

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
1	ATIVO	1.499.034.493,74	D	227.379.629,75	213.461.384,23	1.512.952.739,26	D	1	Consolidado
1.01	DISPONÍVEL	267.396,82	D	70.012.274,96	69.664.318,66	615.353,12	D	2	Consolidado
1.01.01	IMEDIATO	267.396,82	D	70.012.274,96	69.664.318,66	615.353,12	D	3	Consolidado
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	267.396,82	D	69.283.230,44	68.935.274,14	615.353,12	D	4	Consolidado
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	729.044,52	729.044,52	-	C	4	Consolidado
1.02	REALIZÁVEL	1.498.767.096,92	D	157.367.354,79	143.797.065,57	1.512.337.386,14	D	2	Consolidado
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	246.781,74	D	4.385.495,97	4.380.584,36	251.693,35	D	3	Consolidado
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.796,26	D	4.133.802,62	4.155.598,88	-	D	4	Consolidado
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.796,26	D	4.030.640,60	4.052.436,86	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.116,92	D	2.214.066,80	2.222.183,72	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.01.0001	CONTAS A RECEBER	8.116,92	D	2.214.066,80	2.222.183,72	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.679,34	D	1.727.567,00	1.741.246,34	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.03.0001	CONTAS A RECEBER	13.679,34	D	1.727.567,00	1.741.246,34	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	42.788,84	42.788,84	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.04.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	42.788,84	42.788,84	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	D	46.217,96	46.217,96	-	D	6	Consolidado
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	103.162,02	103.162,02	-	D	5	Consolidado
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	-	D	103.162,02	103.162,02	-	D	6	Consolidado
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	224.985,48	D	251.693,35	224.985,48	251.693,35	D	4	Consolidado
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	224.985,48	D	251.693,35	224.985,48	251.693,35	D	5	Consolidado
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.694.198,11	D	657.869,63	682.421,36	2.669.646,38	D	3	Consolidado
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.234,22	D	252.119,31	252.119,31	134.234,22	D	4	Consolidado
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	221.950,64	221.950,64	-	D	5	Consolidado
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	D	216.362,76	216.362,76	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	5.587,88	5.587,88	-	D	6	Consolidado
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.234,22	D	30.168,67	30.168,67	134.234,22	D	5	Consolidado
1.02.02.01.04.01	Adiantamentos (salário/férias/13º/rem. variável)	134.234,22	D	30.168,67	30.168,67	134.234,22	D	6	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	2.183.843,20	D	9.926,22	-	2.193.769,42	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0093	Pis	332.305,58	D	1.524,15	-	333.829,73	D	4	Consolidado
1.02.02.04.0094	Cofins	1.851.537,62	D	8.402,07	-	1.859.939,69	D	4	Consolidado
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	366.120,69	D	395.824,10	420.302,05	341.642,74	D	4	Consolidado
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	366.120,69	D	395.824,10	420.302,05	341.642,74	D	5	Consolidado
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.495.826.117,07	D	152.323.989,19	138.734.059,85	1.509.416.046,41	D	3	Consolidado
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	333.291.781,91	D	7.403.506,56	6.689.883,51	334.005.404,96	D	4	Consolidado
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.291.781,91	D	7.403.506,56	6.689.883,51	334.005.404,96	D	5	Consolidado
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.318.542,18	D	2.161.825,27	5.248.632,21	297.231.735,24	D	6	Consolidado
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.973.239,73	D	5.241.681,29	1.441.251,30	36.773.669,72	D	6	Consolidado
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.154.262.507,66	D	143.197.461,18	130.277.585,38	1.167.182.383,46	D	4	Consolidado
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	496.677.453,00	D	81.344.794,18	75.583.798,26	502.438.448,92	D	5	Consolidado
1.02.03.04.01.01	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI)	381.508.217,83	D	79.856.683,06	75.498.848,38	385.866.052,51	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.02	Cotas de Classe de Fundos de Aplicações em Cotas de Fundos de Renda Fixa (FIC)	22.314.443,48	D	235.423,88	8.269,44	22.541.597,92	D	6	Consolidado
1.02.03.04.01.04	Cotas de Classe de Fundos de Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	92.854.791,69	D	1.252.687,24	76.680,44	94.030.798,49	D	6	Consolidado
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	196.662.129,07	D	45.947.049,75	47.686.989,40	194.922.189,42	D	5	Consolidado
1.02.03.04.04.01	Cotas de Classe de Fundo de Ações (FIA)	196.662.129,07	D	45.947.049,75	47.686.989,40	194.922.189,42	D	6	Consolidado
