

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.268.477.446,72	D	920.212.733,84	900.667.035,35	1.288.023.145,21	D	1
1.01	DISPONÍVEL	168.848,81	D	382.144.372,41	381.936.414,43	376.806,79	D	2
1.01.01	IMEDIATO	168.848,81	D	382.144.372,41	381.936.414,43	376.806,79	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	168.848,81	D	381.969.208,94	381.761.250,96	376.806,79	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.268.308.597,91	D	538.068.361,43	518.730.620,92	1.287.646.338,42	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.420,16	D	83.694.174,43	83.682.678,59	188.916,00	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	83.505.258,43	83.505.258,43	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.870.520,86	3.870.520,86	-	D	5
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	79.634.737,57	79.634.737,57	-	D	5
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.420,16	D	188.916,00	177.420,16	188.916,00	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.333.042,45	D	749.353,96	588.477,99	2.493.918,42	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.049,98	D	356.981,87	246.495,62	149.536,23	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	218.171,38	218.171,38	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.049,98	D	138.810,49	28.324,24	149.536,23	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	-	D	40.000,00	10.000,00	30.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.008.305,14	D	10.381,55	-	2.018.686,69	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	285.687,33	D	341.990,54	331.982,37	295.695,50	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.265.798.135,30	D	453.624.833,04	434.459.464,34	1.284.963.504,00	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	304.765.464,21	D	43.897.679,37	44.779.249,98	303.883.893,60	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	951.927.042,39	D	407.872.704,11	387.631.546,03	972.168.200,47	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.105.628,70	D	1.854.449,56	2.048.668,33	8.911.409,93	D	4
2	PASSIVO	1.268.477.446,72	C	369.569.843,58	389.115.542,07	1.288.023.145,21	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.334.935,30	C	272.546.836,75	272.797.622,83	1.585.721,38	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.971,54	C	84.523.088,35	84.687.249,76	728.132,95	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.053.195,83	4.053.195,83	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	276.149,27	C	285.001,20	439.154,44	430.302,51	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.687,33	C	80.184.891,32	80.194.899,49	295.695,50	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	745.461,96	C	732.265,71	826.917,91	840.114,16	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	494.480,14	C	492.533,89	543.174,88	545.121,13	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	41.172,00	C	29.922,00	61.564,70	72.814,70	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	32.389,66	C	32.389,66	33.262,33	33.262,33	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.420,16	C	177.420,16	188.916,00	188.916,00	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.501,80	C	187.291.482,69	187.283.455,16	17.474,27	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	24.132.149,07	24.132.149,07	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	162.586.433,40	162.586.433,40	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	25.501,80	C	572.900,22	564.872,69	17.474,27	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.008.305,14	C	-	10.381,55	2.018.686,69	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.008.305,14	C	-	10.381,55	2.018.686,69	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.008.305,14	C	-	10.381,55	2.018.686,69	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.265.134.206,28	C	97.023.006,83	116.307.537,69	1.284.418.737,14	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.225.985.882,41	C	97.023.006,83	115.563.529,83	1.244.526.405,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.208.723.370,10	C	97.023.006,83	115.413.310,51	1.227.113.673,78	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.262.512,31	C	-	150.219,32	17.412.731,63	C	4
2.03.02	FUNDOS	39.148.323,87	C	-	744.007,86	39.892.331,73	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.556.585,16	C	-	543.683,90	22.100.269,06	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.867.358,63	C	-	186.826,80	17.054.185,43	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	724.380,08	C	-	13.497,16	737.877,24	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	200.608.490,07	200.608.490,07	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	15.197.187,52	C	85.609,74	83.591.891,42	98.703.469,20	C	2
3.01.01	CORRENTES	15.120.004,01	C	85.609,74	3.957.148,22	18.991.542,49	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.414.053,76	C	-	2.176.941,61	10.590.995,37	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.359.009,02	C	38.918,40	1.648.100,13	7.968.190,75	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	184.744,16	C	5.737,70	51.216,82	230.223,28	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	162.197,07	C	40.953,64	80.889,66	202.133,09	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,55	C	-	5,63	38,18	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-	C	-	79.634.737,57	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	16.182.466,29	D	84.121.338,00	39.936,02	100.263.868,27	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.703.082,28	D	3.753.209,55	-	16.456.291,83	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.508.299,72	D	3.704.513,91	-	16.212.813,63	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	50.122,92	D	12.530,73	-	62.653,65	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	144.659,64	D	36.164,91	-	180.824,55	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	-	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	2.796.280,37	D	653.518,84	-	3.449.799,21	D	3
3.02.03.01	RESGATE	2.346.429,06	D	370.529,65	-	2.716.958,71	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	449.851,31	D	282.989,19	-	732.840,50	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	162.197,07	D	79.714.609,61	39.936,02	79.836.870,66	D	3
