

| Código  | Descrição                                        | Saldo Inicial  | Nat. | Débito         | Crédito        | Saldo final    | Nat. | Nível |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|-------|
| 1       | ATIVO                                            | 844.312.107,76 | D    | 156.165.618,70 | 136.483.476,68 | 863.994.249,78 | D    | 1     |
| 1.1     | DISPONÍVEL                                       | 282.082,30     | D    | 47.621.037,63  | 47.842.686,97  | 60.432,96      | D    | 2     |
| 1.1.1   | IMEDIATO                                         | 282.082,30     | D    | 47.621.037,63  | 47.842.686,97  | 60.432,96      | D    | 3     |
| 1.1.1.2 | Bancos Conta Movimento                           | 282.082,30     | D    | 47.621.037,63  | 47.842.686,97  | 60.432,96      | D    | 4     |
| 1.2     | REALIZÁVEL                                       | 844.030.025,46 | D    | 108.544.581,07 | 88.640.789,71  | 863.933.816,82 | D    | 2     |
| 1.2.1   | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 95.460,99      | D    | 4.745.228,10   | 4.520.819,35   | 319.869,74     | D    | 3     |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER                               | -              | D    | 4.602.394,46   | 4.411.838,98   | 190.555,48     | D    | 4     |
| 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 95.460,99      | D    | 142.833,64     | 108.980,37     | 129.314,26     | D    | 4     |
| 1.2.2   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 1.898.815,23   | D    | 652.236,75     | 615.542,48     | 1.935.509,50   | D    | 3     |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER                                 | 97.131,68      | D    | 71.275,21      | 96.406,89      | 72.000,00      | D    | 4     |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS                             | 4.999,98       | D    | 5.764,18       | 5.480,35       | 5.283,81       | D    | 4     |
| 1.2.2.4 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                    | 1.612.993,18   | D    | 5.639,52       | -              | 1.618.632,70   | D    | 4     |
| 1.2.2.9 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 183.690,39     | D    | 569.557,84     | 513.655,24     | 239.592,99     | D    | 4     |
| 1.2.3   | INVESTIMENTOS                                    | 842.035.749,24 | D    | 103.147.116,22 | 83.504.427,88  | 861.678.437,58 | D    | 3     |
| 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 222.478.752,93 | D    | 9.649.469,93   | 6.623.635,51   | 225.504.587,35 | D    | 4     |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 611.608.735,32 | D    | 92.458.261,38  | 75.540.938,28  | 628.526.058,42 | D    | 4     |
| 1.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 7.948.260,99   | D    | 1.039.384,91   | 1.339.854,09   | 7.647.791,81   | D    | 4     |
| 2       | PASSIVO                                          | 844.312.107,76 | C    | 54.428.056,97  | 74.110.198,99  | 863.994.249,78 | C    | 1     |
| 2.1     | EXIGÍVEL OPERACIONAL                             | 1.069.392,80   | C    | 51.083.023,36  | 51.342.755,21  | 1.329.124,65   | C    | 2     |
| 2.1.1   | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 394.002,18     | C    | 11.905.518,86  | 12.183.680,57  | 672.163,89     | C    | 3     |
| 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR                               | -              | C    | 10.409.322,84  | 10.413.980,16  | 4.657,32       | C    | 4     |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER                             | 210.311,79     | C    | 702.053,59     | 919.655,38     | 427.913,58     | C    | 4     |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                            | 183.690,39     | C    | 794.142,43     | 850.045,03     | 239.592,99     | C    | 4     |
| 2.1.2   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 675.390,62     | C    | 638.994,82     | 620.564,96     | 656.960,76     | C    | 3     |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR                                   | 528.337,86     | C    | 484.550,86     | 411.167,79     | 454.954,79     | C    | 4     |
| 2.1.2.2 | RETENÇÕES A RECOLHER                             | 36.685,80      | C    | 30.557,62      | 40.759,23      | 46.887,41      | C    | 4     |
| 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER                              | 14.905,97      | C    | 14.905,97      | 25.804,30      | 25.804,30      | C    | 4     |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                            | 95.460,99      | C    | 108.980,37     | 142.833,64     | 129.314,26     | C    | 4     |
| 2.1.3   | INVESTIMENTOS                                    | -              | C    | 38.538.509,68  | 38.538.509,68  | -              | C    | 3     |
| 2.1.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | -              | D    | 10.740,07      | 10.740,07      | -              | C    | 4     |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | -              | C    | 38.282.566,47  | 38.282.566,47  | -              | C    | 4     |
| 2.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | -              | C    | 245.203,14     | 245.203,14     | -              | C    | 4     |
| 2.2     | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                           | 1.612.993,18   | C    | -              | 5.639,52       | 1.618.632,70   | C    | 2     |