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	260.379.406,70	D	3.377.602,11	141.426,29	263.615.582,52	D	5	Consolidado
1.02.03.04.07.01	Cotas de Classe de Fundo Multimercado (FIM)	260.379.406,70	D	3.377.602,11	141.426,29	263.615.582,52	D	6	Consolidado
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.583.404,84	D	2.588.250,72	984.229,44	114.187.426,12	D	5	Consolidado
1.02.03.04.08.01	Cotas de Classe de Fundo Multimercado Estruturado (FIM)	112.583.404,84	D	2.588.250,72	984.229,44	114.187.426,12	D	6	Consolidado
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.960.114,05	D	9.939.764,42	5.881.141,99	92.018.736,48	D	5	Consolidado
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	87.960.114,05	D	9.939.764,42	5.881.141,99	92.018.736,48	D	6	Consolidado
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	4	Consolidado
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	5	Consolidado
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	6	Consolidado
1.02.03.08.01.01.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	8.271.827,50	D	1.723.021,45	1.766.590,96	8.228.257,99	D	6	Consolidado
2	PASSIVO	1.499.034.493,74	C	72.052.985,33	85.971.230,85	1.512.952.739,26	C	1	Consolidado
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.725.601,20	C	66.736.105,83	67.173.980,88	2.163.476,25	C	2	Consolidado
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	679.279,59	C	5.930.845,19	6.318.840,35	1.067.274,75	C	3	Consolidado
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.957,31	C	4.958.172,47	5.024.869,86	77.654,70	C	4	Consolidado
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	6.381,51	C	3.349.464,14	3.418.602,39	75.519,76	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0023	INVALIDEZ	-	C	15.241,15	15.241,15	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.01.0024	TEMPO DE SERVIÇO	6.381,51	C	3.334.222,99	3.403.361,24	75.519,76	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	4.575,80	C	1.479.457,97	1.477.017,11	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0029	RESTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.575,80	C	214.506,21	212.065,35	2.134,94	C	5	Consolidado
2.01.01.01.03.0115	PECULIO	-	C	1.264.951,76	1.264.951,76	-	C	5	Consolidado
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	91.775,01	91.775,01	-	C	5	Consolidado
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	302.201,59	C	330.247,89	676.023,61	647.977,31	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0030	IRRF a recolher	302.201,59	C	327.349,34	673.125,06	647.977,31	C	4	Consolidado
2.01.01.02.0126	Pensão Alimentícia a pagar	-	C	2.898,55	2.898,55	-	C	4	Consolidado
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	366.120,69	C	642.424,83	617.946,88	341.642,74	C	4	Consolidado
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.013.495,22	C	760.531,08	823.257,56	1.076.221,70	C	3	Consolidado
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	699.334,03	C	461.856,13	499.736,89	737.214,79	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0032	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	303.186,55	C	342.402,59	337.833,19	298.617,15	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	32.996,50	C	119.453,54	118.457,47	32.000,43	C	4	Consolidado
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	363.150,98	C	-	43.446,23	406.597,21	C	4	Consolidado
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	50.684,88	C	35.198,64	35.312,59	50.798,83	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	7.838,47	C	4.061,35	4.197,23	7.974,35	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	24.299,36	C	12.590,24	13.011,41	24.720,53	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	13.866,05	C	13.866,05	13.163,23	13.163,23	C	4	Consolidado
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.681,00	C	4.681,00	4.940,72	4.940,72	C	4	Consolidado
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	38.490,83	C	38.490,83	36.514,73	36.514,73	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	5.380,44	C	5.380,44	5.104,21	5.104,21	C	4	Consolidado
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	33.110,39	C	33.110,39	31.410,52	31.410,52	C	4	Consolidado
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.985,48	C	224.985,48	251.693,35	251.693,35	C	4	Consolidado
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.826,39	C	60.044.729,56	60.031.882,97	19.979,80	C	3	Consolidado
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	4.123.948,98	4.123.948,98	-	C	4	Consolidado
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	4.123.948,98	4.123.948,98	-	C	5	Consolidado
2.01.03.01.01.02	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - BRAM D	-	C	2.949.311,34	2.949.311,34	-	C	6	Consolidado
2.01.03.01.01.03	Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Western IPCA	-	C	1.174.637,64	1.174.637,64	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	55.253.456,43	55.253.456,43	-	C	4	Consolidado
