

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.471.138.440,15	D	552.441.414,37	550.094.132,82	1.473.575.721,70	D		1 Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	492.191,30	D	267.432.552,23	266.992.870,10	931.873,43	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	492.191,30	D	267.432.552,23	266.992.870,10	931.873,43	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	492.191,30	D	199.293.116,60	198.853.434,47	931.873,43	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Número em Transição	-	C	68.139.435,63	68.139.435,63	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.470.646.248,85	D	285.008.862,14	283.011.262,72	1.472.643.848,27	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.705,80	D	66.556.051,89	66.567.049,13	218.708,56	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	66.342.012,52	66.337.343,33	4.669,19	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.217.158,71	4.212.489,52	4.669,19	D	5	Consolidado
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	2.162.996,64	2.160.099,36	2.897,28	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-	D	1.965.189,38	1.963.417,47	1.771,91	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	43.822,17	43.822,17	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	D	45.150,52	45.150,52	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	62.124.853,81	62.124.853,81	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	229.705,80	D	214.039,37	229.705,80	214.039,37	D	4	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.505.831,23	D	772.779,42	633.051,83	2.645.558,82	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.185,67	D	352.995,80	252.947,25	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	219.451,12	219.451,12	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	212.605,09	212.605,09	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	6.846,03	6.846,03	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.185,67	D	133.544,68	33.496,13	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4	Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.152.789,62	D	9.744,08	-	2.162.533,70	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	327.537,37	D	1.496,18	-	329.033,55	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.825.252,25	D	8.247,90	-	1.833.500,15	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	318.855,94	D	370.039,54	370.104,58	318.790,90	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	318.855,94	D	370.039,54	370.104,58	318.790,90	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.467.910.711,82	D	217.680.030,83	215.811.161,76	1.469.779.580,89	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	328.056.966,02	D	13.680.814,50	12.453.818,15	329.283.962,37	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.056.966,02	D	13.680.814,50	12.453.818,15	329.283.962,37	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	297.009.941,43	D	6.551.872,38	7.903.966,67	295.657.847,14	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	297.009.941,43	D	6.551.872,38	7.903.966,67	295.657.847,14	D	7	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.047.024,59	D	7.128.942,12	4.549.851,48	33.626.115,23	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02.01	LFT - BRAM D (Carteira Segregada)	7.062.448,99	D	2.139.559,15	1.143.947,08	7.788.061,06	D	7	Consolidado
1.02.03.01.01.02.02	LFT - Western IPCA B (Perfil Moderado)	14.711.976,91	D	3.299.595,46	-	18.011.572,37	D	7	Consolidado
1.02.03.01.01.02.03	LFT - Western IPCA B (Perfil Conservador)	9.272.598,69	D	1.689.787,51	3.135.904,40	7.826.481,80	D	7	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.131.433.285,21	D	202.485.883,38	201.576.349,68	1.132.342.818,91	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	482.610.185,02	D	99.802.587,82	108.315.363,36	474.097.409,48	D	5	Consolidado
1.02.03.04.01.01	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI)	354.947.579,95	D	82.426.869,39	76.413.105,55	360.961.343,79	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.02	Cotas de Classe de Fundos de Aplicações em Cotas de Fundos de Renda Fixa (FIC)	21.508.543,65	D	560.270,82	280.135,41	21.788.679,06	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.04	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	106.154.061,42	D	16.815.447,61	31.622.122,40	91.347.386,63	D	6	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES (FIA)	197.556.495,32	D	48.183.776,90	52.706.265,80	193.034.006,42	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04.01	Cotas de Classe de Fundo de Ações (FIA)	197.556.495,32	D	48.183.776,90	52.706.265,80	193.034.006,42	D	6	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	252.402.255,09	D	11.652.238,23	8.142.478,08	255.912.015,24	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.393.365,16	D	2.103.273,20	1.888.972,18	112.607.666,18	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.470.984,62	D	40.744.007,23	30.523.270,26	96.691.721,59	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	86.470.984,62	D	40.744.007,23	30.523.270,26	96.691.721,59	D	6	Consolidado
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	86.470.984,62	D	40.744.007,23	30.523.270,26	96.691.721,59	D	7	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	5	Consolidado
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	6	Consolidado
1.02.03.08.01.01.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	8.420.460,59	D	1.513.332,95	1.780.993,93	8.152.799,61	D	6	Consolidado
