

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.484.682.089,70	D	125.134.745,46	110.782.341,42	1.499.034.493,74	D		Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	729.818,75	D	30.543.004,91	31.005.426,84	267.396,82	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	729.818,75	D	30.543.004,91	31.005.426,84	267.396,82	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	729.818,75	D	29.713.149,67	30.175.571,60	267.396,82	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Número em Transição	-	C	829.855,24	829.855,24	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.483.952.270,95	D	94.591.740,55	79.776.914,58	1.498.767.096,92	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.975,91	D	4.489.530,29	4.457.724,46	246.781,74	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.264.544,81	4.242.748,55	21.796,26	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	4.004.795,08	3.982.998,82	21.796,26	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	259.749,73	259.749,73	-	D	5	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.975,91	D	224.985,48	214.975,91	224.985,48	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.975,91	D	224.985,48	214.975,91	224.985,48	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.663.067,18	D	691.899,34	660.768,41	2.694.198,11	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	259.557,72	259.557,72	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	219.830,44	219.830,44	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	39.727,28	39.727,28	134.234,22	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	2.172.733,12	D	11.110,08	-	2.183.843,20	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	330.599,65	D	1.705,93	-	332.305,58	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.842.133,47	D	9.404,15	-	1.851.537,62	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	336.099,84	D	421.231,54	391.210,69	366.120,69	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	336.099,84	D	421.231,54	391.210,69	366.120,69	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.481.074.227,86	D	89.410.310,92	74.658.421,71	1.495.826.117,07	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	331.900.779,19	D	4.556.734,71	3.165.731,99	333.291.781,91	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	331.900.779,19	D	4.556.734,71	3.165.731,99	333.291.781,91	D	5	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.917.257,41	D	83.048.421,80	69.703.171,55	1.154.262.507,66	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	481.761.159,82	D	29.598.169,68	14.681.876,50	496.677.453,00	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	192.607.062,35	D	34.930.190,70	30.875.123,98	196.662.129,07	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	257.814.504,29	D	4.769.255,50	2.204.353,09	260.379.406,70	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.698.397,58	D	2.078.583,76	3.193.576,50	112.583.404,84	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.036.133,37	D	11.672.222,16	18.748.241,48	87.960.114,05	D	5	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.256.191,26	D	1.805.154,41	1.789.518,17	8.271.827,50	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.256.191,26	D	1.805.154,41	1.789.518,17	8.271.827,50	D	5	Consolidado
2	PASSIVO	1.484.682.089,70	C	26.958.442,91	41.310.846,95	1.499.034.493,74	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.632.836,91	C	26.801.858,39	26.894.622,68	1.725.601,20	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.659,29	C	4.268.358,46	4.285.978,76	679.279,59	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.293,16	C	3.305.851,16	3.314.515,31	10.957,31	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.033.395,34	3.039.776,85	6.381,51	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	11.785,73	11.785,73	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	-	C	3.021.609,61	3.027.991,12	6.381,51	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	2.293,16	C	234.980,47	237.263,11	4.575,80	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.293,16	C	234.980,47	237.263,11	4.575,80	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	323.266,29	C	351.294,03	330.229,33	302.201,59	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	323.266,29	C	348.414,05	327.349,35	302.201,59	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	336.099,84	C	611.213,27	641.234,12	366.120,69	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.841,24	C	736.486,58	805.340,56	1.013.495,22	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	647.150,82	C	452.721,35	504.904,56	699.334,03	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.982,14	C	314.459,05	339.663,46	303.186,55	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	30.745,62	C	117.227,66	119.478,54	32.996,50	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	338.423,06	C	21.034,64	45.762,56	363.150,98	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	47.120,08	C	33.394,89	36.959,69	50.684,88	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.210,99	C	3.863,39	4.490,87	7.838,47	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	22.354,13	C	11.976,54	13.921,77	24.299,36	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	13.129,74	C	13.129,74	13.866,05	13.866,05	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.425,22	C	4.425,22	4.681,00	4.681,00	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	35.394,43	C	35.394,43	38.490,83	38.490,83	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.947,61	C	4.947,61	5.380,44	5.380,44	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	30.446,82	C	30.446,82	33.110,39	33.110,39	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.975,91	C	