

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.438.456.869,64	D	220.485.976,30	205.894.464,57	1.453.048.381,37	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	632.989,77	D	61.385.692,17	61.553.038,77	465.643,17	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	632.989,77	D	61.385.692,17	61.553.038,77	465.643,17	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	632.989,77	D	50.499.146,21	50.666.492,81	465.643,17	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Númerário em Transitória	-	C	10.886.545,96	10.886.545,96	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.437.823.879,87	D	159.100.284,13	144.341.425,80	1.452.582.738,20	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.586,60	D	4.294.744,44	4.299.793,25	214.537,79	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.080.206,65	4.080.206,65	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.940.723,01	3.940.723,01	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	139.483,64	139.483,64	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	219.586,60	D	214.537,79	219.586,60	214.537,79	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.602.691,83	D	592.390,65	738.766,08	2.456.316,40	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.671,92	D	245.166,42	355.652,67	34.185,67	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	214.992,79	214.992,79	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	144.671,92	D	30.173,63	140.659,88	34.185,67	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	2.104.926,41	D	9.106,62	-	2.114.033,03	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	320.187,99	D	1.398,30	-	321.586,29	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.784.738,42	D	7.708,32	-	1.792.446,74	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	323.093,50	D	338.117,61	373.113,41	288.097,70	D	4	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.001.601,44	D	154.213.149,04	139.302.866,47	1.449.911.884,01	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	318.761.558,24	D	12.801.946,85	10.833.603,59	320.729.901,50	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	318.761.558,24	D	12.801.946,85	10.833.603,59	320.729.901,50	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.106.906.066,45	D	139.921.951,66	126.616.736,98	1.120.211.281,13	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	454.621.020,88	D	90.196.518,16	82.090.906,41	462.726.632,63	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	207.616.376,61	D	28.910.868,73	31.725.080,07	204.802.165,27	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	241.408.579,95	D	13.689.724,45	6.531.962,36	248.566.342,04	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.606.126,28	D	1.515.927,77	-	114.122.054,05	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.653.962,73	D	5.608.912,55	6.268.788,14	89.994.087,14	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.333.976,75	D	1.489.250,53	1.852.525,90	8.970.701,38	D	4	Consolidado
2	PASSIVO	1.438.456.869,64	C	17.642.790,69	32.234.302,42	1.453.048.381,37	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.858.330,96	C	8.985.758,14	8.598.493,76	1.471.066,58	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	785.001,91	C	7.363.310,39	7.251.889,66	673.581,18	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	6.157.514,99	6.157.514,99	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.296.287,83	3.296.287,83	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.574,56	37.574,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	490.154,44	490.154,44	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	2.333.498,16	2.333.498,16	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	459.773,47	C	617.517,06	541.092,13	383.348,54	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	459.773,47	C	614.637,08	538.212,15	383.348,54	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	323.093,50	C	588.278,34	553.282,54	288.097,70	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.055.057,57	C	1.187.915,31	916.942,04	784.084,30	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	754.863,63	C	900.837,92	614.662,97	468.688,68	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.091,87	C	342.169,45	299.688,92	243.611,34	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	35.191,42	C	277.893,84	271.904,61	29.202,19	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	433.580,34	C	280.774,63	43.069,44	195.875,15	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	44.093,69	C	30.977,14	55.414,84	68.531,29	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.092,94	C	3.893,78	4.013,30	7.212,46	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	21.988,11	C	12.070,72	12.441,20	22.358,59	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	10.574,87	C	10.574,87	34.425,24	34.425,24	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.437,77	C	4.437,77	4.535,10	4.535,10	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	36.513,65	C	36.513,65	32.326,44	32.326,44	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.104,06	C	5.104,06	4.518,75	4.518,75	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	31.409,59	C	31.409,59	27.807,69	27.807,69	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	219.586,60	C	219.586,60	214.537,79	214.537,79	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.271,48	C	434.532,44	429.662,06	13.401,10	C	3	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.271,48	C	434.532,44	