

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.288.023.145,21	D	190.254.066,29	176.785.115,99	1.301.492.095,51	D	1
1.01	DISPONÍVEL	376.806,79	D	66.055.154,07	66.221.616,60	210.344,26	D	2
1.01.01	IMEDIATO	376.806,79	D	66.055.154,07	66.221.616,60	210.344,26	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	376.806,79	D	65.914.803,62	66.081.266,15	210.344,26	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	140.350,45	140.350,45	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.287.646.338,42	D	124.198.912,22	110.563.499,39	1.301.281.751,25	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.916,00	D	4.072.710,47	4.063.070,60	198.555,87	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.868.224,23	3.868.224,23	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.868.224,23	3.868.224,23	-	D	5
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)	-	D	2.172.343,56	2.172.343,56	-	D	6
1.02.01.01.01.01.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	2.172.343,56	2.172.343,56	-	D	6
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-	D	1.612.023,56	1.612.023,56	-	D	6
1.02.01.01.01.03.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	1.612.023,56	1.612.023,56	-	D	6
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	D	44.460,68	44.460,68	-	D	6
1.02.01.01.01.04.0001	CONTAS A RECEBER	-	D	44.460,68	44.460,68	-	D	6
1.02.01.01.01.05	Participantes em BPD	-	D	39.396,43	39.396,43	-	D	6
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	188.916,00	D	204.486,24	194.846,37	198.555,87	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.493.918,42	D	588.625,61	599.887,67	2.482.656,36	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.536,23	D	244.158,63	244.158,63	149.536,23	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	215.834,39	215.834,39	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	149.536,23	D	28.324,24	28.324,24	149.536,23	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	D	-	10.000,00	20.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.018.686,69	D	10.017,28	-	2.028.703,97	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	295.695,50	D	334.449,70	345.729,04	284.416,16	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.284.963.504,00	D	119.537.576,14	105.900.541,12	1.298.600.539,02	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	303.883.893,60	D	4.638.641,76	3.254.995,40	305.267.539,96	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.883.893,60	D	4.638.641,76	3.254.995,40	305.267.539,96	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	972.168.200,47	D	112.700.808,45	100.424.019,72	984.444.989,20	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	403.588.417,14	D	48.464.932,83	37.102.979,86	414.950.370,11	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	159.150.382,75	D	26.419.821,79	21.796.734,78	163.773.469,76	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	212.481.613,50	D	10.071.882,79	148.463,27	222.405.033,02	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.373.613,32	D	16.258.294,71	27.438.501,89	102.193.406,14	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.574.173,76	D	11.485.876,33	13.937.339,92	81.122.710,17	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.911.409,93	D	2.198.125,93	2.221.526,00	8.888.009,86	D	4
2	PASSIVO	1.288.023.145,21	C	49.973.297,24	63.442.247,54	1.301.492.095,51	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.585.721,38	C	49.888.861,68	49.912.057,10	1.608.916,80	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.132,95	C	4.359.162,32	4.346.429,32	715.399,95	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.329.616,94	3.329.616,94	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.907.942,61	2.907.942,61	-	C	5
2.01.01.01.02	PENSAO	-	C	36.164,91	36.164,91	-	C	5
2.01.01.01.03	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO UNICO	2.134,94	C	385.509,42	385.509,42	2.134,94	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.302,51	C	467.981,95	466.528,29	428.848,85	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	295.695,50	C	561.563,43	550.284,09	284.416,16	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	840.114,16	C	699.128,98	727.406,32	868.391,50	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	545.121,13	C	416.028,31	462.312,07	591.404,89	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	72.814,70	C	60.922,34	33.438,37	45.330,73	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	33.262,33	C	33.262,33	33.100,01	33.100,01	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.916,00	C	188.916,00	198.555,87	198.555,87	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.474,27	C	44.830.570,38	44.838.221,46	25.125,35	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	44.028.338,24	44.028.338,24	-	C	4
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	25.075.611,70	25.075.611,70	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	9.014.725,83	9.014.725,83	-	C	5