214.975,91	224.985,48	224.985,48	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.536,38	C	21.797.013,35	21.803.303,36	32.826,39	C	3	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	21.111.390,77	21.111.390,77	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	15.945.355,90	15.945.355,90	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	3.515.770,75	3.515.770,75	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	405.135,47	405.135,47	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.245.128,65	1.245.128,65	-	C	5	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.536,38	C	685.622,58	691.912,59	32.826,39	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	-	C	659.086,20	670.217,29	11.131,09	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	26.536,38	C	26.536,38	21.695,30	21.695,30	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.172.733,12	C	-	11.110,08	2.183.843,20	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.172.733,12	C	-	11.110,08	2.183.843,20	C	3	Consolidado
2.02.02.01	PROVISÃO	2.172.733,12	C	-	11.110,08	2.183.843,20	C	4	Consolidado
2.02.02.01.01	PIS	330.599,65	C	-	1.705,93	332.305,58	C	5	Consolidado
2.02.02.01.02	COFINS	1.842.133,47	C	-	9.404,15	1.851.537,62	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.480.876.519,67	C	156.584,52	14.405.114,19	1.495.125.049,34	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.430.427.602,54	C	156.584,52	13.770.067,10	1.444.041.085,12	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.403.665.816,26	C	156.463,65	13.619.817,01	1.417.129.169,62	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	540.727.804,07	C	134.197,46	2.466.586,65	543.060.193,26	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	862.938.012,19	C	22.266,19	11.153.230,36	874.068.976,36	C	5	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.761.786,28	C	120,87	150.250,09	26.911.915,50	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.761.786,28	C	120,87	150.250,09	26.911.915,50	C	5	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	50.448.917,13	C	-	635.047,09	51.083.964,22	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.723.479,60	C	-	390.457,19	30.113.936,79	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.723.479,60	C	-	390.457,19	30.113.936,79	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	29.723.479,60	C	-	390.457,19	30.113.936,79	C	5	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.850.149,15	C	-	234.735,36	20.084.884,51	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.850.149,15	C	-	234.735,36	20.084.884,51	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	875.288,38	C	-	9.854,54	885.142,92	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	875.288,38	C	-	9.854,54	885.142,92	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	18.273.068,31	18.273.068,31	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	24.367.174,27	C	172.174,51	4.437.604,61	28.632.604,37	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	23.898.007,58	C	101.064,58	4.106.744,95	27.903.687,95	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PROTROCINADOR(ES)	12.874.191,34	C	-	2.173.419,74	15.047.611,08	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.874.191,34	C	-	2.173.419,74	15.047.611,08	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.604.330,97	C	-	1.959.284,10	13.563.615,07	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.269.860,37	C	-	214.135,64	1.483.996,01	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.471.533,63	C	46.196,89	1.787.656,94	12.212.993,68	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.023.663,63	C	46.196,89	1.759.456,94	11.736.923,68	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	447.870,00	C	-	28.200,00	476.070,00	C	5	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPROTROCINADOS	275.132,92	C	6.900,22	50.618,62	318.851,32	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.132,92	C	6.900,22	50.618,62	318.851,32	C	5	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	277.149,69							

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	277.149,69	C	47.967,47	95.049,65	324.231,87	C	5	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	469.147,80	C	-	259.749,73	728.897,53	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	-	252.965,46	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	-	252.965,46	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	216.182,34	C	-	259.749,73	475.932,07	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	71.109,93	-	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	26.825.459,66	D	3.632.265,66	47.544,04	30.410.181,28	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.995.280,94	D	3.260.044,76	-	23.255.325,70	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.691.970,01	D	3.210.783,68	-	22.902.753,69	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	19.691.970,01	D	3.210.783,68	-	22.902.753,69	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	78.114,90	D	11.785,73	-	89.900,63	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	225.196,03	D	37.475,35	-	262.671,38	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	6.499.525,67	D	277.594,68	-	6.777.120,35	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	3.548.627,02	D	277.594,68	-	3.826.221,70	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.548.627,02	D	277.594,68	-	3.826.221,70	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.950.898,65	D	-	-	2.950.898,65	D	4	Consolidado