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-	C	38.176.788,35	38.176.788,35	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.03.08	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA	-	C	38.176.788,35	38.176.788,35	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	16.610.234,60	16.610.234,60	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações (FIA)	-	C	16.610.234,60	16.610.234,60	-	C	6	Consolidado
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	466.433,48	466.433,48	-	C	5	Consolidado
2.01.03.04.07.01	Fundo Multimercado	-	C	466.433,48	466.433,48	-	C	6	Consolidado
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.826,39	C	667.324,15	654.477,56	19.979,80	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistentes	11.131,09	C	645.628,85	634.497,76	-	C	4	Consolidado
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	21.695,30	C	21.695,30	19.979,80	-	C	4	Consolidado
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.183.843,20	C	-	9.926,22	2.193.769,42	C	2	Consolidado
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.183.84							

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
2.02.02.01.02	COFINS	1.851.537,62	C	-	8.402,07	1.859.939,69	C	5	Consolidado
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.495.125.049,34	C	5.316.879,50	18.787.323,75	1.508.595.493,59	C	2	Consolidado
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.444.041.085,12	C	5.315.658,63	17.947.597,60	1.456.673.024,09	C	3	Consolidado
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.417.129.169,62	C	5.203.269,07	17.913.478,90	1.429.839.379,45	C	4	Consolidado
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.960.193,26	C	430.628,15	6.568.707,68	549.198.272,79	C	5	Consolidado
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	408.164.868,05	C	115.549,04	6.568.707,68	414.618.026,69	C	6	Consolidado
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	134.895.325,21	C	315.079,11	-	134.580.246,10	C	6	Consolidado
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	874.068.976,36	C	4.772.640,92	11.344.771,22	880.641.106,66	C	5	Consolidado
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	874.068.976,36	C	4.772.640,92	11.344.771,22	880.641.106,66	C	6	Consolidado
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.911.915,50	C	112.389,56	34.118,70	26.833.644,64	C	4	Consolidado
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.911.915,50	C	112.389,56	34.118,70	26.833.644,64	C	5	Consolidado
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.911.915,50	C	112.389,56	34.118,70	26.833.644,64	C	6	Consolidado
2.03.02	FUNDOS	51.083.964,22	C	1.220,87	839.726,15	51.922.469,50	C	3	Consolidado
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.113.936,79	C	1.220,87	659.077,24	30.771.793,16	C	4	Consolidado
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.113.936,79	C	1.220,87	659.077,24	30.771.793,16	C	5	Consolidado
2.03.02.01.01.0054	Reversão de Saldo (Art 58 do Regulamento do Plano)	30.113.936,79	C	1.220,87	659.077,24	30.771.793,16	C	6	Consolidado
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.084.884,51	C	-	169.636,70	20.254.521,21	C	4	Consolidado
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.084.884,51	C	-	169.636,70	20.254.521,21	C	5	Consolidado
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	885.142,92	C	-	11.012,21	896.155,13	C	4	Consolidado
2.03.02.03.0060	Carteira de Empréstimo - Provisão Risco de Morte	885.142,92	C	-	11.012,21	896.155,13	C	4	Consolidado
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.029.564,70	25.029.564,70	-	C	1	Consolidado
3.01	ADIÇÕES	28.632.604,37	C	410.242,60	4.545.011,65	32.767.373,42	C	2	Consolidado
3.01.01	CORRENTES	27.903.687,95	C	106.749,96	4.138.356,99	31.935.294,98	C	3	Consolidado
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.047.611,08	C	-	2.214.066,80	17.261.677,88	C	4	Consolidado
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.047.611,08	C	-	2.214.066,80	17.261.677,88	C	5	Consolidado
3.01.01.01.01.0061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.563.615,07	C	-	1.997.704,04	15.561.319,11	C	6	Consolidado
3.01.01.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	5	Consolidado
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.212.993,68	C	46.217,96	1.773.784,96	13.940.560,68	C	4	Consolidado
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.736.923,68	C	46.217,96	1.653.584,96	13.344.290,68	C	5	Consolidado
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.736.923,68	C	46.217,96	1.653.584,96	13.344.290,68	C	6	Consolidado
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	476.070,00	C	-	120.200,00	596.270,00	C	5	Consolidado
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	476.070,00	C	-	120.200,00	596.270,00	C	6	Consolidado
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	318.851,32	C	12.381,18	55.170,02	361.640,16	C	4	Consolidado
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.851,32	C	12.381,18	55.170,02	361.640,16	C	5	Consolidado
