

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.453.048.381,37	D	174.703.209,72	174.779.655,80	1.452.971.935,29	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	465.643,17	D	44.875.922,14	44.299.638,01	1.041.927,30	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	465.643,17	D	44.875.922,14	44.299.638,01	1.041.927,30	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	465.643,17	D	43.920.073,63	43.343.789,50	1.041.927,30	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Número em Transição	-	C	955.848,51	955.848,51	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.452.582.738,20	D	129.827.287,58	130.480.017,79	1.451.930.007,99	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.537,79	D	4.552.114,55	4.571.594,40	195.057,94	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.361.634,97	4.357.056,61	4.578,36	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.236.410,84	4.231.832,48	4.578,36	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	125.224,13	125.224,13	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.537,79	D	190.479,58	214.537,79	190.479,58	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.537,79	D	190.479,58	214.537,79	190.479,58	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.456.316,40	D	667.504,66	600.166,92	2.523.654,14	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.185,67	D	250.767,67	250.767,67	34.185,67	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	218.051,68	218.051,68	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.185,67	D	32.715,99	32.715,99	34.185,67	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.114.033,03	D	28.830,37	-	2.142.863,40	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	321.586,29	D	4.426,93	-	326.013,22	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.792.446,74	D	24.403,44	-	1.816.850,18	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	288.097,70	D	387.906,62	339.399,25	336.605,07	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	288.097,70	D	387.906,62	339.399,25	336.605,07	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.449.911.884,01	D	124.607.668,37	125.308.256,47	1.449.211.295,91	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	320.729.901,50	D	9.629.071,69	5.828.911,00	324.530.062,19	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.729.901,50	D	9.629.071,69	5.828.911,00	324.530.062,19	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.120.211.281,13	D	113.423.575,33	117.562.649,08	1.116.072.207,38	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	462.726.632,63	D	30.993.658,43	14.868.402,99	478.851.888,07	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	204.802.165,27	D	49.418.858,60	56.953.680,22	197.267.343,65	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	248.566.342,04	D	16.032.287,99	15.810.116,91	248.788.513,12	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.122.054,05	D	3.792.499,85	7.794.719,39	110.119.834,51	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.994.087,14	D	13.186.270,46	22.135.729,57	81.044.628,03	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.970.701,38	D	1.555.021,35	1.916.696,39	8.609.026,34	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.970.701,38	D	1.555.021,35	1.916.696,39	8.609.026,34	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.453.048.381,37	C	43.898.924,97	43.822.478,89	1.452.971.935,29	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.471.066,58	C	39.938.943,64	39.915.493,94	1.447.616,88	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.581,18	C	4.282.553,03	4.240.366,97	631.395,12	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.326.541,78	3.326.541,78	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.032.327,15	3.032.327,15	-	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	256.640,07	256.640,07	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	383.348,54	C	398.388,18	307.694,75	292.655,11	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	383.348,54	C	395.508,20	304.814,77	292.655,11	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	288.097,70	C	557.623,07	606.130,44	336.605,07	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	784.084,30	C	739.559,40	747.751,50	792.276,40	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	468.688,68	C	435.656,14	486.251,41	519.283,95	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.611,34	C	315.450,90	336.855,44	265.015,88	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	29.202,19	C	111.109,04	111.377,68	29.470,83	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	195.875,15	C	9.096,20	38.018,29	224.797,24	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	68.531,39	C	57.039,03	35.013,89	46.506,25	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.212,46	C	4.409,44	4.580,20	7.383,22	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.358,59	C	13.669,25	14.198,62	22.867,96	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	34.425,24	C	34.425,24	11.809,85	11.809,85	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.535,10	C	4.535,10	4.425,22	4.425,22	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	32.326,44	C	32.326,44	36.006,62	36.006,62	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.518,75	C	4.518,75	5.033,18	5.033,18	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	27.807,69	C	27.807,69	30.973,44	30.973,44	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.537,79	C	214.537,79	190.479,58	190.479,58	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.401,10	C	34.916.831,21	34.927.375,47	23.945,36	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	34.512.948,46	34.512.948,46	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	17.534.986,73	17.534.986,73	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	8.529.693,89	8.529.693,89	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	5.219.903,26	5.219.903,26	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	3.228.364,58	3.228.364,58	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.401,10	C	403.882,75	414.427,01	23.945,36	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistidos	-	C	390.481,65	401.534,64	11.052,99	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	13.401,10	C	13.401,10	12.892,37	12.892,37	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.114.033,03	C	-	28.830,37	2.142.863,40	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.114.033,03	C	-	28.830,37	2.142.863,40	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.114.033,03	C	-	28.830,37	2.142.863,40	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	321.586,29	C	-	4.426,93	326.013,22	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.792.446,74	C	-	