429.662,06	13.401,10	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistidos	6.571,73	C	422.832,69	416.260,96	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	11.699,75	C	11.699,75	13.401,10	13.401,10	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.104.926,41	C	-	9.106,62	2.114.033,03	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.104.926,41	C	-	9.106,62	2.114.033,03	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.104.926,41	C	-	9.106,62	2.114.033,03	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	320.187,99	C	-	1.398,30	321.586,29	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.784.738,42	C	-	7.708,32	1.792.446,74	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.493.612,27	C	8.657.032,55	23.626.702,04	1.449.463.281,76	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.387.055.513,99	C	8.656.931,42	22.807.184,21	1.401.205.766,78	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.361.695.329,96	C	8.656.931,42	22.618.575,50	1.375.656.974,04	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	504.605.412,22	C	75.264,31	16.425.672,83	520.955.820,74	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	857.089.917,74	C	8.581.667,11	6.192.902,67	854.701.153,30	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.360.184,03	C	-	188.608,71	25.548.792,74	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.360.184,03	C	-	188.608,71	25.548.792,74	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	47.438.098,28	C	101,13	819.517,83	48.257.514,98	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.740.533,21	C	101,13	624.114,57	28.364.546,65	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.740.533,21	C	101,13	624.114,57	28.364.546,65	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	27.740.533,21	C	101,13	624.114,57	28.364.546,65	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.852.316,37	C	-	183.394,93	19.035.711,30	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.852.316,37	C	-	183.394,93	19.035.711,30	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	845.248,70	C	-	12.008,33	857.257,03	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	845.248,70	C	-	12.008,33	857.257,03	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	30.446.568,44	30.446.568,44	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	3.704.173,72	C	140.269,42	4.221.556,02	7.785.460,32	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	3.704.163,50	C	97.363,93	4.039.166,89	7.645.966,46	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.122.701,45	C	-	2.105.873,08	4.228.574,53	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.122.701,45	C	-	2.105.873,08	4.228.574,53	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.913.204,56	C	-	1.896.584,66	3.809.789,22	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209.496,89	C	-	209.288,42	418.785,31	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.479.092,65	C	44.749,83	1.790.912,77	3.225.255,59	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.461.142,65	C	44.749,83	1.767.712,77	3.184.105,59	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.950,00	C	-	23.200,00	41.150,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.215,44	C	5.704,37	49.641,53	100.152,60	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.215,44	C	5.704,37	49.641,53	100.152,60	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	46.153,96	C	46.909,73	92.739,51	91.983,74	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.153,96	C	46.909,73	92.739,51	91.983,74	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.153,96	C	46.909,73	92.739,51	91.983,74	C	5	

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	C	-	38.091,66	38.091,66	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	C	-	101.391,98	101.391,98	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	42.905,49	-	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	4.936.165,95	D	6.542.395,14	46.290,74	11.432.270,35	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.324.420,61	D	3.549.522,60	-	6.873.943,21	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.273.826,90	D	3.498.928,89	-	6.772.755,79	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	3.273.826,90	D	3.498.928,89	-	6.772.755,79	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.019,15	D	13.019,15	-	26.038,30	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	37.574,56	D	37.574,56	-	75.149,12	D	4	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	1.565.591,38	D	2.900.752,02	-	4.466.343,40	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	1.075.768,75	D	567.253,86	-	1.643.022,61	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.075.768,75	D	567.253,86	-	1.643.022,61	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	489.822,63	D	2.333.498,16	-	2.823.320,79	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.425,68	D	2.333.498,16	-	2.359.923,84	D	5	Consolidado