2	PASSIVO	1.471.138.440,15	C	183.446.363,39	185.883.644,84	1.473.575.721,70	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.711.529,39	C	157.871.411,62	157.709.239,30	1.549.357,07	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.717,10	C	73.248.381,27	73.050.742,59	631.078,42	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.288,36	C	3.503.860,60	3.390.707,18	2.134,94	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.943,26	C	3.079.009,82	3.075.066,56	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	13.019,15	13.019,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	3.943,26	C	3.065.990,67	3.062.047,41	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.02.0027	PENSAO POR MORTE	-	C	37.475,35	37.475,35	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	278.165,27	278.165,27	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	278.165,27	278.165,27	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	109.210,16	C	109.210,16	-	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	394.572,80	C	419.284,79	334.864,57	310.152,58	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	394.572,80	C	416.404,81	331.984,59	310.152,58	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	318.855,94	C	69.325.235,88	69.325.170,84	318.790,90	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.585,73	C	825.112,62	867.848,16	904.321,27	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	546.994,15	C	523.551,55	557.962,60	581.405,20	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVICIOS DE TERCEIROS	247.928,17	C	305.095,35	308.095,39	250.928,21	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	29.410,00	C	209.360,00	210.935,57	30.985,57	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	269.655,98	C	9.096,20	38.931,64	299.491,42	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	48.837,17	C	35.806,66	60.941,38	73.971,89	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.629,80	C	4.451,63	4.091,29	7.269,46	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	23.652,41	C	13.800,07	12.683,04	22.535,38	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	13.129,74	C	13.129,74	39.741,83	39.741,83	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	36.048,61	C	36.048,61	34.904,81	34.904,81	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.039,05	C	5.039,05	4.879,17	4.879,17	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	31.009,56	C	31.009,56	30.025,64	30.025,64	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.705,80	C	229.705,80	214.039,37	214.039,37	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.226,56	C	83.797.917,73	83.790.648,55	13.957,38	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	5.383.965,29	5.383.965,29	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	5.383.965,29	5.383.965,29	-	C	5	Consolidado
2.01.03.01.01.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D	-	C	1.348.567,73	1.348.567,73	-	C	6	Consolidado
2.01.03.01.01.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA	-	C	3.115.300,03	3.115.300,03	-	C	6	Consolidado
2.01.03.01.01.04	Nota do Tesouro Nacional (NTN-B Curva) - Western IPCA	-	C	920.097,53	920.097,53	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	77.942.108,16	77.942.108,16	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	38.458.568,24	38.458.568,24	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.03.08	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA	-	C	38.458.568,24	38.458.568,24	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	21.564.759,00	21.564.759,00	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações (FIA)	-	C	21.564.759,00	21.564.759,00	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	4.597.379,50	4.597.379,50	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07.01	Fundo Multimercado	-	C	4.597.379,50	4.597.379,50	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	13.321.401,42	13.321.401,42	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99.01	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	13.321.401,42	13.321.401,42	-	C	6	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.226,56	C	471.844,28	464.575,10	13.957,38	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	5.629,57	C	456.247,29	450.617,72	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	15.596,99	C	15.596,99	13.957,38	13.957,38	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.152.789,62	C	-	9.744,08	2.162.533,70	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.152.789,62	C	-	9.744,08	2.162.533,70	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO								

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.417.915.305,83	C	25.572.962,19	27.630.531,56	1.419.972.875,20	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.391.681.446,52	C	25.572.962,19	27.359.459,56	1.393.467.943,89	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	535.677.459,65	C	15.724.756,42	19.320.703,30	539.273.406,53	C	5	Consolidado
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	402.099.985,52	C	15.699.684,31	18.623.143,13	405.023.444,34	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	402.099.985,52	C	15.699.684,31	18.623.143,13	405.023.444,34	C	7	Consolidado
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	133.577.474,13	C	25.072,11	697.560,17	134.249.962,19	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.782.387,85	C	25.072,11	646.275,31	124.403.591,05	C	7	Consolidado
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.795.086,28	C	-	51.284,86	9.846.371,14	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	856.003.986,87	C	9.848.205,77	8.038.756,26	854.194.537,36	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	856.003.986,87	C	9.848.205,77	8.038.756,26	854.194.537,36	C	6	Consolidado
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)	537.275.287,63	C	4.234.882,66	2.861.337,89	535.901.742,86	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.01.0048	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS - CONTAS DAS PATROCINADORAS	537.275.287,63	C	4.234.882,66	2.861.337,89	535.901.742,86	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.178.372,61	C	34.170,46	30.848,02	5.175.050,17	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.509.237,17	C	58.917,39	52.896,61	8.503.218,39	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	305.041.089,46	C	5.520.235,26	5.093.671,74	304.614.525,94	C	7	Consolidado