24.403,44	1.816.850,18	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.463.281,76	C	3.959.981,33	3.878.154,58	1.449.381.455,01	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.401.205.766,78	C	3.925.709,27	3.669.835,61	1.400.949.893,12	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.375.656.974,04	C	3.925.609,61	3.316.375,24	1.375.047.739,67	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	520.955.820,74	C	2.696.493,59	1.631.067,15	519.890.394,30	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	854.701.153,30	C	1.229.116,02	1.685.308,09	855.157.345,37	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.548.792,74	C	99,66	353.460,37	25.902.153,45	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.548.792,74	C	99,66	353.460,37	25.902.153,45	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	48.257.514,98	C	34.272,06	208.318,97	48.431.561,89	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.364.546,65	C	31.575,24	99,27	28.333.076,68	C	4	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.035.711,30	C	-	208.014,79	19.243.726,09	C	4	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	857.257,03	C	2.696,82	204,91	854.765,12	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	12.047.422,49	12.047.422,49	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	7.785.460,32	C	186.064,83	4.545.826,87	12.145.222,36	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	7.645.966,46	C	98.271,11	4.332.809,02	11.880.504,37	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.228.574,53	C	-	2.151.728,43	6.380.302,96	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.228.574,53	C	-	2.151.728,43	6.380.302,96	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.225.255,59	C	45.450,76	2.038.004,00	5.217.808,83	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.184.105,59	C	45.450,76	2.010.554,00	5.149.208,83	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	41.150,00	C	-	27.450,00	68.600,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	100.152,60	C	5.999,01	49.519,20	144.072,79	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.152,60	C	5.999,01	49.519,20	144.072,79	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	91.983,74	C	47.221,34	93.557,39	138.319,79	C	4	Consolidado
3.01.01.0									

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.038,30	D	13.019,15	-	39.057,45	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	75.149,12	D	37.574,56	-	112.723,68	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	53.503,36	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	53.503,36	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	-	D	53.503,36	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	4.466.343,40	D	197.149,53	-	4.663.492,93	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	1.843.022,61	D	197.149,53	-	1.840.172,14	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.843.022,61	D	197.149,53	-	1.840.172,14	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.823.320,79	D	-	-	2.823.320,79	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.359.923,84	D	-	-	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	91.983,74	D	93.160,58	46.824,53	138.319,79	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPOs e Migração Perfis Invest)	91.983,74	D	93.160,58	46.824,53	138.319,79	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	527.375,53	D	321.921,80	57.534,07	791.763,26	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.235.836,66	C	4.572.549,74	3.678.698,81	52.341.985,73	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.260.782,56	C	-	3.678.698,81	56.939.481,37	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	53.260.782,56	C	-	3.678.698,81	56.939.481,37	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.945,90	D	4.572.549,74	-	4.597.495,64	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	24.945,90	D	4.572.549,74	-	4.597.495,64	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.895.322,23	D	3.077.628,94	3.686.863,31	46.286.087,86	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.895.322,23	D	3.077.628,94	3.686.863,31	46.286.087,86	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	29.785.202,94	D	1.629.778,56	2.695.205,00	28.719.776,50	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	17.110.119,29	D	1.447.850,38	991.658,31	17.566.311,36	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.779.753,02	D	99,27	31.575,24	1.748.277,05	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	386.575,85	D	353.460,37	99,66	739.936,56	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	386.575,85	D	353.460,37	99,66	739.936,56	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	386.575,85	D	353.460,37	99,66	739.936,56	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	797.375,17	797.375,17	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	1.049.646,81	C	-	577.888,11	1.627.534,92	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.375,53	C	-	264.387,73	791.763,26	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	527.375,53	C	-	264.387,73	791.763,26	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	418.785,31	C	-	212.452,67	631.237,98	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16.606,48	C	-	5.599,01	22.205,49	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	91.983,74	C	-	46.336,05	138.319,79	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	502.600,98	C	-	284.670,01	787.270,99	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	493.730,65	C	-	278.704,51	773.435,16	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.870,33	C	-	4.965,50	13.835,83	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.670,30	C	-	28.830,37	48.500,67	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.020,33	C	-	4.426,93	7.447,26	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.649,97	D	-	24.403,44	41.053,41	D	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	1.027.976,68	D	560.530,01	23.039,18	1.565.467,51	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.027.976,68	D	560.530,01	23.039,18	1.565.467,51	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	294.256,05	D	152.676,21	1.296,36	445.635,90	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	294.256,05	D	152.676,21	1.296,36	445.635,90	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	243.665,95	D	132.432,31	1.296,36	374.801,90	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	50.590,10	D	20.243,90	-	70.834,00	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.060,00	D	1.550,00	-	3.610,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	5.896,80	D	-	-	5.896,80	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	590.804,60	D	350.531,83	20.693,87	920.642,56	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.266,86	D	10.133,43	-	30.400,29	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.481,50	D	1.253,00	-	4.734,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.216,12	D	3.621,86	-	9.837,98	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.310,62	D	28.716,88	-	86.027,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.004,76	D	3.006,13	-	6.010,89	D	5	Consolidado