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.487.501,70	D	-	-	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	277.149,69	D	94.626,22	47.544,04	324.231,87	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deducoes Reservas (desconto contribuições BPDs)	277.149,69	D	94.626,22	47.544,04	324.231,87	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.587.487,83	D	325.384,40	58.471,78	1.854.400,45	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.688.193,03	C	88,15	13.590.232,06	97.278.336,94	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.122.771,75	C	-	13.590.232,06	102.713.003,81	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	89.122.771,75	C	-	13.590.232,06	102.713.003,81	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.578,72	D	88,15	-	5.434.666,87	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.578,72	D	88,15	-	5.434.666,87	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.904.164,45	D	13.602.569,18	139.215,82	88.367.517,81	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.904.164,45	D	13.602.569,18	139.215,82	88.367.517,81	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.557.186,27	D	2.450.836,85	118.447,66	51.889.575,46	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.346.978,18	D	11.151.732,33	20.768,16	36.477.942,35	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	3.138.685,97	D	390.457,19	-	3.529.143,16	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.599.569,39	D	150.129,22	-	1.749.698,61	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.599.569,39	D	150.129,22	-	1.749.698,61	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.599.569,39	D	150.129,22	-	1.749.698,61	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	836.260,89	836.260,89	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	3.269.773,71	C	-	591.366,41	3.861.140,12	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.587.487,83	C	-	266.912,62	1.854.400,45	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.587.487,83	C	-	266.912,62	1.854.400,45	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.269.860,37	C	-	214.135,64	1.483.996,01	C	5	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.477,77	C	-	5.694,80	46.172,57	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	277.149,69	C	-	47.082,18	324.231,87	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.603.915,49	C	-	313.343,71	1.917.259,20	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.588.829,86	C	-	305.315,04	1.874.144,90	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.085,63	C	-	8.028,67	43.114,30	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.370,39	C	-	11.110,08	89.480,47	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.033,69	C	-	1.705,93	13.739,62	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	66.336,70	C	-	9.404,15	75.740,85	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	3.216.225,09	D	590.415,45	8.501,21	3.798.139,33	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.216.225,09	D	590.415,45	8.501,21	3.798.139,33	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	925.936,07	D	162.836,11	747,13	1.088.025,05	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	925.936,07	D	162.836,11	747,13	1.088.025,05	D	5	Consolidado
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.279,15	D	2.185,50	-	6.464,65	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	14.618,69	D	900,36	-	15.519,05	D	4	Consolidado
4.02.01.03.0095	Viagens, Locomoção, Estacionamento, Refeições	14.618,69	D	900,36	-	15.519,05	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.879.486,16	D	357.601,95	7.754,08	2.229.334,03	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.040,58	D	10.133,43	-	74.174,01	D	5	Consolidado
4.02.01.04.01.0082	Assessoria Atuarial	64.040,58	D	10.133,43	-	74.174,01	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.983,00	D	1.074,00	-	13.057,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03.0085	Assessoria Jurídica	11.983,00	D	1.074,00	-	13.057,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	26.751,71	D	-	5.800,00	20.951,71	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.824,01	D	28.710,51	-	201.534,52	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0084	Sistemas de Informática	160.263,03	D	26.710,51	-	186.973,54	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05.0110	Desp Informatica - Infraestr da patrocinadora	12.560,98	D	2.000,00	-	14.560,98	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.971,17	D	6.629,12	-	21.600,29	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06.0098	Consultoria	14.971,17	D	6.629,12	-	21.600,29	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.588.915,69	D	311.054,89	1.954,08	1.898.015,90	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.275.834,90	D	251.808,51	-	1.527.643,41	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	88.114,68	D	14.685,78	-	102.800,46	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	183.580,46	D	37.151,49	1.954,08	218.777,87	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	36.393,34	D	6.614,13	-	43.007,47	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	4.992,31	D	794,98	-	5.787,29	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	391.905,02	D	66.891,53	-	458.796,55	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	55.477,74	D	5.346,32	-	60.824,06	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	29.529,50	D	10.276,37	-	39.805,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	3.092,91	D	1.263,64	-	4.356,55	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	10.081,30	D	1.514,37	-	11.595,67	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	29.521,82	D	5.380,44	-	34.902,26	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	181.672,74	D	33.110,39	-	214.783,13	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	14.943,80	D	-	-	14.943,80	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tafic	60.000,00	D	10.000,00	-	70.000,00	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	3.396,97	D	-	-	3.396,97	D	4	Consolidado
