

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.473.575.721,70	D	125.583.478,70	114.477.110,70	1.484.682.089,70	D		1 Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	931.873,43	D	32.719.252,62	32.921.307,30	729.818,75	D		2 Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	931.873,43	D	32.719.252,62	32.921.307,30	729.818,75	D		3 Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento					729.818,75	D		4 Consolidado
1.01.01.03	Número em Transição		C	1.065.144,14	1.065.144,14	-	C		4 Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.472.643.848,27	D	92.864.226,08	81.555.803,40	1.483.952.270,95	D		2 Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.708,56	D	4.089.058,23	4.092.790,88	214.975,91	D		3 Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.669,19	D	3.874.082,32	3.878.751,51	-	D		4 Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.669,19	D	3.859.519,77	3.864.188,96	-	D		5 Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	14.562,55	14.562,55	-	D		5 Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.039,37	D	214.975,91	214.039,37	214.975,91	D		4 Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.039,37	D	214.975,91	214.039,37	214.975,91	D		5 Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.645.558,82	D	648.509,79	631.001,43	2.663.067,18	D		3 Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	245.652,08	245.652,08	134.234,22	D		4 Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	217.523,41	217.523,41	-	D		5 Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	28.128,67	28.128,67	134.234,22	D		5 Consolidado
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D		4 Consolidado
1.02.02.02.0008	Adiantamento Despesas Diversas	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D		4 Consolidado
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.162.533,70	D	10.199,42	-	2.172.733,12	D		4 Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	329.033,55	D	1.566,10	-	330.599,65	D		4 Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.833.500,15	D	8.633,32	-	1.842.133,47	D		4 Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	318.790,90	D	392.658,29	375.349,35	336.099,84	D		4 Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	318.790,90	D	392.658,29	375.349,35	336.099,84	D		5 Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.469.779.580,89	D	88.126.658,06	76.832.011,09	1.481.074.227,86	D		3 Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	329.283.962,37	D	7.621.609,55	5.004.792,73	331.900.779,19	D		4 Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.283.962,37	D	7.621.609,55	5.004.792,73	331.900.779,19	D		5 Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.132.342.818,91	D	78.347.256,15	69.772.817,65	1.140.917.257,41	D		4 Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	474.097.409,48	D	37.160.208,06	29.496.457,72	481.761.159,82	D		5 Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	193.034.006,42	D	23.320.295,96	23.747.240,03	192.607.062,35	D		5 Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	255.912.015,24	D	3.862.147,56	1.959.658,51	257.814.504,29	D		5 Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.607.666,18	D	2.528.974,34	1.438.242,94	113.698.397,58	D		5 Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.691.721,59	D	11.475.630,23	13.131.218,45	95.036.133,37	D		5 Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.152.799,61	D	2.157.792,36	2.054.400,71	8.256.191,26	D		4 Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.152.799,61	D	2.157.792,36	2.054.400,71	8.256.191,26	D		5 Consolidado
2	PASSIVO	1.473.575.721,70	C	28.678.528,27	39.784.896,27	1.484.682.089,70	C		1 Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.549.357,07	C	28.471.214,35	28.554.694,19	1.632.836,91	C		2 Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	631.078,42	C	4.370.501,29	4.401.082,16	661.659,29	C		3 Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.438.228,87	3.438.387,09	2.293,16	C		4 Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.027.022,88	3.027.022,88	-	C		5 Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	11.940,89	11.940,89	-	C		5 Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	-	C	3.015.081,99	3.015.081,99	-	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	355.362,94	355.521,16	2.293,16	C		5 Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.134,94	C	355.362,94	355.521,16	2.293,16	C		5 Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	18.367,70	18.367,70	-	C		5 Consolidado
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	310.152,58	C	339.227,52	352.341,23	323.266,29	C		4 Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	310.152,58	C	336.347,54	349.461,25	323.266,29	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	318.790,90	C	593.044,90	610.353,84	336.099,84	C		4 Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.321,27	C	714.111,30	754.431,27	944.641,24	C		3 Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	581.405,20	C	404.223,37	469.968,99	647.150,82	C		4 Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.928,21	C	295.790,44	322.844,37	277.982,14	C		4 Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	30.985,57	C	108.432,93	108.192,98	30.745,62	C		4 Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	299.491,42	C	-	38.931,64	338.423,06	C		4 Consolidado
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	73.971,89	C	60.943,75	34.091,94	47.120,08	C		4 Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.269,46	C	4.091,87	4.033,40	7.210,99	C		4 Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.535,38	C	12.684,83	12.503,58	22.354,13	C		4 Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF s/Salários	39.741,83	C	39.741,83	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	34.904,81	C	34.904,81	35.394,43	35.394,43	C		4 Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.879,17	C	4.879,17	4.947,61	4.947,61	C		4 Consolidado