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	162.197,07	D	79.714.609,61	39.936,02	79.836.870,66	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.022.972,90	D	309.476,84	51.369,44	1.281.080,30	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.022.972,90	D	309.476,84	51.369,44	1.281.080,30	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.022.972,90	D	309.476,84	51.369,44	1.281.080,30	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.923.933,96	C	-	19.917.434,60	69.841.368,56	C	2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.941.007,27	C	-	19.917.434,60	69.858.441,87	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	49.941.007,27	C	-	19.917.434,60	69.858.441,87	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	D	-	-	17.073,31	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	17.073,31	D	-	-	17.073,31	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	45.390.087,55	D	115.398.162,27	97.007.858,59	63.780.391,23	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.390.087,55	D	115.398.162,27	97.007.858,59	63.780.391,23	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.056.365,37	D	74.512.152,41	68.419.333,09	26.149.184,69	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.333.722,18	D	40.886.009,86	28.588.525,50	37.631.206,54	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.810.471,66	D	543.683,90	-	2.354.155,56	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.810.471,66	D	543.683,90	-	2.354.155,56	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	715.123,08	D	150.219,32	-	865.342,40	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	715.123,08	D	150.219,32	-	865.342,40	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	727.566,51	727.566,51	-	D	1
4.01	RECEITAS	1.998.533,80	C	-	518.531,72	2.517.065,52	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.972,90	C	-	258.107,40	1.281.080,30	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.022.972,90	C	-	258.107,40	1.281.080,30	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	937.235,34	C	-	250.042,77	1.187.278,11	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	909.603,14	C	-	243.683,75	1.153.286,89	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	27.632,20	C	-	6.359,02	33.991,22	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.325,56	C	-	10.381,55	48.707,11	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	5.884,70	C	-	1.594,06	7.478,76	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	32.440,86	C	-	8.787,49	41.228,35	C	4
4.02	DESPESAS	1.934.756,20	D	530.358,16	12.247,51	2.452.866,85	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.934.756,20	D	530.358,16	12.247,51	2.452.866,85	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	600.920,94	D	166.736,43	7.022,20	760.635,17	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.449,55	D	2.702,00	-	17.151,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.346,01	D	196,97	-	1.542,98	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.078.906,67	D	286.447,48	0,98	1.365.353,17	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	239.133,03	D	74.275,28	5.224,33	308.183,98	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	38.325,56	D	10.381,55	-	48.707,11	D	2
4.03.01	PROVISÃO	38.325,56	D	10.381,55	-	48.707,11	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	5.884,70	D	1.594,06	-	7.478,76	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	32.440,86	D	8.787,49	-	41.228,35	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	694.598,24	C	-	196.787,28	891.385,52	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	694.598,24	C	-	196.787,28	891.385,52	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	694.598,24	C	-	196.787,28	891.385,52	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	720.050,28	D	186.826,80	-	906.877,08	D	2
4.07.01	FUNDOS	720.050,28	D	186.826,80	-	906.877,08	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	42.603.411,08	42.603.411,08	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.393.284,68	C	4.004.408,89	42.532.695,15	184.921.570,94	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.665.184,57	C	1.502.712,43	7.395.173,56	22.557.645,70	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.665.184,57	C	1.502.712,43	7.395.173,56	22.557.645,70	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.941.899,77	C	2.501.696,46	34.947.157,80	161.387.361,11	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	16.164.385,50	C	2.501.696,46	7.054.095,81	20.716.784,85	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	65.316.897,55	C	-	13.405.323,21	78.722.220,76	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.913.799,45	C	-	2.572.484,68	11.486.284,13	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.894.445,10	C	-	2.186.087,36	12.080.532,46	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.652.372,17	C	-	9.729.166,74	38.381.538,91	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	786.200,34	C	-	190.363,79	976.564,13	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	786.200,34	C	-	190.363,79	976.564,13	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.803.846,77	D	18.221.240,38	70.715,93	112.954.371,22	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.549.994,21	D	3.159.514,05	70.715,93	6.638.792,33	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.549.994,21	D	3.159.514,05	70.715,93	6.638.792,33	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.201.111,91	D	15.054.912,70	-	106.256.024,61	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.787.224,35	D	583.935,78	-	2.371.160,13	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.735.757,09	D	9.560.886,31	-	56.296.643,40	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	894.319,10	D	178.521,18	-	1.072.840,28	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.115.596,85	D	918.497,26	-	5.034.094,11	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.668.214,52	D	3.813.072,17	-	41.481.286,69	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.740,65	D	6.813,63	-	59.554,28	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.740,65	D	6.813,63	-	59.554,28	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.235,34	D	250.042,77	-	1.187.278,11	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	937.235,34	D	250.042,77	-	1.187.278,11	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	909.603,14	D	243.683,75	-	1.153.286,89	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	27.632,20	D	6.359,02	-	33.991,22	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.670,37	D	13.497,16	-	47.167,53	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	33.670,37	D	13.497,16	-	47.167,53	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.618.532,20	D	20.114.221,88	-	70.732.754,08	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.635.605,51	D	20.114.221,88	-	70.749.827,39	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	49.941.007,27	D	19.917.434,60	-	69.858.441,87	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.598,24	D	196.787,28	-	891.385,52	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	C	-	-	17.073,31	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	17.073,31	C	-	-	17.073,31	C	4