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	7.196.475,00	7.196.475,00	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	2.741.525,71	2.741.525,71	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	17.474,27	C	802.232,14	809.883,22	25.125,35	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.018.686,69	C	-	10.017,28	2.028.703,97	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.018.686,69	C	-	10.017,28	2.028.703,97	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.018.686,69	C	-	10.017,28	2.028.703,97	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.284.418.737,14	C	84.435,56	13.520.173,16	1.297.854.474,74	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.244.526.405,41	C	78.702,13	12.984.453,39	1.257.432.156,67	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.227.113.673,78	C	78.702,13	12.872.959,90	1.239.907.931,55	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	457.196.931,47	C	53.782,70	2.666.422,23	459.809.571,00	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	769.916.742,31	C	24.919,43	10.206.537,67	780.098.360,55	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.412.731,63	C	-	111.493,49	17.524.225,12	C	4
2.03.02	FUNDOS	39.892.331,73	C	5.733,43	535.719,77	40.422.318,07	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.100.269,06	C	5.716,71	379.040,93	22.473.593,28	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.054.185,43	C	-	146.612,03	17.200.797,46	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	737.877,24	C	16,72	10.066,81	747.927,33	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	17.551.203,19	17.551.203,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	98.703.469,20	C	141.407,23	4.010.260,07	102.572.322,04	C	2
3.01.01	CORRENTES	18.991.542,49	C	85.307,30	3.954.142,35	22.860.377,54	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.590.995,37	C	-	2.172.343,56	12.763.338,93	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.590.995,37	C	-	2.172.343,56	12.763.338,93	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.968.190,75	C	39.152,25	1.651.175,81	9.580.214,31	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.841.520,07	C	39.152,25	1.561.725,81	9.364.093,63	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	126.670,68	C	-	89.450,00	216.120,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230.223,28	C	5.292,80	49.753,48	274.683,96	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	202.133,09	C	40.862,25	80.869,50	242.140,34	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	38,18	C	-	17,79	55,97	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	-	77.150,96	C	3
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	56.099,93	56.099,93	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	100.263.868,27	D	3.761.710,34	40.007,25	103.985.571,36	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.456.291,83	D	3.216.960,69	-	19.673.252,52	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.212.813,63	D	3.168.265,05	-	19.381.078,68	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	62.653,65	D	12.530,73	-	75.184,38	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	180.824,55	D	36.164,91	-	216.989,46	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	3.449.799,21	D	464.735,15	-	3.914.534,36	D	3
3.02.03.01	RESGATE	2.716.958,71	D	464.735,15	-	3.181.693,86	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	732.840,50	D	-	-	732.840,50	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.836.870,66	D	80.014,50	40.007,25	79.876.877,91	D	3
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.281.080,30	D	306.434,49	45.300,05	1.542.214,74	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.080,30	D	306.434,49	45.300,05	1.542.214,74	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.281.080,30	D	306.434,49	45.300,05	1.542.214,74	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.841.368,56	C	102,28	13.393.162,45	83.234.428,73	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.858.441,87	C	-	13.393.162,45	83.251.604,32	C	3
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	D	102,28	-	17.175,59	D	3
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	63.780.391,23	D	12.850.997,71	56.739,94	76.574.649,00	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.780.391,23	D	12.850.997,71	56.739,94	76.574.649,00	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.149.184,69	D	2.659.460,15	46.820,62	28.761.824,22	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.631.206,54	D	10.191.537,56	9.919,32	47.812.824,78	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.354.155,56	D	379.057,65	5.733,43	2.727.479,78	D	2
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	865.342,40	D	111.493,49	-	976.835,89	D	2
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	712.598,41	712.598,41	-	D	1
4.01	RECEITAS	2.517.065,52	C	-	510.267,83	3.027.333,35	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.080,30	C	-	261.134,44	1.542.214,74	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.281.080,30	C	-	261.134,44	1.542.214,74	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.047.877,44	C	-	215.834,39	1.263.711,83	C	5
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.069,77	C	-	5.292,80	36.362,57	C	5
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	202.133,09	C	-	40.007,25	242.140,34	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.187.278,11	C	-	239.116,11	1.426.394,22	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.286,89	C	-	229.089,82	1.382.376,71	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	33.991,22	C	-	10.026,29	44.017,51	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	48.707,11	C	-	10.017,28	58.724,39	C	3
4.02	DESPESAS	2.452.866,85	D	555.969,10	770,28	3.008.065,67	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.452.866,85	D	555.969,10	770,28	3.008.065,67	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	760.635,17	D	172.750,65	717,35	932.668,47	D	4