3.01.01.04.01.01	REGULAR	318.851,32	C	12.381,18	55.170,02	361.640,16	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.172,57	C	11.175,76	16.763,64	51.760,45	C	6	Consolidado
3.01.01.04.01.01.0066	BENEFÍCIOS PROGRAMADOS	272.678,75	C	1.205,42	38.406,38	309.879,71	C	6	Consolidado
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	324.231,87	C	48.150,82	95.335,21	371.416,26	C	4	Consolidado
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.231,87	C	48.150,82	95.335,21	371.416,26	C	5	Consolidado
3.01.01.05.01.0063	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	324.231,87	C	48.150,82	95.335,21	371.416,26	C	6	Consolidado
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,89	C	-	-	18,89	C	3	Consolidado
3.01.05	PORTABILIDADE	728.897,53	C	-	103.162,02	832.059,55	C	3	Consolidado
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	58.642,05	311.607,51	C	4	Consolidado
3.01.05.01.10	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.965,46	C	-	58.642,05	311.607,51	C	5	Consolidado
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.932,07	C	-	44.519,97	520.452,04	C	4	Consolidado
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	303.492,64	303.492,64	-	C	3	Consolidado
3.02	DEDUÇÕES	30.410.181,28	D	5.681.874,60	47.515,97	36.044.539,91	D	2	Consolidado
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.255.325,70	D	3.721.280,65	-	26.976.606,35	D	3	Consolidado
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.902.753,69	D	3.582.434,42	-	26.485.188,11	D	4	Consolidado
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	22.902.753,69	D	3.582.434,42	-	26.485.188,11	D	5	Consolidado
3.02.01.02	INVALIDEZ	89.900,63	D	11.165,07	-	101.065,70	D	4	Consolidado
3.02.01.03	PENSÕES	262.671,38	D	127.681,16	-	390.352,54	D	4	Consolidado
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.503,36	D	1.521.685,79	-	1.575.189,15	D	3	Consolidado
3.02.02.01	PECÚLIOS	-	D	1.521.685,79	-	1.521.685,79	D	4	Consolidado
3.02.02.01.01	Morte	-	D	1.521.685,79	-	1.521.685,79	D	5	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	6.777.120,35	D	344.207,80	-	7.121.328,15	D	3	Consolidado
3.02.03.01	RESGATE	3.826.221,70	D	252.432,79	-	4.078.654,49	D	4	Consolidado
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.826.221,70	D	252.432,79	-	4.078.654,49	D	5	Consolidado
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.950.898,65	D	91.775,01	-	3.042.673,66	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	91.775,01	-	555.171,96	D	5	Consolidado
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	324.231,87	D	94.700,36	47.515,97	371.416,26	D	3	Consolidado
3.02.99.01	Deduções Reservas (desconto contribuições BPDs)	324.231,87	D	94.700,36	47.515,97	371.416,26	D	4	Consolidado
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	2	Consolidado
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	3	Consolidado
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	4	Consolidado
3.04.02.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.854.400,45	D	333.083,06	63.948,03	2.123.535,48	D	4	Consolidado
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.278.336,94	C	0,01	15.058.519,96	112.336.856,89	C	2	Consolidado
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.713.003,81	C	-	15.058.519,96	117.771.523,77	C	3	Consolidado
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	102.713.003,81	C	-	15.058.519,96	117.771.523,77	C	4	Consolidado
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.434.666,87	D	0,01	-	5.434.666,88	D	3	Consolidado
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.434.666,87	D	0,01	-	5.434.666,88	D	4	Consolidado
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.367.517,81	D	17.911.289,36	5.201.079,53	101.077.727,64	D	2	Consolidado
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.367.517,81	D	17.911.289,36	5.201.079,53	101.077.727,64	D	3	Consolidado
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.889.575,46	D	6.566.518,14	428.438,61	58.027.654,99	D	4	Consolidado
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.477.942,35	D	11.344.771,22	4.772.640,92	43.050.072,65	D	4	Consolidado
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	2	Consolidado
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	3	Consolidado
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	4	Consolidado
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	3.529.143,16	D	659.077,24	1.220,87	4.186.999,53	D	5	Consolidado
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.749.698,61	D	33.997,83	112.268,69	1.671.427,75	D	2	Consolidado
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.749.698,61	D	33.997,83	112.268,69	1.671.427,75	D	3	Consolidado
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.749.698,61	D	33.997,83	112.268,69	1.671.427,75	D	4	Consolidado
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	786.310,62	786.310,62	-	D	1	Consolidado
4.01	RECEITAS	3.861.140,12	C	-	567.931,72	4.429.071,84	C	2	Consolidado
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.854.400,45	C	-	269.135,03	2.123.535,48	C	3	Consolidado