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.396,95	D	-	-	463.396,95	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	46.153,96	D	92.120,52	46.290,74	91.983,74	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	46.153,96	D	92.120,52	46.290,74	91.983,74	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.552,96	D	318.061,09	57.238,52	527.375,53	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.785.930,06	C	24.200,59	17.474.107,19	53.235.836,66	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.786.675,37	C	-	17.474.107,19	53.260.782,56	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	35.786.675,37	C	-	17.474.107,19	53.260.782,56	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	745,31	D	24.200,59	-	24.945,90	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	745,31	D	24.200,59	-	24.945,90	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.933.678,15	D	22.608.918,92	8.647.274,84	46.895.322,23	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.933.678,15	D	22.608.918,92	8.647.274,84	46.895.322,23	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.434.794,42	D	16.416.016,25	65.607,73	29.785.202,94	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	19.498.883,73	D	6.192.902,67	8.581.667,11	17.110.119,29	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.155.739,58	D	624.114,57	101,13	1.779.753,02	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.967,14	D	188.608,71	-	386.575,85	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	197.967,14	D	188.608,71	-	386.575,85	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	197.967,14	D	188.608,71	-	386.575,85	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	716.618,56	716.618,56	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	543.154,07	C	-	506.492,74	1.049.646,81	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.552,96	C	-	260.822,57	527.375,53	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	266.552,96	C	-	260.822,57	527.375,53	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	209.496,89	C	-	209.288,42	418.785,31	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.902,11	C	-	5.704,37	16.606,48	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	46.153,96	C	-	45.829,78	91.983,74	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	266.037,43	C	-	236.563,55	502.600,98	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.357,23	C	-	232.373,42	493.730,65	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.680,20	C	-	4.190,13	8.870,33	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.563,68	C	-	9.106,62	19.670,30	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.622,03	C	-	1.398,30	3.020,33	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	8.941,65	C	-	7.708,32	16.649,97	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	525.285,97	D	524.117,01	21.426,30	1.027.976,68	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	525.285,97	D	524.117,01	21.426,30	1.027.976,68	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	141.710,98	D	157.321,69	4.776,62	294.256,05	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	141.710,98	D	157.321,69	4.776,62	294.256,05	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	590,00	D	1.470,00	-	2.060,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	-	D	5.896,80	-	5.896,80	D	4	Consolidado
4.02.01.03.0095	Viagens, Locomoção, Estacionamentos, Refeições	-	D	5.896,80	-	5.896,80	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.398,12	D	295.092,26	14.685,78	590.804,60	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.133,43	D	10.133,43	-	20.266,86	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuarial	10.133,43	D	10.133,43	-	20.266,86	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.969,00	D	1.512,50	-	3.481,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	1.969,00	D	1.512,50	-	3.481,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.744,81	D	3.471,31	-	6.216,12	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.717,70	D	28.592,92	-	57.310,62	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	26.710,50	D	26.710,50	-	53.421,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informatica - Infraestr da patrocinadora	2.007,20	D	1.882,42	-	3.889,62	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.701,13	D	1.303,63	-	3.004,76	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	1.701,13	D	1.303,63	-	3.004,76	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	265.132,05	D	250.078,47	14.685,78	500.524,74	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	213.277,04	D	186.867,60	-	400.144,64	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	14.685,78	D	29.371,56	14.685,78	29.371,56	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	30.769,69	D	27.195,94	-	57.965,63	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	5.555,19	D	5.807,21	-	11.362,40	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	844,35	D	836,16	-	1.680,51	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	72.586,87	D	64.336,26	1.963,90	134.959,23	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	4.468,91	D	14.561,85	-	19.030,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	10.903,37	D	-	-	10.903,37	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period.Cartorio	932,10	D	1.200,81	-	2.132,91	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	2.016,19	D	1.678,08	-	3.694,27	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	5.104,06	D	4.518,75	-	9.622,81	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	31.409,59	D	27.807,69	-	59.217,28	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	3.564,41	D	4.251,34	1.963,90	5.851,85	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	10.000,00	D	10.000,00	-	20.000,00	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.188,24	D	-	-	4.188,24	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	-	D	317,74	-	317,74	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.563,68	D	9.106,62	-	19.670,30	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.563,68	