2.03.01.01.02.01.05.0047	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS - CONTAS DOS PARTICIPANTES	305.041.089,46	C	5.520.235,26	5.093.671,74	304.614.525,94	C	7	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	5	Consolidado
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	6	Consolidado
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.233.859,31	C	-	271.072,00	26.504.931,31	C	7	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	49.358.815,31	C	1.989,58	534.130,00	49.890.955,73	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.036.442,72	C	1.971,41	338.059,65	29.372.530,96	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.036.442,72	C	1.971,41	338.059,65	29.372.530,96	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	29.036.442,72	C	1.971,41	338.059,65	29.372.530,96	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.455.378,95	C	-	195.636,09	19.651.015,04	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.455.378,95	C	-	195.636,09	19.651.015,04	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	866.993,64	C	18,17	434,26	867.409,73	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	866.993,64	C	18,17	434,26	867.409,73	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	50.705.215,29	50.705.215,29	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	16.274.025,82	C	17.909.528,79	22.127.725,34	20.492.222,37	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	15.819.426,43	C	99.213,25	4.317.405,05	20.037.618,23	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.557.335,78	C	-	2.162.996,64	10.720.332,42	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.557.335,78	C	-	2.162.996,64	10.720.332,42	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.712.111,67	C	-	1.950.391,55	9.662.503,22	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.885.913,23	C	45.150,52	2.010.339,90	8.851.102,61	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.786.063,23	C	45.150,52	1.692.519,90	8.433.432,61	C	5	Consolidado
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.786.063,23	C	45.150,52	1.692.519,90	8.433.432,61	C	6	Consolidado
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.786.063,23	C	45.150,52	1.692.519,90	8.433.432,61	C	7	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	99.850,00	C	-	317.820,00	417.670,00	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.850,00	C	-	317.820,00	417.670,00	C	6	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	191.592,39	C	6.846,03	50.668,20	235.414,56	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.592,39	C	6.846,03	50.668,20	235.414,56	C	5	Consolidado
3.01.01.04.01.01	REGULAR	191.592,39	C	6.846,03	50.668,20	235.414,56	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.139,50	C	6.846,03	13.692,06	34.985,53	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0066	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS	163.452,89	C	-	36.976,14	200.429,03	C	6	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	184.585,03	C	47.216,70	93.400,31	230.768,64	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.585,03	C	47.216,70	93.400,31	230.768,64	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	184.585,03	C	47.216,70	93.400,31	230.768,64	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,14	C	-	4,75	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	454.585,25	C	-	-	454.585,25	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	-	248.588,00	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	-	248.588,00	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.997,25	C	-	-	205.997,25	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	19.441.375,32	D	3.702.591,88	46.645,47	23.097.321,73	D	2	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	13.471.581,29	D	3.282.145,40	-	16.753.726,69	D	3	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.269.259,36	D	3.231.650,90	-	16.500.910,26	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	13.269.259,36	D	3.231.650,90	-	16.500.910,26	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	52.076,60	D	13.019,15	-	65.095,75	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	150.245,33	D	37.475,35	-	187.720,68	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	5.731.705,64	D	327.617,40	-	6.059.323,04	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	2.799.174,69	D	327.617,40	-	3.126.792,09	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.799.174,69	D	327.617,40	-	3.126.792,09	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.932.530,95	D	-	-	2.932.530,95	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.469.134,00	D	-	-	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	184.585,03	D	92.829,08	46.645,47	230.768,64	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deduções Reservas (desconto contribuições BPDs)	184.585,03	D	92.829,08	46.645,47	230.768,64	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.057.948,64	D	325.510,40	59.875,67	1.323.583,37	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.668.384,36	C	836.626,15	2.933.668,35	72.765.426,56	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.266.176,11	C	-	2.933.668,35	78.199.844,46	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	75.266.176,11	C	-	2.933.668,35	78.199.844,46	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.597.791,75	D	836.626,15	-	5.434.417,90	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.597.791,75	D	836.626,15	-	5.434.417,90	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.919.794,71	D	27.321.826,42	25.535.329,05	64.706.292,08	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.919.794,71	D	27.321.826,42	25.535.329,05	64.706.292,08	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.506.841,85	D	19.283.070,16	15.687.123,28	48.102.788,73	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.412.952,86	D	8.038.756,26	9.848.205,77	16.603.503,35	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.451.649,09	D	338.059,65	1.971,41	2.787.737,33	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.071.842,42	D	271.072,00	-	1.342.714,42	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.071.842,42	D	271.072,00	-	1.342.714,42	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.071.842,42	D	271.072,00	-	1.342.714,42	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	751.357,18	751.357,18	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	2.170.303,21	C	-	-	541.140,07	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.948,64	C	-	265.634,73	1.323.583,37	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.057.948,64	C	-	265.634,73	1.323.583,37	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	5	Consolidado