4.01.01.01	CORRENTES	1.854.400,45	C	-	269.135,03	2.123.535,48	C	4	Consolidado
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	5	Consolidado
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	6	Consolidado
4.01.01.01.01.01.0100	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.483.996,01	C	-	216.362,76	1.700.358,77	C	6	Consolidado
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.172,57	C	-	5.587,88	51.760,45	C	5	Consolidado
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	324.231,87	C	-	47.184,39	371.416,26	C	5	Consolidado
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.917.259,20	C	-	288.870,47	2.206.129,67	C	3	Consolidado
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.874.144,90	C	-	281.873,50	2.156.018,40	C	4	Consolidado
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.114,30	C	-	6.996,97	50.111,27	C	4	Consolidado
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.480,47	C	-	9.926,22	99.406,69	C	3	Consolidado
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	13.739,62	C	-	1.524,15	15.263,77	C	4	Consolidado
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	75.740,85	C	-	8.402,07	84.142,92	C	4	Consolidado
4.02	DESPESAS	3.798.139,33	D	606.747,70	1.047,70	4.403.839,33	D	2	Consolidado
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.798.139,33	D	606.747,70	1.047,70	4.403.839,33	D	3	Consolidado
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.088.025,05	D	177.563,23	1.047,70	1.264.540,58	D	4	Consolidado
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.088.025,05	D	177.563,23	1.047,70	1.264.540,58	D	5	Consolidado
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	929.369,03	D	153.724,26	1.047,70	1.082.045,59	D	6	Consolidado
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1							

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível	Plano
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.464,65	D	17.399,25	-	23.863,90	D	4	Consolidado
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.519,05	D	574,97	-	16.094,02	D	4	Consolidado
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.229.334,03	D	348.311,22	-	2.577.645,25	D	4	Consolidado
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.174,01	D	10.133,43	-	84.307,44	D	5	Consolidado
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.057,00	D	1.790,00	-	14.847,00	D	5	Consolidado
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.951,71	D	7.029,25	-	27.980,96	D	5	Consolidado
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.534,52	D	32.324,17	-	233.858,69	D	5	Consolidado
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.600,29	D	11.720,04	-	33.320,33	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.898.016,50	D	285.314,33	-	2.183.330,83	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0097	Gestão dos Investimentos	1.527.643,41	D	230.906,46	-	1.758.549,87	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0098	Consultoria	102.800,46	D	14.685,78	-	117.486,24	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0119	Custódia Centralizada	218.777,87	D	32.547,77	-	251.325,64	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0120	Cetip	43.007,47	D	6.432,19	-	49.439,66	D	5	Consolidado
4.02.01.04.09.0121	Selic	5.787,29	D	742,13	-	6.529,42	D	5	Consolidado
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	458.796,55	D	62.899,03	-	521.695,58	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	60.824,06	D	6.016,87	-	66.840,93	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	39.805,87	D	350,00	-	40.155,87	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	4.356,55	D	1.781,73	-	6.138,28	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	11.595,67	D	1.532,32	-	13.127,99	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0093	Pis	34.902,26	D	5.104,21	-	40.006,47	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0094	Cofins	214.783,13	D	31.410,52	-	246.193,65	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	14.943,80	D	6.703,38	-	21.647,18	D	4	Consolidado
4.02.01.05.0112	Tarifc	70.000,00	D	10.000,00	-	80.000,00	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	89.480,47	D	9.926,22	-	99.406,69	D	2	Consolidado
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	89.480,47	D	9.926,22	-	99.406,69	D	3	Consolidado
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	13.739,62	D	1.524,15	-	15.263,77	D	4	Consolidado
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	75.740,85	D	8.402,07	-	84.142,92	D	4	Consolidado
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.508.437,95	C	-	217.331,20	1.725.769,15	C	2	Consolidado
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.508.437,95	C	-	217.331,20	1.725.769,15	C	3	Consolidado
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.508.437,95	C	-	217.331,20	1.725.769,15	C	4	Consolidado
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.481.958,27	D	169.636,70	-	1.651.594,97	D	2	Consolidado
4.07.01	FUNDOS	1.481.958,27	D	169.636,70	-	1.651.594,97	D	3	Consolidado