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-	D	20.693,87	20.693,87	-	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	500.524,74	D	283.106,66	-	783.631,40	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	400.144,64	D	228.799,49	-	628.944,13	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	29.371,56	D	14.685,78	-	44.057,34	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	57.965,63	D	32.714,41	-	90.680,04	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	11.362,40	D	6.059,10	-	17.421,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	1.680,51	D	847,88	-	2.528,39	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	134.959,23	D	55.771,97	1.048,95	189.682,25	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	19.030,76	D	4.411,68	-	23.442,44	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	2.132,91	D	128,94	-	2.261,85	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	3.694,27	D	1.753,31	-	5.447,58	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	9.622,81	D	5.033,18	-	14.655,99	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	59.217,28	D	30.973,44	-	90.190,72	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	5.851,85	D	2.050,86	1.048,95	6.853,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Trafic	20.000,00	D	10.000,00	-	30.000,00	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	317,74	D	1.420,56	-	1.738,30	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.670,30	D	28.830,37	-	48.500,67	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.670,30	D	28.830,37	-	48.500,67	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.020,33	D	4.426,93	-	7.447,26	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.649,97	D	24.403,44	-	41.053,41	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	430.785,23	C	-	196.447,88	627.233,11	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	430.785,23	C	-	196.447,88	627.233,11	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	430.785,23	C	-	196.447,88	627.233,11	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	432.785,06	D	208.014,79	-	640.799,85	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	432.785,06	D	208.014,79	-	640.799,85	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	55.475.342,16	55.475.342,16	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.925.007,84	C	1.598.001,15	50.899.900,12	133.226.906,81	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.294.326,41	C	1.598.001,15	6.127.317,58	21.823.642,84	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.294.326,41	C	1.598.001,15	6.127.317,58	21.823.642,84	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.709.439,69	C	1.598.001,15	5.726.694,58	14.838.133,12	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.584.886,72	C	-	400.623,00	6.985.509,72	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.199.060,54	C	-	44.563.172,95	110.762.233,49	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.760.536,97	C	-	7.362.154,50	22.122.691,47	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	12.326.060,49	C	-	5.841.307,03	18.167.367,52	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	726.939,40	C	-	211.856,67	938.796,07	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	1.707.537,08	C	-	1.308.990,80	3.016.527,88	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.494.881,03	C	-	26.826.775,19	59.321.656,22	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	32.494.881,03	C	-	26.826.775,19	59.321.656,22	C	5	Consolid

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	431.620,89	C	-	209.409,59	641.030,48	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.718.330,10	D	49.717.123,92	-	79.435.454,02	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.466.217,03	D	-	-	8.466.217,03	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.466.217,03	D	-	-	8.466.217,03	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.111.378,83	D	-	-	6.111.378,83	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.232.282,72	D	49.700.526,43	-	70.932.809,15	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.155.818,87	D	3.508.153,78	-	5.663.972,65	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	2.155.818,87	D	3.502.635,80	-	5.658.454,67	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	-	D	5.517,98	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.174.463,34	D	28.828.901,18	-	41.003.364,52	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	12.174.463,34	D	28.828.901,18	-	41.003.364,52	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.352,29	D	1.608.572,01	-	1.682.924,30	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	74.352,29	D	1.608.572,01	-	1.682.924,30	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.141.343,49	D	7.794.719,39	-	8.936.062,88	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.686.304,73	D	7.960.180,07	-	13.646.484,80	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.686.304,73	D	7.960.180,07	-	13.646.484,80	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.830,35	D	16.597,49	-	36.427,84	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.830,35	D	16.597,49	-	36.427,84	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.600,98	D	284.670,01	-	787.270,99	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.600,98	D	284.670,01	-	787.270,99	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	493.730,65	D	279.704,51	-	773.435,16	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	8.870,33	D	4.965,50	-	13.835,83	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	37.454,87	D	204,91	2.696,82	34.962,96	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	37.454,87	D	204,91	2.696,82	34.962,96	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.666.621,89	D	3.875.342,17	4.572.745,22	52.969.218,84	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.343.603,01	D	3.875.342,17	195,48	55.218.749,70	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	50.912.817,78	D	3.678.894,29	195,48	54.591.516,59	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.785,23	D	196.447,88	-	627.233,11	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.323.018,88	D	-	4.572.549,74	2.249.530,86	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.323.018,88	D	-	4.572.549,74	2.249.530,86	C	4	Consolidado