| 2.2.2   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 1.612.993,18   | C    | -              | 5.639,52       | 1.618.632,70   | C    | 3     |
| 2.2.2.2 | ESPECÍFICA                                       | 1.612.993,18   | C    | -              | 5.639,52       | 1.618.632,70   | C    | 4     |
| 2.3     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 841.629.721,78 | C    | 3.345.033,61   | 22.761.804,26  | 861.046.492,43 | C    | 2     |
| 2.3.1   | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                 | 825.293.478,83 | C    | 3.338.365,12   | 22.340.730,66  | 844.295.844,37 | C    | 3     |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                            | 810.442.777,06 | C    | 2.544.235,44   | 22.022.110,82  | 829.920.652,44 | C    | 4     |
| 2.3.1.2 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                               | 14.850.701,77  | C    | 794.129,68     | 318.619,84     | 14.375.191,93  | C    | 4     |
| 2.3.2   | FUNDOS                                           | 16.336.242,95  | C    | 6.668,49       | 421.073,60     | 16.750.648,06  | C    | 3     |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                             | 5.562.677,32   | C    | 3.827,26       | 189.886,88     | 5.748.736,94   | C    | 4     |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                           | 10.343.264,26  | C    | 2.841,23       | 220.759,42     | 10.561.182,45  | C    | 4     |
| 2.3.2.3 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS                         | 430.301,37     | C    | -              | 10.427,30      | 440.728,67     | C    | 4     |
| 3       | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | -              | C    | 189.339.600,92 | 189.339.600,92 | -              | C    | 1     |
| 3.1     | ADIÇÕES                                          | 29.839.446,26  | C    | 34.570.280,35  | 4.730.834,09   | -              | C    | 2     |
| 3.1.1   | CORRENTES                                        | 29.727.039,95  | C    | 34.422.386,77  | 4.695.346,82   | -              | C    | 3     |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR (ES)                                | 14.848.295,37  | C    | 17.349.660,19  | 2.501.364,82   | -              | C    | 4     |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES                                    | 13.933.027,60  | C    | 15.896.941,15  | 1.963.913,55   | -              | C    | 4     |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS                                 | 679.708,74     | C    | 796.484,05     | 116.775,31     | -              | C    | 4     |
| 3.1.1.5 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 266.008,24     | C    | 379.301,38     | 113.293,14     | -              | C    | 4     |
| 3.1.2   | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 210,31         | C    | 277,38         | 67,07          | -              | C    | 3     |
| 3.1.5   | PORTABILIDADE                                    | 112.196,00     | C    | 147.616,20     | 35.420,20      | -              | C    | 3     |
| 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -              | D    | 35.420,20      | 35.420,20      | -              | C    | 4     |
| 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 112.196,00     | C    | 112.196,00     | -              | -              | C    | 4     |
| 3.2     | DEDUÇÕES                                         | 22.971.494,14  | D    | 15.491.562,95  | 38.463.057,09  | -              | D    | 2     |
| 3.2.1   | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 16.043.418,32  | D    | 15.218.104,85  | 31.261.523,17  | -              | D    | 3     |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 15.600.703,22  | D    | 14.169.518,15  | 29.770.221,37  | -              | D    | 4     |
| 3.2.1.2 | INVALIDEZ                                        | 168.596,99     | D    | 14.396,75      | 182.993,74     | -              | D    | 4     |
| 3.2.1.3 | PENSÕES                                          | 274.118,11     | D    | 24.657,51      | 298.775,62     | -              | D    | 4     |
| 3.2.1.5 | PROVISÕES                                        | -              | D    | 1.009.532,44   | 1.009.532,44   | -              | D    | 4     |
| 3.2.3   | INSTITUTOS                                       | 6.662.067,54   | D    | 161.757,94     | 6.823.825,48   | -              | D    | 3     |
| 3.2.3.1 | RESGATE                                          | 5.458.207,93   | D    | 161.757,94     | 5.619.965,87   | -              | D    | 4     |
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE                                    | 1.203.859,61   | D    | -              | 1.203.859,61   | -              | D    | 4     |
| 3.2.9   | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 266.008,28     | D    | 111.700,16     | 377.708,44     | -              | D    | 3     |
| 3.2.9.1 | Deduções da Reserva - Contr. Participante em BPD | 266.008,28     | D    | 111.700,16     | 377.708,44     | -              | D    | 4     |
| 3.4     | COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.918.115,30   | D    | 404.526,12     | 2.322.641,42   | -              | D    | 2     |
| 3.4.2   | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.918.115,30   | D    | 404.526,12     | 2.322.641,42   | -              | D    | 3     |