D	9.106,62	-	19.670,30	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.622,03	D	1.398,30	-	3.020,33	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	8.941,65	D	7.708,32	-	16.649,97	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.085,71	C	-	188.699,52	430.785,23	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	242.085,71	C	-	188.699,52	430.785,23	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	242.085,71	C	-	188.699,52	430.785,23	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	249.390,13	D	183.394,93	-	432.785,06	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	249.390,13	D	183.394,93	-	432.785,06	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	213.251.025,47	213.251.025,47	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.323.806,74	C	115.163.968,01	146.765.169,11	83.925.007,84	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.688.286,83	C	1.269.893,27	15.875.932,85	17.294.326,41	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.688.286,83	C	1.269.893,27	15.875.932,85	17.294.326,41	C	4	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURE NACIONAL - NTN	2.367.438,88	C	1.269.893,27	9.611.894,08	10.709.439,69	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOUREO - LFT	320.847,95	C	-	6.264.038,77	6.584.886,72	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.419.758,93	C	113.894.074,74	130.673.376,35	66.199.060,54	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.654.925,22	C	-	8.105.611,75	14.760.536,97	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	4.894.131,76	C	-	7.431.928,73	12.326.060,49	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	537.011,16	C	-	189.928,24	726.939,40	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	1.223.782,30	C	-	483.754,78	1.707.537,08	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.494.881,03	C	27.129.216,66	27.129.216,66	32.494.881,03	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	32.494.881,03	C	27.129.216,66	27.129.216,66	32.494.881,03	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.490.165,39	C	-	7.157.762,09	10.647.927,48	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	3.490.165,39	C	-	7.157.762,09	10.647.927,48	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.812.838,00	C	-	1.515.927,77	5.328.765,77	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.949,29	C	86.764.858,08	86.764.858,08	2.966.949,29	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.966.949,29	C	86.764.858,08	86.764.858,08	2.966.949,29	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.760,98	C	-	215.859,91	431.620,89	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.760,98	C	-	215.859,91	431.620,89	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.004.307,00	D	77.827.701,69	64.113.678,59	29.718.330,10	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	D	8.466.217,03	-	8.466.217,03	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	D	8.466.217,03	-	8.466.217,03	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURE NACIONAL - NTN	-	D	6.111.378,83	-	6.111.378,83	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOUREO - LFT	-	D	2.354.838,20	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.000.750,69	D	69.345.210,62	64.113.678,59	21.232.282,72	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	398.373,77	D	1.757.445,10	-	2.155.818,87	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	398.373,77	D	1.757.445,10	-	2.155.818,87	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.360.252,00	D	39.798.673,27	36.984.461,93	12.174.463,34	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	9.360.252,00	D	39.798.673,27	36.984.461,93	12.174.463,34	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.352,29	D	27.129.216,66	27.129.216,66	74.352,29	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	74.352,29	D	27.129.216,66	27.129.216,66	74.352,29	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.141.343,49	D	-	-	1.141.343,49	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.026.429,14	D	659.875,59	-	5.686.304,73	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.026.429,14	D	659.875,59	-	5.686.304,73	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.556,31	D	16.274,04	-	19.830,35	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.556,31	D	16.274,04	-	19.830,35	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.037,43	D	236.563,55	-	502.600,98	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.037,43	D	236.563,55	-	502.600,98	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	261.357,23	D	232.373,42	-	493.730,65	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	4.680,20	D	4.190,13	-	8.870,33	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.446,54	D	12.008,33	-	37.454,87	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	25.446,54	D	12.008,33	-	37.454,87	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.028.015,77	D	20.010.783,89	2.372.177,77	53.666.621,89	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.028.761,08	D	17.662.819,11	2.347.977,18	51.343.603,01	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	35.786.675,37	D	17.474.119,59	2.347.977,18	50.912.817,78	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	242.085,71	D	188.699,52	-	430.785,23	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	745,31	C	2.347.964,78	24.200,59	2.323.018,88	D	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	745,31	C	2.347.964,78	24.200,59	2.323.018,88	D	4	Consolidado