2.01.02.04.0207	CORFINS a recolher	30.025,64	C	30.025,64	30.446,82	30.446,82	C		4 Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.039,37	C	214.039,37	214.975,91	214.975,91	C		4 Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.957,38	C	23.386.601,76	23.399.180,76	26.536,38	C		3 Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	22.533.897,18	22.533.897,18	-	C		4 Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	16.781.752,37	16.781.752,37	-	C		5 Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	5.752.144,81	5.752.144,81	-	C		5 Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.957,38	C	852.704,58	865.283,58	26.536,38	C		4 Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	-	C	838.747,20	838.747,20	-	C		4 Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	13.957,38	C	13.957,38	26.536,38	26.536,38	C		4 Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.162.533,70	C	-	10.199,42	2.172.733,12	C		2 Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.162.533,70	C	-	10.199,42	2.172.733,12	C		3 Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.162.533,70	C	-	10.199,42	2.172.733,12	C		4 Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	329.033,55	C	-	1.566,10	330.599,65	C		5 Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.833.500,15	C	-	8.633,32	1.842.133,47	C		5 Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.469.863.830,93	C	207.313,92	11.220.002,66	1.480.876.519,67	C		2 Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.419.972.875,20	C	206.108,50	10.660.835,84	1.430.427.602,54	C		3 Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.393.467.943,89	C	206.108,50	10.403.980,87	1.403.665.816,26	C		4 Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	539.273.406,53	C	205.608,50	1.660.006,04	540.727.804,07	C		5 Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	854.194.537,36	C	500,00	8.743.974,83	862.938.012,19	C		5 Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.504.931,31	C	-	256.854,97	26.761.786,28	C		4 Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.504.931,31	C	-	256.854,97	26.761.786,28	C		5 Consolidado
2.03.02	FUNDOS	49.890.955,73	C	1.205,42	559.166,82	50.448.917,13	C		3 Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.372.530,96	C	1.205,42	352.154,06	29.723.479,60	C		4 Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.372.530,96	C	1.205,42	352.154,06	29.723.479,60	C		5 Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	29.372.530,96	C	1.205,42	352.154,06	29.723.479,60	C		5 Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.651.015,04	C	-	199.134,11	19.850.149,15	C		4 Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.651.015,04	C	-	199.134,11	19.850.149,15	C		5 Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	867.409,73	C	-	7.878,65	875.288,38	C		4 Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	867.409,73	C	-	7.878,65	875.288,38	C		4 Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	15.251.844,93	15.251.844,93	-	C		1 Consolidado
3.01	ADIÇÕES	20.492.222,37	C	144.962,11	4.019.914,01	24.367.174,27	C		2 Consolidado
3.01.01	CORRENTES	20.037.618,23	C	99.459,76	3.959.849,11	23.898.007,58	C		3 Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.720.332,42	C	-	2.153.858,92	12.874.191,34	C		4 Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.720.332,42	C	-	2.153.858,92	12.874.191,34	C		5 Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.662.503,22	C	-	1.941.827,75	11.604.330,97	C		5 Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.057.829,20	C	-	212.031,17	1.269.860,37	C		5 Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.851.102,61	C	45.511,47	1.665.942,49	10.471.533,63	C		4 Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.433.432,61	C	45.511,47	1.635.742,49	10.023.663,63	C		5 Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	417.670,00	C	-	30.200,00	447.870,00	C		5 Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	235.414,56	C	6.697,66	46.416,02	275.132,92	C		4 Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.414,56	C	6.697,66	46.416,02	275.132,92	C		5 Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	230.768,64	C	47.250,63	93.631,68	277.149,69	C		4 Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.768,64	C	47.250,63	93.631,68	277.149,69	C		5 Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.768,64	C	47.250,63	93.631,68	277.149,69	C		5 Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	454.585,25	C	-	14.562,55	469.147,80	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	4.377,46	252.965,46	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	248.588,00	C	-	4.377,46	252.965,46	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.997,25	C	-	10.185,09	216.182,34	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	45.502,35	45.502,35	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	23.097.321,73	D	3.774.980,84	46.842,91	26.825.459,66	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.753.726,69	D	3.241.554,25	-	19.995.280,94	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.500.910,26	D	3.191.059,75	-	19.691.970,01	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	16.500.910,26	D	3.191.059,75	-	19.691.970,01	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	65.095,75	D	13.019,15	-	78.114,90	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	187.720,68	D	37.475,35	-	225.196,03	