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	760.635,17	D	172.750,65	717,35	932.668,47	D	5
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.151,55	D	500,00	-	17.651,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.542,98	D	3.730,95	-	5.273,93	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365.353,17	D	291.276,21	-	1.656.629,38	D	4
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.254,45	D	10.133,43	-	58.387,88	D	5
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.182,00	D	8.536,00	-	11.718,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	6.706,69	D	6.663,48	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	116.369,72	D	22.134,63	-	138.504,35	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	20.507,44	D	12.434,76	-	32.942,20	D	5
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	5.224,33	D	-	-	5.224,33	D	5
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.165.108,54	D	231.373,91	-	1.396.482,45	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	308.183,98	D	87.711,29	52,93	395.842,34	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	48.707,11	D	10.017,28	-	58.724,39	D	2
4.03.01	PROVISÃO	48.707,11	D	10.017,28	-	58.724,39	D	3
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	891.385,52	C	-	201.560,30	1.092.945,82	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	891.385,52	C	-	201.560,30	1.092.945,82	C	3
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	906.877,08	D	146.612,03	-	1.053.489,11	D	2
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	28.947.410,23	28.947.410,23	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.921.570,94	C	1.323.073,76	28.947.291,23	212.545.788,41	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.557.645,70	C	1.323.073,76	3.412.025,41	24.646.597,35	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.557.645,70	C	1.323.073,76	3.412.025,41	24.646.597,35	C	4
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.990.144,29	C	1.323.073,76	3.167.458,62	21.834.529,15	C	5
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.567.501,41	C	-	244.566,79	2.812.068,20	C	5
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.387.361,11	C	-	25.347.376,60	186.734.737,71	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	20.716.784,85	C	-	4.998.106,90	25.714.891,75	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	17.674.741,57	C	-	3.320.546,42	20.995.287,99	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	2.831.094,01	C	-	591.592,79	3.422.686,80	C	5
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	210.949,27	C	-	1.085.967,69	1.296.916,96	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.722.220,76	C	-	10.814.298,49	89.536.519,25	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.486.284,13	C	-	2.875.407,79	14.361.691,92	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.080.532,46	C	-	2.758.294,71	14.838.827,17	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.381.538,91	C	-	3.901.268,71	42.282.807,62	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	976.564,13	C	-	187.889,22	1.164.453,35	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	976.564,13	C	-	187.889,22	1.164.453,35	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.954.371,22	D	13.780.430,80	-	126.734.802,02	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.638.792,33	D	-	-	6.638.792,33	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.638.792,33	D	-	-	6.638.792,33	D	4
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.349.722,57	D	-	-	5.349.722,57	D	5
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.289.069,76	D	-	-	1.289.069,76	D	5
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.256.024,61	D	13.773.938,56	-	120.029.963,17	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.371.160,13	D	320.657,46	-	2.691.817,59	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	1.798.450,17	D	320.657,46	-	2.119.107,63	D	5
5.02.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	572.709,96	D	-	-	572.709,96	D	5
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.296.643,40	D	8.615.139,84	-	64.911.783,24	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.072.840,28	D	148.463,27	-	1.221.303,55	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.034.094,11	D	438.501,89	-	5.472.596,00	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.481.286,69	D	4.251.176,10	-	45.732.462,79	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.554,28	D	6.492,24	-	66.046,52	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.187.278,11	D	239.116,11	-	1.426.394,22	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.187.278,11	D	239.116,11	-	1.426.394,22	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.153.286,89	D	229.089,82	-	1.382.376,71	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	33.991,22	D	10.026,29	-	44.017,51	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	47.167,53	D	10.066,81	16,72	57.217,62	D	2
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.732.754,08	D	13.594.722,75	102,28	84.327.374,55	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.749.827,39	D	13.594.722,75	-	84.344.550,14	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	69.858.441,87	D	13.393.162,45	-	83.251.604,32	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	891.385,52	D	201.560,30	-	1.092.945,82	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.073,31	C	-	102,28	17.175,59	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	17.073,31	C	-	102,28	17.175,59	C	4