

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.217.590.680,02	D	384.910.694,81	382.244.225,43	1.220.257.149,40	D	1
1.01	DISPONÍVEL	229.207,58	D	119.262.853,65	118.931.001,33	561.059,90	D	2
1.01.01	IMEDIATO	229.207,58	D	119.262.853,65	118.931.001,33	561.059,90	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	229.207,58	D	119.262.853,65	118.931.001,33	561.059,90	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.217.361.472,44	D	265.647.841,16	263.313.224,10	1.219.696.089,50	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.680,79	D	6.971.372,21	6.995.681,83	172.371,17	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.407,07	D	6.806.052,91	6.803.408,11	7.051,87	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	192.273,72	D	165.319,30	192.273,72	165.319,30	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.362.222,70	D	871.552,50	848.340,12	2.385.435,08	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	140.280,02	D	469.381,32	503.635,64	106.025,70	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	8.758,60	D	1.241,40	10.000,00	-	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.963.227,34	D	6.752,24	-	1.969.979,58	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	249.956,74	D	394.177,54	334.704,48	309.429,80	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.214.802.568,95	D	257.804.916,45	255.469.202,15	1.217.138.283,25	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	293.847.279,31	D	6.673.286,58	4.985.900,45	295.534.665,44	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	910.974.037,87	D	249.398.257,93	248.741.615,68	911.630.680,12	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.981.251,77	D	1.733.371,94	1.741.686,02	9.972.937,69	D	4
2	PASSIVO	1.217.590.680,02	C	119.897.209,95	122.563.679,33	1.220.257.149,40	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.718.713,37	C	112.251.795,59	112.355.448,70	1.822.366,48	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	695.180,77	C	6.811.948,45	6.937.545,64	820.777,96	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	5.617.913,67	5.625.671,38	9.892,65	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	443.089,09	C	452.449,38	510.815,80	501.455,51	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.956,74	C	741.585,40	801.058,46	309.429,80	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.001.091,94	C	862.302,19	842.669,17	981.458,92	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	734.804,89	C	600.778,05	584.257,60	718.284,44	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.783,22	C	42.020,31	53.619,90	58.382,81	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	27.230,11	C	27.230,11	39.472,37	39.472,37	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.273,72	C	192.273,72	165.319,30	165.319,30	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.440,66	C	104.577.544,95	104.575.233,89	20.129,60	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	103.922.021,13	103.922.021,13	-	C	4
2.01.03.08	EMPRESTIMOS	22.440,66	C	655.523,82	653.212,76	20.129,60	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.963.227,34	C	-	6.752,24	1.969.979,58	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.963.227,34	C	-	6.752,24	1.969.979,58	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.963.227,34	C	-	6.752,24	1.969.979,58	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.908.739,31	C	7.645.414,36	10.201.478,39	1.216.464.803,34	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.177.775.143,14	C	7.617.659,48	9.723.188,12	1.179.880.671,78	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.165.325.447,70	C	7.617.659,48	5.625.494,33	1.163.333.282,55	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.449.695,44	C	-	4.097.693,79	16.547.389,23	C	4
2.03.02	FUNDOS	36.133.596,17	C	27.754,88	478.290,27	36.584.131,56	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.593.495,62	C	25.728,44	178.346,32	19.746.113,50	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.851.084,14	C	2.026,44	298.250,65	16.147.308,35	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	689.016,41	C	-	1.693,30	690.709,71	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	168.921.986,69	168.921.986,69	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	39.192.462,10	C	46.162.467,22	6.970.005,12	-	C	2
3.01.01	CORRENTES	38.783.301,41	C	45.753.305,46	6.970.004,05	-	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.705.386,53	C	25.752.470,84	4.047.084,31	-	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.128.053,84	C	18.831.106,29	2.703.052,45	-	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	535.231,64	C	599.191,92	63.960,28	-	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	414.629,40	C	570.536,41	155.907,01	-	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70,25	C	71,32	1,07	-	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	409.090,44	C	409.090,44	-	-	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	293.568,02	C	293.568,02	-	-	C	4
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	115.522,42	C	115.522,42	-	-	C	4
3.02	DEDUÇÕES	38.635.431,49	D	6.118.149,02	44.753.580,51	-	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.238.628,18	D	4.993.246,67	34.231.874,85	-	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.725.555,68	D	4.900.287,63	33.625.843,31	-	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	131.565,28	D	23.920,96	155.486,24	-	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	381.507,22	D	69.038,08	450.545,30	-	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.557.824,37	D	11.926,16	1.569.750,53	-	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.536.782,71	D	-	1.536.782,71	-	D	4
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.041,66	D	11.926,16	32.967,82	-	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	7.424.349,54	D	958.296,23	8.382.645,77	-	D	3
3.02.03.01	RESGATE	6.004.174,41	D	208.862,30	6.213.036,71	-	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.420.175,13	D	749.433,93	2.169.609,06	-	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	414.629,40	D	154.679,96	569.309,36	-	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	414.629,40	D	154.679,96	569.309,36	-	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.625.396,67	D	567.372,15	3.192.768,82	-	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.625.396,67	D	567.372,15	3.192.768,82	-	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.625.396,67	D	567.372,15	3.192.768,82	-	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.332.350,56	C	106.206.881,32	2.874.530,76	-	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.232.812,39	C	106.206.512,74	1.973.700,35	-	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	104.232.812,39	C	106.206.512,74	1.973.700,35	-	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	900.461,83	D	368,58	900.830,41	-	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	900.461,83	D	368,58	900.830,41	-	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	96.026.892,89	D	5.591.077,50	101.617.970,39	-	D	2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.026.892,89	D	5.591.077,50	101.617.970,39	-	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.857.634,21	D	37.986,52	58.895.620,73	-	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.169.258,68	D	5.553.090,98	42.722.349,66	-	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.948.973,69	D	178.345,69	4.127.319,38	-	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.948.973,69	D	178.345,69	4.127.319,38	-	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.288.117,92	D	4.097.693,79	5.385.811,71	-	C	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	1.288.117,92	D	4.097.693,79	5.385.811,71	-	C	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	8.359.624,86	8.359.624,86	-	D	1