| 3.4.2.1 | PROGRAMA ADMINISTRATIVO                          | 1.918.115,30   | D    | 404.526,12     | 2.322.641,42   | -              | D    | 4     |
| 3.5     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 47.451.053,90  | C    | 116.315.361,58 | 68.864.307,68  | -              | C    | 2     |
| 3.5.1   | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 97.872.081,91  | C    | 116.193.319,43 | 18.321.237,52  | -              | C    | 3     |
| 3.5.1.1 | Fluxo dos Investimentos                          | 97.872.081,91  | C    | 116.193.319,43 | 18.321.237,52  | -              | C    | 4     |
| 3.5.2   | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 50.421.028,01  | D    | 122.042,15     | 50.543.070,16  | -              | D    | 3     |
| 3.5.2.1 | Fluxo dos Investimentos                          | 50.421.028,01  | D    | 122.042,15     | 50.543.070,16  | -              | D    | 4     |
| 3.6     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS     | 48.725.135,18  | D    | 22.022.110,50  | 70.747.245,68  | -              | D    | 2     |
| 3.6.1   | PROVISÕES MATEMÁTICAS                            | 48.725.135,18  | D    | 22.022.110,50  | 70.747.245,68  | -              | D    | 3     |
| 3.6.1.1 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                            | 47.432.263,48  | D    | 5.750.033,34   | 53.182.296,82  | -              | D    | 4     |
| 3.6.1.2 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                            | 1.292.871,70   | D    | 16.272.077,16  | 17.564.948,86  | -              | D    | 4     |

| Código     | Descrição                                          | Saldo Inicial  | Nat. | Débito         | Crédito        | Saldo final | Nat. | Nível |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|-------------|------|-------|
| 3.7        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 2.390.006,05   | D    | 189.886,88     | 2.579.892,93   | -           | D    | 2     |
| 3.8        | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                          | 1.285.749,49   | D    | 345.872,54     | 1.631.622,03   | -           | C    | 2     |
| 3.8.1      | Superávit/Déficit Técnico do Exercício             | 1.285.749,49   | D    | 345.872,54     | 1.631.622,03   | -           | C    | 3     |
| 4          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | -              | D    | 5.353.119,04   | 5.353.119,04   | -           | D    | 1     |
| 4.1        | RECEITAS                                           | 3.920.863,40   | C    | 4.444.816,43   | 523.953,03     | -           | C    | 2     |
| 4.1.1      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.918.115,30   | C    | 2.266.923,43   | 348.808,13     | -           | C    | 3     |
| 4.1.1.1    | CORRENTES                                          | 1.918.115,30   | C    | 2.266.923,43   | 348.808,13     | -           | C    | 4     |
| 4.1.2      | INVESTIMENTOS                                      | 2.002.748,10   | C    | 2.177.893,00   | 175.144,90     | -           | C    | 3     |
| 4.1.2.1    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                             | 1.945.248,25   | C    | 2.117.707,63   | 172.459,38     | -           | C    | 4     |
| 4.1.2.2    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | 57.499,85      | C    | 60.185,37      | 2.685,52       | -           | C    | 4     |
| 4.2        | DESPESAS                                           | 3.955.657,40   | D    | 355.932,30     | 4.311.589,70   | -           | D    | 2     |
| 4.2.1      | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL                         | 1.993.059,18   | D    | 168.103,87     | 2.161.163,05   | -           | D    | 3     |
| 4.2.1.2    | DESPESAS ESPECÍFICAS                               | 1.993.059,18   | D    | 168.103,87     | 2.161.163,05   | -           | D    | 4     |
| 4.2.1.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 1.228.687,35   | D    | 101.192,06     | 1.329.879,41   | -           | D    | 5     |
| 4.2.1.2.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS               | 7.771,50       | D    | 2.170,00       | 9.941,50       | -           | D    | 5     |
| 4.2.1.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 405.209,02     | D    | 27.923,20      | 433.132,22     | -           | D    | 5     |
| 4.2.1.2.05 | DESPESAS GERAIS                                    | 351.391,31     | D    | 36.818,61      | 388.209,92     | -           | D    | 5     |
| 4.2.2      | ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS                    | 1.962.598,22   | D    | 187.828,43     | 2.150.426,65   | -           | D    | 3     |
| 4.2.2.2    | DESPESAS ESPECÍFICAS                               | 1.962.598,22   | D    | 187.828,43     | 2.150.426,65   | -           | D    | 4     |
| 4.2.2.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 1.962.598,22   | D    | 187.828,43     | 2.150.426,65   | -           | D    | 5     |
| 4.5        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | 279.618,22     | C    | 331.610,89     | 51.992,67      | -           | D    | 2     |
| 4.5.1      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 285.838,48     | C    | 330.563,06     | 44.724,58      | -           | D    | 3     |
| 4.5.1.1    | RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS                       | 285.838,48     | C    | 330.563,06     | 44.724,58      | -           | C    | 4     |
