

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.452.971.935,29	D	120.668.845,01	102.502.340,15	1.471.138.440,15	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	1.041.927,30	D	29.470.430,69	30.020.166,69	492.191,30	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	1.041.927,30	D	29.470.430,69	30.020.166,69	492.191,30	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	1.041.927,30	D	28.309.729,83	28.859.465,83	492.191,30	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Trânsito	-	C	1.160.700,86	-	1.160.700,86	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.451.930.007,99	D	91.198.414,32	72.482.173,46	1.470.646.248,85	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.057,94	D	4.357.437,56	4.322.789,70	229.705,80	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.578,36	D	4.127.731,76	4.132.310,12	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.578,36	D	3.937.854,28	3.942.432,64	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	189.877,48	189.877,48	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	190.479,58	D	229.705,80	190.479,58	229.705,80	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	190.479,58	D	229.705,80	190.479,58	229.705,80	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.654,14	D	628.323,44	646.146,35	2.505.831,23	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.185,67	D	247.268,67	247.268,67	34.185,67	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	219.920,14	219.920,14	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.185,67	D	27.348,53	27.348,53	34.185,67	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.142.863,40	D	9.926,22	-	2.152.789,62	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	326.013,22	D	1.524,15	-	327.537,37	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.816.850,18	D	8.402,07	-	1.825.252,25	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	336.605,07	D	371.128,55	388.877,68	318.855,94	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	336.605,07	D	371.128,55	388.877,68	318.855,94	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.449.211.295,91	D	86.212.653,32	67.513.237,41	1.467.910.711,82	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.530.062,19	D	8.885.901,96	5.358.998,13	328.056.966,02	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.530.062,19	D	8.885.901,96	5.358.998,13	328.056.966,02	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.116.072.207,38	D	75.725.540,80	60.364.462,97	1.131.433.285,21	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	478.851.888,07	D	33.125.921,65	29.367.624,70	482.610.185,02	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	197.267.343,65	D	22.876.436,48	22.587.284,81	197.556.495,32	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	248.788.513,12	D	4.057.259,92	443.517,95	252.402.255,09	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.119.834,51	D	3.993.523,29	1.719.992,64	112.393.365,16	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.044.628,03	D	11.672.399,46	6.246.042,87	86.470.984,62	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.609.026,34	D	1.601.210,56	1.789.776,31	8.420.460,59	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.609.026,34	D	1.601.210,56	1.789.776,31	8.420.460,59	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.452.971.935,29	C	34.082.131,16	52.248.636,02	1.471.138.440,15	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.447.616,88	C	25.039.924,34	25.303.836,85	1.711.529,39	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	631.395,12	C	4.985.618,71	5.182.940,69	828.717,10	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.055.499,86	4.168.653,28	115.288,36	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.187.083,51	3.191.026,77	3.943,26	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALEDEZ	-	C	13.019,15	13.019,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	-	C	3.174.064,36	3.178.007,62	3.943,26	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.521,65	37.521,65	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSAO POR MORTE	-	C	37.521,65	37.521,65	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO	2.134,94	C	830.894,70	830.894,70	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	830.894,70	830.894,70	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	-	109.210,16	109.210,16	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	292.655,11	C	321.148,89	423.066,58	394.572,80	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	292.655,11	C	318.268,91	420.186,60	394.572,80	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	336.605,07	C	608.969,96	591.220,83	318.855,94	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	792.276,40	C	697.096,32	786.405,85	861.585,73	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	519.283,95	C	438.175,03	465.885,23	546.994,15	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.015,88	C	329.311,32	312.223,61	247.928,17	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	29.470,83	C	108.863,71	108.802,88	29.410,00	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	224.797,24	C	-	44.858,74	269.655,98	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.506,25	C	32.435,09	34.786,01	48.837,17	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.383,22	C	3.951,23	4.197,81	7.629,80	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.887,96	C	12.248,79	13.013,24	23.652,41	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	11.809,85	C	11.809,85	13.129,74	13.129,74	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.425,22	C	4.425,22	4.425,22	4.425,22	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	36.006,62	C	36.006,62	36.048,61	36.048,61	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.033,18	C	5.033,18	5.039,05	5.039,05	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.973,44	C	30.973,44	31.009,56	31.009,56	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.479,58	C	190.479,58	229.705,80	229.705,80	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.945,36	C	19.357.209,31	19.354.490,51	21.226,56	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	18.840.323,38	18.840.323,38	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	12.558.200,28	12.558.200,28	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	4.326.570,57	4.326.570,57	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	800.760,85	800.760,85	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.154.791,68	1.154.791,68	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.945,36	C	516.885,93	514.167,13	21.226,56	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistidos	11.052,99	C	503.993,56	498.570,14	5.629,57	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	12.892,37	C	12.892,37	15.596,99	15.596,99	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.142.863,40	