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	38.843.181,82	38.843.181,82	-	D	1	Consolidado
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.418.268,14	C	1.482.450,17	38.843.027,91	335.778.845,88	C	2	Consolidado
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.907.981,67	C	1.482.450,17	6.828.870,44	43.254.401,94	C	3	Consolidado
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.907.981,67	C	1.482.450,17	6.828.870,44	43.254.401,94	C	4	Consolidado
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	29.443.776,61	C	1.482.450,17	6.422.949,81	34.384.276,25	C	5	Consolidado
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.443.776,61	C	1.482.450,17	6.422.949,81	34.384.276,25	C	6	Consolidado
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	8.464.205,06	C	-	405.920,63	8.870.125,69	C	5	Consolidado
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.078.210,34	C	-	31.821.038,37	290.899.248,71	C	3	Consolidado
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	50.070.290,74	C	-	5.639.756,03	55.710.046,77	C	4	Consolidado
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	123.240.601,88	C	-	11.756.098,57	134.996.700,43	C	4	Consolidado
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.512.889,51	C	-	2.911.188,63	30.424.058,14	C	4	Consolidado
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.825.620,21	C	-	2.588.250,72	22.413.870,93	C	4	Consolidado
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.428.808,02	C	-	8.925.764,42	47.354.572,44	C	4	Consolidado
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	38.428.808,02	C	-	8.925.764,42	47.354.572,44	C	5	Consolidado
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	38.428.808,02	C	-	8.925.764,42	47.354.572,44	C	6	Consolidado
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.432.076,13	C	-	193.119,10	1.625.195,23	C	3	Consolidado
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.432.076,13	C	-	193.119,10	1.625.195,23	C	4	Consolidado
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.648.893,29	D	21.784.843,91	-	219.433.737,20	D	2	Consolidado
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.381.410,16	D	3.744.279,36	-	15.125.689,52	D	3	Consolidado
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.381.410,16	D	3.744.279,36	-	15.125.689,52	D	4	Consolidado
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	9.026.571,96	D	3.726.651,42	-	12.753.223,38	D	5	Consolidado
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.026.571,96	D	3.726.651,42	-	12.753.223,38	D	6	Consolidado
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	2.354.838,20	D	17.627,94	-	2.372.466,14	D	5	Consolidado
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.187.775,74	D	18.031.605,06	-	204.219.380,80	D	3	Consolidado
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.860.759,25	D	527.251,10	-	11.388.010,35	D	4	Consolidado
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	119.617.130,60	D	12.525.556,24	-	132.142.686,84	D	4	Consolidado
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.664.380,65	D	141.426,29	-	3.805.806,94	D	4	Consolidado
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.176.847,14	D	984.229,44	-	18.161.076,58	D	4	Consolidado
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.868.658,10	D	3.853.141,99	-	38.721.800,09	D	4	Consolidado
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	34.868.658,10	D	3.853.141,99	-	38.721.800,09	D	5	Consolidado
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	34.868.658,10	D	3.853.141,99	-	38.721.800,09	D	6	Consolidado
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.707,39	D	8.959,49	-	88.666,88	D	3	Consolidado
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.707,39	D	8.959,49	-	88.666,88	D	4	Consolidado
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.917.259,20	D	288.870,47	-	2.206.129,67	D	2	Consolidado
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.917.259,20	D	288.870,47	-	2.206.129,67	D	3	Consolidado
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.874.144,90	D	281.873,50	-	2.156.018,40	D	4	Consolidado
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	43.114,30	D	6.996,97	-	50.111,27	D	4	Consolidado
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.340,76	D	11.012,21	-	76.352,97	D	2	Consolidado
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	65.340,76	D	11.012,21	-	76.352,97	D	3	Consolidado
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.786.774,89	D	15.276.005,06	153,91	114.062.626,04	D	2	Consolidado
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.922.678,40	D	15.276.005,06	-	117.198.683,46	D	3	Consolidado
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	100.414.240,45	D	15.058.673,86	-	115.472.914,31	D	4	Consolidado
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.437,95	D	217.331,20	-	1.725.769,15	D	4	Consolidado
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.135.903,51	C	-	153,91	3.136.057,42	C	3	Consolidado
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.903,51	C	-	153,91	3.136.057,42	C	4	Consolidado