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	78.370,39	D	11.110,08	-	89.480,47	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	78.370,39	D	11.110,08	-	89.480,47	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	12.033,69	D	1.705,93	-	13.739,62	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	66.336,70	D	9.404,15	-	75.740,85	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.272.044,68	C	-	236.393,27	1.508.437,95	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.044,68	C	-	236.393,27	1.508.437,95	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.272.044,68	C	-	236.393,27	1.508.437,95	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.247.222,91	D	234.735,36	-	1.481.958,27	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.247.222,91	D	234.735,36	-	1.481.958,27	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	44.072.528,93	44.072.528,93	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.968.210,57	C	1.622.249,90	44.072.307,47	298.418.268,14	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.793.570,95	C	1.622.249,90	3.736.660,62	37.907.981,67	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.793.570,95	C	1.622.249,90	3.736.660,62	37.907.981,67	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.737.869,04	C	1.622.249,90	3.328.157,47	29.443.776,61	C	5	Consolidado

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	8.055.701,91	C	-	408.503,15	8.464.205,06	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	218.943.119,28	C	-	40.135.091,06	259.078.210,34	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	43.273.175,11	C	-	6.797.115,63	50.070.290,74	C	4	Consolidado
5.01.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	35.103.351,96	C	-	5.391.968,31	40.495.320,27	C	5	Consolidado
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	1.998.387,83	C	-	278.151,85	2.276.539,68	C	5	Consolidado
5.01.04.01.03	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa - Perfil Conservador	6.171.435,32	C	-	1.126.995,47	7.298.430,79	C	5	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	99.604.333,31	C	-	23.636.268,55	123.240.601,86	C	4	Consolidado
5.01.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	99.604.333,31	C	-	23.636.268,55	123.240.601,86	C	5	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.115.561,83	C	-	3.397.327,68	27.512.889,51	C	4	Consolidado
5.01.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - FIM	24.115.561,83	C	-	3.397.327,68	27.512.889,51	C	5	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.747.036,45	C	-	2.078.583,76	19.825.620,21	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.203.012,58	C	-	4.225.795,44	38.428.808,02	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	34.203.012,58	C	-	4.225.795,44	38.428.808,02	C	5	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.231.520,34	C	-	200.555,79	1.432.076,13	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.231.520,34	C	-	200.555,79	1.432.076,13	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169.348.571,15	D	28.300.322,14	-	197.648.893,29	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 TESOIRO NACIONAL - NTN	9.026.571,96	D	-	-	9.026.571,96	D	5	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	2.354.838,20	D	-	-	2.354.838,20	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.897.386,67	D	28.290.389,07	-	186.187.775,74	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.890.332,99	D	970.426,26	-	10.860.759,25	D	4	Consolidado
5.02.04.01.01	Cotas de Classes de Fundos de Renda Fixa	9.884.815,01	D	970.426,26	-	10.855.241,27	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	102.107.158,02	D	17.509.972,58	-	119.617.130,60	D	4	Consolidado
5.02.04.04.01	Cotas de Classes de Fundos de Ações	102.107.158,02	D	17.509.972,58	-	119.617.130,60	D	5	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.393.612,26	D	270.768,39	-	3.664.380,65	D	4	Consolidado
5.02.04.07.01	Cotas de Classes de Fundo Multimercado - Renda Fixa	3.393.612,26	D	270.768,39	-	3.664.380,65	D	5	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.983.270,64	D	3.193.576,50	-	17.176.847,14	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.523.012,76	D	6.345.645,34	-	34.868.658,10	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	28.523.012,76	D	6.345.645,34	-	34.868.658,10	D	5	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.774,32	D	9.933,07	-	79.707,39	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.774,32	D	9.933,07	-	79.707,39	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.603.915,49	D	313.343,71	-	1.917.259,20	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.603.915,49	D	313.343,71	-	1.917.259,20	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.568.829,86	D	305.315,04	-	1.874.144,90	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	35.085,63	D	8.028,67	-	43.114,30	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.486,22	D	9.854,54	-	65.340,76	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	55.486,22	D	9.854,54	-	65.340,76	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.960.237,71	D	13.826.758,64	221,46	98.786.774,89	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.095.919,76	D	13.826.758,64	-	101.922.678,40	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	86.823.875,08	D	13.590.365,37	-	100.414.240,45	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.272.044,68	D	236.393,27	-	1.508.437,95	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.135.682,05	C	-	221,46	3.135.903,51	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.682,05	C	-	221,46	3.135.903,51	C	4	Consolidado