C	-	9.926,22	2.152.789,62	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.142.863,40	C	-	9.926,22	2.152.789,62	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.142.863,40	C	-	9.926,22	2.152.789,62	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	326.013,22	C	-	1.524,15	327.537,37	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.816.850,18	C	-	8.402,07	1.825.252,25	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.381.455,01	C	9.042.206,82	26.934.872,95	1.467.274.121,14	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.949.893,12	C	7.440.638,94	24.406.051,65	1.417.915.305,83	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.375.047.739,67	C	7.171.189,85	23.804.896,70	1.391.681.446,52	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	519.890.394,30	C	79.398,96	15.866.464,31	535.677.459,65	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	855.157.345,37	C	7.091.790,89	7.938.432,39	856.003.986,87	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.902.153,45	C	269.449,09	601.154,95	26.233.859,31	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	25.902.153,45	C	269.449,09	601.154,95	26.233.859,31	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	48.431.561,89	C	1.601.567,88	2.528.821,30	49.358.815,31	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.333.070,68	C	731.950,84	1.435.322,88	29.036.442,72	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.333.070,68	C	731.950,84	1.435.322,88	29.036.442,72	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	28.333.070,68	C	731.950,84	1.435.322,88	29.036.442,72	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.243.726,09	C	774.557,50	986.210,36	19.455.378,95	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.243.726,09	C	774.557,50	986.210,36	19.455.378,95	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	854.765,12	C	95.059,54	107.288,06	866.993,64	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	854.765,12	C	95.059,54	107.288,06	866.993,64	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	30.867.586,30	30.867.586,30	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	12.145.222,36	C	136.825,79	4.265.629,2				

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.319,79	C	47.333,02	93.598,26	184.585,03	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.319,79	C	47.333,02	93.598,26	184.585,03	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,22	C	-	3,92	14,14	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	264.707,77	C	-	189.877,48	454.585,25	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	117.718,04	C	-	130.869,96	248.588,00	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	117.718,04	C	-	130.869,96	248.588,00	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.989,73	C	-	59.007,52	205.997,25	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	38.361,30	-	38.361,30	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	14.921.143,36	D	4.566.985,68	46.753,72	19.441.375,32	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.065.827,28	D	3.405.754,01	-	13.471.581,29	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.914.046,15	D	3.355.213,21	-	13.269.259,36	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	9.914.046,15	D	3.355.213,21	-	13.269.259,36	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.057,45	D	13.019,15	-	52.076,60	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	112.723,68	D	37.521,65	-	150.245,33	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	3	Consolidado
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	4	Consolidado
3.02.02.99.02	Tempo de Contribuição	53.503,36	D	-	-	53.503,36	D	5	Consolidado
3.02.03	INSTITUTOS	4.663.492,93	D	1.068.212,71	-	5.731.705,64	D	3	Consolidado
3.02.03.01	REGATE	1.840.172,14	D	959.002,55	-	2.799.174,69	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	REGATE TOTAL	1.840.172,14	D	959.002,55	-	2.799.174,69	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.823.320,79	D	109.210,16	-	2.932.530,95	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.359.923,84	D	109.210,16	-	2.469.134,00	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	138.319,79	D	93.018,96	46.753,72	184.585,03	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deduções Reservas (desconto contribuições BPDs)	138.319,79	D	93.018,96	46.753,72	184.585,03	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	791.763,26	D	324.318,64	58.133,26	1.057.948,64	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.341.985,73	C	296,11	18.326.694,74	70.668.384,36	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.939.481,37	C	-	18.326.694,74	75.266.176,11	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	56.939.481,37	C	-	18.326.694,74	75.266.176,11	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.597.495,64	D	296,11	-	4.597.791,75	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.597.495,64	D	296,11	-	4.597.791,75	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.286.087,86	D	23.802.682,25	7.168.975,40	62.919.794,71	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.286.087,86	D	23.802.682,25	7.168.975,40	62.919.794,71	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.719.776,50	D	15.864.249,86	77.184,51	44.506.841,85	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.566.311,36	D	7.938.432,39	7.091.790,89	18.412.952,86	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.748.277,05	D	1.435.322,88	731.950,84	2.451.649,09	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	739.936,56	D	601.154,95	269.449,09	1.071.642,42	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	739.936,56	D	601.154,95	269.449,09	1.071.642,42	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	739.936,56	D	601.154,95	269.449,09	1.071.642,42	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	1.550.625,33	1.550.625,33	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	1.627.534,92	C	-	542.788,29	2.170.303,21	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	791.763,26	C	-	266.185,38	1.057.948,64	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	791.763,26	C	-	266.185,38	1.057.948,64	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	631.237,98	C	-	213.986,13	845.224,11	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.205,48	C	-	5.934,01	28.139,50	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	138.319,79	C	-	46.265,24	184.585,03	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	787.270,99	C	-	266.656,69	1.053.927,68	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	773.435,16	C	-	260.649,32	1.034.084,48	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.835,83	C	-	6.007,37	19.843,20	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	48.500,67	C	-	9.926,22	58.426,89	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	