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	6	Consolidado
4.01.01.01.01.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	845.224,11	C	-	212.605,09	1.057.829,20	C	6	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.139,50	C	-	8.846,03	34.985,53	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	184.585,03	C	-	46.183,61	230.768,64	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.053.927,68	C	-	265.761,26	1.319.688,94	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.084,48	C	-	260.696,23	1.294.780,71	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.843,20	C	-	5.065,03	24.908,23	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	58.426,89</							

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.455,48	C	-	8.247,90	57.703,38	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	2.119.127,35	D	545.977,01	716,26	2.664.388,10	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.119.127,35	D	545.977,01	716,26	2.664.388,10	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	612.150,26	D	153.848,38	716,26	765.282,38	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	612.150,26	D	153.848,38	716,26	765.282,38	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	519.447,06	D	133.198,16	716,26	651.928,96	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	92.703,20	D	20.650,22	-	113.353,42	D	6	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.610,00	D	1.454,75	-	5.064,75	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	6.645,29	D	7.288,50	-	13.933,79	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.229.056,91	D	314.265,13	-	1.543.322,04	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.533,72	D	10.133,43	-	50.667,15	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.808,50	D	3.490,50	-	9.299,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.367,92	D	3.386,18	-	16.754,10	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.505,19	D	29.292,46	-	143.797,65	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.314,52	D	3.998,93	-	11.313,45	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	7.314,52	D	3.998,93	-	11.313,45	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.047.527,06	D	263.963,63	-	1.311.490,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	840.822,24	D	211.839,29	-	1.052.661,53	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	58.743,12	D	14.685,78	-	73.428,90	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	121.095,59	D	30.491,55	-	151.587,14	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	23.503,73	D	6.132,31	-	29.636,04	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	3.362,38	D	814,70	-	4.177,08	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	267.664,89	D	69.120,25	-	336.785,14	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	39.947,08	D	12.006,59	-	51.953,67	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	21.179,74	D	8.349,76	-	29.529,50	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat. Expediente, Correios, Taxas, Period. Cartorio	2.479,06	D	76,13	-	2.555,19	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tariffas Bancárias	6.849,76	D	1.427,60	-	8.277,36	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	19.695,04	D	4.879,17	-	24.574,21	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	121.200,28	D	30.025,64	-	151.225,92	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	9.287,39	D	2.355,36	-	11.642,75	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	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	2.838,30	D	-	-	2.838,30	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.426,89	D	9.744,08	-	68.170,97	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.426,89	D	9.744,08	-	68.170,97	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	8.971,41	D	1.496,18	-	10.467,59	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.455,48	D	8.247,90	-	57.703,38	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	859.703,74	C	-	209.500,85	1.069.204,59	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	859.703,74	C	-	209.500,85	1.069.204,59	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	859.703,74	C	-	209.500,85	1.069.204,59	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	852.452,71	D	195.636,09	-	1.048.088,80	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	852.452,71	D	195.636,09	-	1.048.088,80	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	46.849.221,64	46.849.221,64	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.973.673,35	C	1.452.546,59	45.963.665,08	218.484.791,84	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.050.079,07	C	1.452.546,59	7.864.375,92	32.461.908,40	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.050.079,07	C	1.452.546,59	7.864.375,92	32.461.908,40	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.723.487,63	C	1.452.546,59	7.512.140,53	24.783.081,57	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.723.487,63	C	1.452.546,59	7.512.140,53	24.783.081,57	C	6	Consolidado