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	6.059.323,04	D	440.202,63	-	6.499.525,67	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	3.126.792,09	D	421.834,93	-	3.548.627,02	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.126.792,09	D	421.834,93	-	3.548.627,02	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.932.530,95	D	18.367,70	-	2.950.898,65	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.469.134,00	D	18.367,70	-	2.487.501,70	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	230.768,64	D	93.223,96	46.842,91	277.149,69	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deduções Reservas (desconto contribuições BPDs)	230.768,64	D	93.223,96	46.842,91	277.149,69	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.323.583,37	D	321.269,99	57.365,53	1.587.487,83	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.765.426,56	C	160,82	10.922.927,29	83.688.193,03	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.199.844,46	C	-	10.922.927,29	89.122.771,75	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	78.199.844,46	C	-	10.922.927,29	89.122.771,75	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.417,90	D	160,82	-	5.434.578,72	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.417,90	D	160,82	-	5.434.578,72	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.706.292,08	D	10.401.462,14	203.589,77	74.904.164,45	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.706.292,08	D	10.401.462,14	203.589,77	74.904.164,45	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.102.788,73	D	1.657.987,31	203.589,77	49.557.186,27	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.603.503,35	D	8.743.474,83	-	25.346.978,18	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.787.737,33	D	352.154,06	1.205,42	3.138.685,97	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.342.714,42	D	256.854,97	-	1.599.569,39	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.342.714,42	D	256.854,97	-	1.599.569,39	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.342.714,42	D	256.854,97	-	1.599.569,39	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	765.952,07	765.952,07	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	2.711.443,28	C	-	558.330,43	3.269.773,71	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.323.583,37	C	-	263.904,46	1.587.487,83	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.323.583,37	C	-	263.904,46	1.587.487,83	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.057.829,20	C	-	212.031,17	1.269.860,37	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.985,53	C	-	5.492,24	40.477,77	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	230.768,64	C	-	46.381,05	277.149,69	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.319.688,94	C	-	284.226,55	1.603.915,49	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.294.780,71	C	-	274.049,15	1.568.829,86	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.908,23	C	-	10.177,40	35.085,63	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	68.170,97	C	-	10.199,42	78.370,39	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.467,59	C	-	1.566,10	12.033,69	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	57.703,38	C	-	8.633,32	66.336,70	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	2.664.388,10	D	556.618,54	4.781,55	3.216.225,09	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.664.388,10	D	556.618,54	4.781,55	3.216.225,09	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	765.282,38	D	161.515,55	861,86	925.936,07	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	765.282,38	D	161.515,55	861,86	925.936,07	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.064,75	D	1.180,00	1.965,60	4.279,15	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	13.933,79	D	684,90	-	14.618,69	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.543.322,04	D	338.118,21	1.954,09	1.879.486,16	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.667,15	D	13.373,43	-	64.040,58	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.299,00	D	2.684,00	-	11.983,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.754,10	D	9.997,61	-	26.751,71	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.797,65	D	29.026,36	-	172.824,01	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.313,45	D	3.657,72	-	14.971,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	11.313,45	D	3.657,72	-	14.971,17	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.311.490,69	D	279.379,09	1.954,09	1.588.915,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.052.661,53	D	223.173,37	-	1.275.834,90	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	73.428,90	D	14.685,78	-	88.114,68	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	151.587,14	D	33.947,41	1.954,09	183.580,46	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	29.636,04	D	6.757,30	-	36.393,34	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	4.177,08	D	815,23	-	4.992,31	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	336.785,14	D	55.119,88	-	391.905,02	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	51.953,67	D	3.524,07	-	55.477,74	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	29.529,50	D	-	-	29.529,50	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat. Expediente, Correios, Taxas, Period. Cartorio	2.555,19	D	537,72	-	3.092,91	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	8.277,36	D	1.803,94	-	10.081,30	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	24.574,21	D	4.947,61	-	29.521,82	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	151.225,92	D	30.446,82	-	181.672,74	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	