| 4.5.2      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 6.220,26       | D    | 1.047,83       | 7.268,09       | -           | C    | 3     |
| 4.5.2.0102 | RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS                       | 6.220,26       | D    | 1.047,83       | 7.268,09       | -           | C    | 3     |
| 4.7        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 244.824,22     | D    | 220.759,42     | 465.583,64     | -           | D    | 2     |
| 4.7.1      | FUNDOS                                             | 244.824,22     | D    | 220.759,42     | 465.583,64     | -           | C    | 3     |
| 5          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | -              | D    | 854.321.390,86 | 854.321.390,86 | -           | D    | 1     |
| 5.1        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                         | 730.853.577,82 | C    | 767.928.481,52 | 37.074.903,70  | -           | C    | 2     |
| 5.1.1      | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 376.093.521,81 | C    | 382.682.155,05 | 6.588.633,24   | -           | C    | 3     |
| 5.1.1.1    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 376.093.521,81 | C    | 382.682.155,05 | 6.588.633,24   | -           | C    | 4     |
| 5.1.4      | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 354.140.493,90 | C    | 384.561.404,51 | 30.420.910,61  | -           | C    | 3     |
| 5.1.4.1    | FUNDOS                                             | 354.140.493,90 | C    | 384.561.404,51 | 30.420.910,61  | -           | C    | 4     |
| 5.1.7      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 619.562,11     | C    | 684.921,96     | 65.359,85      | -           | C    | 3     |
| 5.1.7.1    | EMPRÉSTIMOS                                        | 619.562,11     | C    | 684.921,96     | 65.359,85      | -           | C    | 4     |
| 5.2        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                       | 681.084.565,96 | D    | 17.291.036,79  | 698.375.602,75 | -           | D    | 2     |
| 5.2.1      | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 357.610.895,41 | D    | 1.562.641,38   | 359.173.536,79 | -           | D    | 3     |
| 5.2.1.1    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 357.610.895,41 | D    | 1.562.641,38   | 359.173.536,79 | -           | D    | 4     |
| 5.2.4      | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 323.452.094,98 | D    | 15.727.438,44  | 339.179.533,42 | -           | D    | 3     |
| 5.2.4.1    | FUNDOS                                             | 323.452.094,98 | D    | 15.727.438,44  | 339.179.533,42 | -           | D    | 4     |
| 5.2.7      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 21.575,57      | D    | 956,97         | 22.532,54      | -           | D    | 3     |
| 5.2.7.1    | EMPRÉSTIMOS                                        | 21.575,57      | D    | 956,97         | 22.532,54      | -           | D    | 4     |
| 5.4        | COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 2.002.748,10   | D    | 175.144,90     | 2.177.893,00   | -           | D    | 2     |
| 5.4.1      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.002.748,10   | D    | 175.144,90     | 2.177.893,00   | -           | C    | 3     |
| 5.4.1.1    | COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS                 | 1.945.248,25   | D    | 172.459,38     | 2.117.707,63   | -           | D    | 4     |
| 5.4.1.2    | TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO                          | 57.499,85      | D    | 2.685,52       | 60.185,37      | -           | D    | 4     |
| 5.7        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 35.591,64      | D    | 10.427,30      | 46.018,94      | -           | D    | 2     |
| 5.7.1      | FUNDOS                                             | 35.591,64      | D    | 10.427,30      | 46.018,94      | -           | D    | 3     |
| 5.8        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                | 47.730.672,12  | D    | 68.916.300,35  | 116.646.972,47 | -           | C    | 2     |
| 5.8.1      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 98.157.920,39  | D    | 18.365.962,10  | 116.523.882,49 | -           | C    | 3     |
| 5.8.1.1    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 97.872.081,91  | D    | 18.321.237,52  | 116.193.319,43 | -           | D    | 4     |
| 5.8.1.2    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 285.838,48     | D    | 44.724,58      | 330.563,06     | -           | D    | 4     |
| 5.8.2      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 50.427.248,27  | C    | 50.550.338,25  | 123.089,98     | -           | C    | 3     |
| 5.8.2.1    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 50.421.028,01  | C    | 50.543.070,16  | 122.042,15     | -           | C    | 4     |
| 5.8.2.2    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 6.220,26       | C    | 7.268,09       | 1.047,83       | -           | C    | 4     |
| 8          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                          | -              | D    | 976.876.726,75 | 976.876.726,75 | -           | D    | 1     |
| 8.1        | Encerramento do Exercício                          | -              | D    | 976.876.726,75 | 976.876.726,75 | -           | D    | 2     |