.447,80	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	-	C	-	543.154,07	543.154,07	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	-	266.552,96	266.552,96	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	-	C	-	266.552,96	266.552,96	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	C	-	209.496,89	209.496,89	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	C	-	10.902,11	10.902,11	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	C	-	46.153,96	46.153,96	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	-	C	-	266.037,43	266.037,43	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	-	261.357,23	261.357,23	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	-	4.680,20	4.680,20	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	C	-	10.563,68	10.563,68	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	-	1.622,03	1.622,03	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	-	8.941,65	8.941,65	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	-	D	529.493,99	4.208,02	525.285,97	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	D	529.493,99	4.208,02	525.285,97	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-	D	144.870,18	3.159,20	141.710,98	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-	D	144.870,18	3.159,20	141.710,98	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-	D	119.575,13	3.159,20	116.415,93	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-	D	25.295,05	-	25.295,05	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	D	590,00	-	590,00	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	310.398,12	-	310.398,12	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	D	10.133,43	-	10.133,43	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuariat	-	D	10.133,43	-	10.133,43	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	-	D	1.969,00	-	1.969,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	-	D	1.969,00	-	1.969,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	-	D	2.744,81	-	2.744,81	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	D	28.717,70	-	28.717,70	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	-	D	26.710,50	-	26.710,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informática - Infraestr da patrocinadora	-	D	2.007,20	-	2.007,20	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	D	1.701,13	-	1.701,13	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	-	D	1.701,13	-	1.701,13	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	D	265.132,05	-	265.132,05	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	-	D	213.277,04	-	213.277,04	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	-	D	14.685,78	-	14.685,78	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	-	D	30.769,69	-	30.769,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	-	D	5.555,19	-	5.555,19	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	-	D	844,35	-	844,35	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-	D	73.635,69	1.048,82	72.586,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	-	D	4.468,91	-	4.468,91	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	-	D	10.903,37	-	10.903,37	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat Expediente, Correios, Taxas, Period, Cartorio	-	D	932,10	-	932,10	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	-	D	2.016,19	-	2.016,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	-	D	5.104,06	-	5.104,06	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	-	D	31.409,59	-	31.409,59	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	-	D	3.564,41	-	3.564,41	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tatic	-	D	10.000,00	-	10.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	-	D	5.237,06	1.048,82	4.188,24	D	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	D	10.563,68	-	10.563,68	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	D	10.563,68	-	10.563,68	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	1.622,03	-	1.622,03	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	8.941,65	-	8.941,65	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	242.085,71	242.085,71	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	242.085,71	242.085,71	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	242.085,71	242.085,71	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-	D	249.390,13	-	249.390,13	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	-	D	249.390,13	-	249.390,13	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	53.795.420,55	53.795.420,55	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	C	1.470.518,50	53.794.325,24	52.323.806,74	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	1.470.518,50	4.158.805,33	2.688.286,83	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	1.470.518,50	4.158.805,33	2.688.286,83	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-	C	1.470.518,50	3.837.957,38	2.367.438,88	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-	C	-	320.847,95	320.847,95	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	-	49.419.758,93	49.419.758,93	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	C	-	6.654.925,22	6.654.925,22	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	-	C	-	4.894.131,76	4.894.131,76	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	-	C	-	537.011,16	537.011,16	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	-	C	-	1.223.782,30	1.223.782,30	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	C	-	32.494.881,03	32.494.881,03	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	-	C	-	32.494.881,03	32.494.881,03	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-	C	-	3.490.165,39	3.490.165,39	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	-	C	-	3.490.165,39	3.490.165,39	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	C	-	3.812.838,00	3.812.838,00	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	C	-	2.966.949,29	2.966.949,29	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	C	-	2.966.949,29	2.966.949,29	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	C	-	215.760,98	215.760,98	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	C	-	215.760,98	215.760,98	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	D	16.004.307,00	-	16.004.307,00	D	2	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	D	16.000.750,69	-	16.000.750,69	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	D	398.373,77	-	398.373,77	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	-	D	398.373,77	-	398.373,77	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	D	9.360.252,00	-	9.360.252,00	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	-	D	9.360.252,00	-	9.360.252,00	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-	D	74.352,29	-	74.352,29	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	-	D	74.352,29	-	74.352,29	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	D	1.141.343,49	-	1.141.343,49	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	D	5.026.429,14	-	5.026.429,14	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	D	5.026.429,14	-	5.026.429,14	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	D	3.556,31	-	3.556,31	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	D	3.556,31	-	3.556,31	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	266.037,43	-	266.037,43	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	266.037,43	-	266.037,43	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	-	D	261.357,23	-	261.357,23	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	-	D	4.680,20	-	4.680,20	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-	D	25.446,54	-	25.446,54	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	-	D	25.446,54	-	25.446,54	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	36.029.111,08	1.095,31	36.028.015,77	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	36.029.111,08	350,00	36.028.761,08	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	35.787.025,37	350,00	35.786.675,37	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	C	242.085,71	-	242.085,71	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	-	745,31	745,31	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	D	-	745,31	745,31	C	4	Consolidado