11.642,75	D	3.301,05	-	14.943,80	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tatic	50.000,00	D	10.000,00	-	60.000,00	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	558,67	-	3.396,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	68.170,97	D	10.199,42	-	78.370,39	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	68.170,97	D	10.199,42	-	78.370,39	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.467,59	D	1.566,10	-	12.033,69	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	57.703,38	D	8.633,32	-	66.336,70	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.069.204,59	C	-	202.840,09	1.272.044,68	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.069.204,59	C	-	202.840,09	1.272.044,68	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.069.204,59	C	-	202.840,09	1.272.044,68	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.048.088,80	D	199.134,11	-	1.247.222,91	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.048.088,80	D	199.134,11	-	1.247.222,91	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	39.242.006,00	39.242.006,00	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	218.484.791,84	C	1.758.302,14	39.241.720,87	255.966.210,57	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.461.908,40	C	1.758.302,14	5.089.964,69	35.793.570,95	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.461.908,40	C	1.758.302,14	5.089.964,69	35.793.570,95	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.783.081,57	C	1.758.302,14	4.713.089,61	27.737.869,04	C	5	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.678.826,83	C	-	376.875,08	8.055.701,91	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.991.315,17	C	-	33.951.804,11	218.943.119,28	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.936.968,37	C	-	6.336.206,74	43.273.175,11	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	30.039.941,77	C	-	5.063.410,19	35.103.351,96	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	1.750.775,26	C	-	247.612,57	1.998.387,83	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	5.146.251,34	C	-	1.025.183,98	6.171.435,32	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	86.020.712,16	C	-	13.583.621,15	99.604.333,31	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	86.020.712,16	C	-	13.583.621,15	99.604.333,31	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.831.810,38	C	-	3.283.751,45	24.115.561,83	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	20.831.810,38	C	-	3.283.751,45	24.115.561,83	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.218.062,11	C	-	2.528.974,34	17.747.036,45	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.983.762,15	C	-	8.219.250,43	34.203.012,58	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	25.983.762,15	C	-	8.219.250,43	34.203.012,58	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.031.568,27	C	-	199.952,07	1.231.520,34	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.031.568,27	C	-	199.952,07	1.231.520,34	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	143.282.864,18	D	26.065.706,97	-	169.348.571,15	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.381.410,16	D	-	-	11.381.410,16	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.381.410,16	D	-	-	11.381.410,16	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.026.571,96	D	-	-	9.026.571,96	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	131.847.590,23	D	26.049.796,44	-	157.897.386,67	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.478.284,66	D	1.412.048,33	-	9.890.332,99	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	8.472.766,68	D	1.412.048,33	-	9.884.815,01	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	86.328.977,99	D	15.778.180,03	-	102.107.158,02	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	86.328.977,99	D	15.778.180,03	-	102.107.158,02	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.590.745,97	D	802.866,29	-	3.393.612,26	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	2.590.745,97	D	802.866,29	-	3.393.612,26	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.545.027,70	D	1.438.242,94	-	13.983.270,64	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.904.553,91	D	6.618.458,85	-	28.523.012,76	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	21.904.553,91	D	6.618.458,85	-	28.523.012,76	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.863,79	D	15.910,53	-	69.774,32	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.863,79	D	15.910,53	-	69.774,32	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.319.688,94	D	284.226,55	-	1.603.915,49	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.688,94	D	284.226,55	-	1.603.915,49	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.294.780,71	D	274.049,15	-	1.568.829,86	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	24.908,23	D	10.177,40	-	35.085,63	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.607,57	D	7.878,65	-	55.486,22	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	47.607,57	D	7.878,65	-	55.486,22	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.834.631,15	D	11.125.891,69	285,13	84.960.237,71	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.970.152,38	D	11.125.767,38	-	88.095.919,76	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	75.900.947,79	D	10.922.927,29	-	86.823.875,08	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.069.204,59	D	202.840,09	-	1.272.044,68	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.135.521,23	C	124,31	285,13	3.135.682,05	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.521,23	C	124,31	285,13	3.135.682,05	C	4	Consolidado