4.01	RECEITAS	5.182.278,77	C	5.899.057,46	716.778,69	-	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.625.396,67	C	3.109.617,57	484.220,90	-	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	2.625.396,67	C	3.109.617,57	484.220,90	-	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.469.201,95	C	2.695.007,50	225.805,55	-	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.371.118,62	C	2.589.516,41	218.397,79	-	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	98.083,33	C	105.491,09	7.407,76	-	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.680,15	C	94.432,39	6.752,24	-	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	13.462,99	C	14.499,89	1.036,90	-	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	74.217,16	C	79.932,50	5.715,34	-	C	4
4.02	DESPESAS	5.425.093,07	D	544.644,72	5.969.737,79	-	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.425.093,07	D	544.644,72	5.969.737,79	-	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.735.094,33	D	193.957,85	1.929.052,18	-	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.117,52	D	-	64.117,52	-	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.627,01	D	2.147,39	16.774,40	-	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.938.732,73	D	280.455,26	3.219.187,99	-	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	672.521,48	D	68.084,22	740.605,70	-	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	87.680,15	D	6.752,24	94.432,39	-	D	2
4.03.01	PROVISÃO	87.680,15	D	6.752,24	94.432,39	-	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	13.462,99	D	1.036,90	14.499,89	-	C	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	74.217,16	D	5.715,34	79.932,50	-	C	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.455.755,25	C	1.610.919,79	155.164,54	-	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.480.547,20	C	1.610.919,79	130.372,59	-	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.480.547,20	C	1.610.919,79	130.372,59	-	C	4
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.791,95	D	-	24.791,95	-	D	3
4.05.02.0102	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	24.791,95	D	-	24.791,95	-	D	3
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.125.260,80	D	298.250,65	1.423.511,45	-	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.125.260,80	D	298.250,65	1.423.511,45	-	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	446.468.835,61	446.468.835,61	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	382.042.937,61	C	414.434.572,56	32.391.634,95	-	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.940.465,69	C	46.443.843,51	4.503.377,82	-	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.940.465,69	C	46.443.843,51	4.503.377,82	-	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.803.966,86	C	365.490.322,30	27.686.355,44	-	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	40.527.355,04	C	43.719.036,05	3.191.681,01	-	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	171.756.203,68	C	183.213.585,63	11.457.381,95	-	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.337.119,43	C	19.017.674,65	1.680.555,22	-	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.181.071,15	C	26.751.096,46	2.570.025,31	-	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.002.217,56	C	92.788.929,51	8.786.711,95	-	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.298.505,06	C	2.500.406,75	201.901,69	-	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.298.505,06	C	2.500.406,75	201.901,69	-	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	274.709.746,07	D	28.777.068,90	303.486.814,97	-	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.247.539,85	D	271.725,41	14.519.265,26	-	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.247.539,85	D	271.725,41	14.519.265,26	-	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.332.289,84	D	28.500.430,03	288.832.719,87	-	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.258.388,20	D	484.555,11	9.742.943,31	-	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	183.128.173,67	D	18.551.651,39	201.679.825,06	-	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.035.209,17	D	153.954,08	2.189.163,25	-	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.141.602,88	D	1.406.424,10	16.548.026,98	-	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.768.915,92	D	7.903.845,35	58.672.761,27	-	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.916,38	D	4.913,46	134.829,84	-	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.916,38	D	4.913,46	134.829,84	-	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.469.201,95	D	225.805,55	2.695.007,50	-	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.469.201,95	D	225.805,55	2.695.007,50	-	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.371.118,62	D	218.397,79	2.589.516,41	-	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	98.083,33	D	7.407,76	105.491,09	-	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.883,78	D	1.693,30	77.577,08	-	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	75.883,78	D	1.693,30	77.577,08	-	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.788.105,81	D	3.029.695,30	107.817.801,11	-	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.713.359,59	D	2.104.072,94	107.817.432,53	-	C	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	104.232.812,39	D	1.973.700,35	106.206.512,74	-	C	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.480.547,20	D	130.372,59	1.610.919,79	-	C	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	925.253,78	C	925.622,36	368,58	-	D	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	900.461,83	C	900.830,41	368,58	-	D	4
5.08.02.02	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.791,95	C	24.791,95	-	-	D	4
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	573.793.538,20	573.793.538,20	-	D	1
8.01	Encerramento do Exercício	-	D	573.793.538,20	573.793.538,20	-	D	2
8.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-	D	573.793.538,20	573.793.538,20	-	D	3