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - (NTN-B CURVA) - BRAM D (Carteira Segregada)	9.190.363,35	C	721.059,61	3.185.529,86	11.634.833,60	C	7	Consolidado
5.01.01.01.01.01.02	Nota do Tesouro Nacional (NTN-B Curva) - Western IPCA (Perfil Moderado)	9.046.370,65	C	698.651,60	4.209.288,99	12.557.008,04	C	7	Consolidado
5.01.01.01.01.01.03	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	486.753,63	C	32.835,38	-	517.589,01	C	7	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.326.591,44	C	-	352.235,39	7.678.826,83	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02.01	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D (Carteira Segregada)	2.666.428,65	C	-	84.017,88	2.750.446,53	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA (Perfil Moderado)	4.105.554,33	C	-	184.295,43	4.289.849,76	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	554.608,46	C	-	83.922,08	638.530,54	C	6	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.087.989,05	C	-	37.903.326,12	184.991.315,17	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.591.882,11	C	-	8.345.086,26	36.936.968,37	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	23.259.512,74	C	-	6.780.429,03	30.039.941,77	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	1.190.504,44	C	-	560.270,82	1.750.775,26	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	4.141.864,93	C	-	1.004.386,41	5.146.251,34	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	74.070.999,82	C	-	11.949.712,34	86.020.712,16	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	74.070.999,82	C	-	11.949.712,34	86.020.712,16	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.616.038,83	C	-	3.215.771,55	20.831.810,38	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	17.616.038,83	C	-	3.215.771,55	20.831.810,38	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.114.788,91	C	-	2.103.273,20	15.218.062,11	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	5	Consolidado
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	6	Consolidado
5.01.04.11.03.02.01	Cotas de Classes de Fundo de Investimento no Exterior	13.694.279,38	C	-	12.289.482,77	25.983.762,15	C	7	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.605,23	C	-	195.963,04	1.031.568,27	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	835.605,23	C	-	195.963,04	1.031.568,27	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.344.466,09	D	41.938.398,09	-	143.282.864,18	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.466.217,03	D	2.915.193,13	-	11.381.410,16	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.466.217,03	D	2.915.193,13	-	11.381.410,16	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.111.378,83	D	2.915.193,13	-	9.026.571,96	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.111.378,83	D	2.915.193,13	-	9.026.571,96	D	6	Consolidado
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - BRAM D (Carteira Segregada)	2.888.606,28	D	872.489,90	-	3.761.096,18	D	7	Consolidado
5.02.01.01.01.01.02	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - Western IPCA B (Perfil Moderado)	1.128.242,83	D	2.012.671,68	-	3.140.914,51	D	7	Consolidado
5.02.01.01.01.01.03	Nota do Tesouro Nacional (Curva) - Western IPCA B (Perfil Conservador)	2.094.529,72	D	30.031,55	-	2.124.561,27	D	7	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
5.02.01.01.02.01	Letras Financeiras do Tesouro - BRAM D (Carteira Segregada)	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	6	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.836.907,38	D	39.010.682,85	-	131.847.590,23	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.832.686,05	D	1.645.598,61	-	8.478.284,66	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	6.827.168,07	D	1.645.598,61	-	8.472.766,68	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	55.989.604,71	D	30.339.373,28	-	86.328.977,99	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	55.989.604,71	D	30.339.373,28	-	86.328.977,99	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.126.442,25	D	464.303,72	-	2.590.745,97	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	2.126.442,25	D	464.303,72	-	2.590.745,97	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.656.055,52	D	1.888.972,18	-	12.545.027,70	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	5	Consolidado
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	6	Consolidado
5.02.04.11.03.02.01	Cotas de Classes de Fundos de de Investimento no Exterior	17.232.118,85	D	4.672.435,06	-	21.904.553,91	D	7	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.341,68	D	12.522,11	-	53.863,79	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.341,68	D	12.522,11	-	53.863,79	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.053.927,68	D	265.761,26	-	1.319.688,94	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.053.927,68	D	265.761,26	-	1.319.688,94	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.034.084,48	D	260.696,23	-	1.294.780,71	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	19.843,20	D	5.065,03	-	24.908,23	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	47.191,48	D	434,26	18,17	47.607,57	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	47.191,48	D	434,26	18,17	47.607,57	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.528.088,10	D	3.192.081,44	885.538,39	73.834.631,15	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.778.070,94	D	3.192.081,44	-	76.970.152,38	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.918.367,20	D	2.982					

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.249.982,84	C	-	885.538,39	3.135.521,23	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.249.982,84	C	-	885.538,39	3.135.521,23	C	4	Consolidado
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	D	59.754.307,03	59.754.307,03	-	D	1	Consolidado
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	-	D	59.754.307,03	59.754.307,03	-	D	2	Consolidado