7.447,26	C	-	1.524,15	8.971,41	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	41.053,41	C	-	8.402,07	49.455,48	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	1.565.467,51	D	554.488,75	828,91	2.119.127,35	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.565.467,51	D	554.488,75	828,91	2.119.127,35	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	445.635,90	D	167.343,27	828,91	612.150,26	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	445.635,90	D	167.343,27	828,91	612.150,26	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.610,00	D	-	-	3.610,00	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	5.896,80	D	748,49	-	6.645,29	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	920.642,56	D	308.414,35	-	1.229.056,91	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.400,29	D	10.133,43	-	40.533,72	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.734,50	D	1.074,00	-	5.808,50	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	9.837,98	D	3.529,94	-	13.367,92	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.027,50	D	28.477,69	-	114.505,19	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.010,89	D	1.303,63	-	7.314,52	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	783.631,40	D	263.895,66	-	1.047.527,06	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	189.682,25	D	77.982,64	-	267.664,89	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	23.442,44	D	16.504,64	-	39.947,08	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	10.903,37	D	10.276,37	-	21.179,74	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	2.261,85	D	217,21	-	2.479,06	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	5.447,58	D	1.402,18	-	6.849,76	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	14.655,99	D	5.039,05	-	19.695,04	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	90.190,72	D	31.009,56	-	121.200,28	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	6.853,76	D	2.433,63	-	9.287,39	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tarifas	30.000,00	D	10.000,00	-	40.000,00	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	1.738,30	D	1.100,00	-	2.838,30	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	48.500,67	D	9.926,22	-	58.426,89	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	48.500,67	D	9.926,22	-	58.426,89	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	7.447,26	D	1.524,15	-	8.971,41	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	41.053,41	D	8.402,07	-	49.455,48	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	627.233,11	C	-	232.470,63	859.703,74	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	627.233,11	C	-	232.470,63	859.703,74	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	627.233,11	C	-	232.470,63	859.703,74	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	640.799,85	D	986.210,36	774.557,50	852.452,71	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	640.799,85	D	986.210,36	774.557,50	852.452,71	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	42.329.133,42	42.329.133,42	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.226.906,81	C	1.486.855,36	42.233.621,90	173.973.673,35	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.823.642,84	C	1.486.855,36	5.713.291,59	26.050.079,07	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.823.642,84	C	1.486.855,36	5.713.291,59	26.050.079,07	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.838.133,12	C	1.486.855,36	5.372.209,87	18.723.487,63	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.985.509,72	C	-	341.081,72	7.326.591,44	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.762.233,49	C	-	36.325.755,56	147.087.989,05	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.122.691,47	C	-	6.469.190,64	28.591.882,11	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	18.167.367,52	C	-					

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.121.265,62	C	-	3.993.523,29	13.114.788,91	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.837.080,42	C	-	7.857.198,96	13.694.279,38	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.837.080,42	C	-	7.857.198,96	13.694.279,38	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	641.030,48	C	-	194.574,75	835.605,23	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	641.030,48	C	-	194.574,75	835.605,23	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.435.454,02	D	21.909.012,07	-	101.344.466,09	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	70.932.809,15	D	21.904.098,23	-	92.836.907,38	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.663.972,65	D	1.168.713,40	-	6.832.686,05	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.658.454,67	D	1.168.713,40	-	6.827.168,07	D	5	Consolidado
5.02.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	5.517,98	D	-	-	5.517,98	D	5	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	41.003.364,52	D	14.986.240,19	-	55.989.604,71	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	41.003.364,52	D	14.986.240,19	-	55.989.604,71	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.682.924,30	D	443.517,95	-	2.126.442,25	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	1.682.924,30	D	443.517,95	-	2.126.442,25	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.936.062,88	D	1.719.992,64	-	10.656.055,52	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.646.484,80	D	3.585.634,05	-	17.232.118,85	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	13.646.484,80	D	3.585.634,05	-	17.232.118,85	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.427,84	D	4.913,84	-	41.341,68	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.427,84	D	4.913,84	-	41.341,68	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.270,99	D	266.656,69	-	1.053.927,68	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	787.270,99	D	266.656,69	-	1.053.927,68	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	773.435,16	D	260.649,32	-	1.034.084,48	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	13.835,83	D	6.007,37	-	19.843,20	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	34.962,96	D	107.288,06	95.059,54	47.191,48	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	34.962,96	D	107.288,06	95.059,54	47.191,48	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.969.218,84	D	18.559.321,24	451,98	71.528.988,10	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.218.749,70	D	18.559.321,24	-	73.778.070,94	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	54.591.516,59	D	18.326.850,61	-	72.918.367,20	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	627.233,11	D	232.470,63	-	859.703,74	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.249.530,86	C	-	451,98	2.249.982,84	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.249.530,86	C	-	451,98	2.249.982,84	C	4	Consolidado