

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.301.492.095,51	D	106.417.527,03	100.587.515,93	1.307.322.106,61	D	1
1.01	DISPONÍVEL	210.344,26	D	26.996.333,86	26.948.532,10	258.146,02	D	2
1.01.01	IMEDIATO	210.344,26	D	26.996.333,86	26.948.532,10	258.146,02	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	210.344,26	D	26.899.507,24	26.851.705,48	258.146,02	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	96.826,62	96.826,62	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.301.281.751,25	D	79.421.193,17	73.638.983,83	1.307.063.960,59	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.555,87	D	4.042.240,72	4.055.729,46	185.067,13	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.857.173,59	3.857.173,59	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	198.555,87	D	185.067,13	198.555,87	185.067,13	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.482.656,36	D	631.204,21	591.167,14	2.522.693,43	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.536,23	D	243.180,25	243.180,25	149.536,23	D	4
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	-	10.000,00	10.000,00	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.028.703,97	D	11.656,48	-	2.040.360,45	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	284.416,16	D	376.367,48	337.986,89	322.796,75	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.298.600.539,02	D	74.747.748,24	68.992.087,23	1.304.356.200,03	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	305.267.539,96	D	6.048.051,16	3.931.359,42	307.384.231,70	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.267.539,96	D	6.048.051,16	3.931.359,42	307.384.231,70	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	984.444.989,20	D	66.283.364,96	63.041.445,97	987.686.908,19	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	414.950.370,11	D	26.469.613,35	28.306.603,52	413.113.379,94	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	163.773.469,76	D	20.888.624,49	22.197.144,52	162.464.949,73	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	222.405.033,02	D	3.664.105,19	1.752.937,47	224.316.200,74	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.193.406,14	D	839.907,38	1.252.503,45	101.780.810,07	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.122.710,17	D	14.421.114,55	9.532.257,01	86.011.567,71	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.888.009,86	D	2.416.332,12	2.019.281,84	9.285.060,14	D	4
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.888.009,86	D	2.416.332,12	2.019.281,84	9.285.060,14	D	5
2	PASSIVO	1.301.492.095,51	C	30.579.122,06	36.409.133,16	1.307.322.106,61	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.608.916,80	C	24.600.516,61	24.741.901,41	1.750.301,60	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	715.399,95	C	4.731.245,69	4.781.716,43	765.870,69	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.725.119,64	3.725.119,64	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	2.873.392,91	2.873.392,91	-	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	815.561,82	815.561,82	2.134,94	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	428.848,85	C	453.283,15	465.373,30	440.939,00	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	284.416,16	C	552.842,90	591.223,49	322.796,75	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.391,50	C	632.613,07	714.795,58	950.574,01	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	591.404,89	C	366.703,98	461.282,11	685.983,02	C	4
2.01.02.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.761,02	C	254.384,22	294.370,54	268.747,34	C	4
2.01.02.01.0033	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	26.900,90	C	112.319,76	117.170,07	31.751,21	C	4
2.01.02.01.0034	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	335.742,97	C	-	49.741,50	385.484,47	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	45.330,73	C	34.253,21	33.295,84	44.373,36	C	4
2.01.02.02.0200	IRRF s/ Prestação de Serviços	6.866,33	C	4.164,49	3.747,59	6.449,43	C	4
2.01.02.02.0201	CSLL s/ Prestação de Serviços	21.285,64	C	12.909,96	11.617,55	19.993,23	C	4
2.01.02.02.0204	IRRF S/Salários	12.490,01	C	12.490,01	12.759,42	12.759,42	C	4
2.01.02.02.0205	INSS S/Salários	4.688,75	C	4.688,75	5.171,28	5.171,28	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	33.100,01	C	33.100,01	35.150,50	35.150,50	C	4
2.01.02.04.0206	PIS a recolher	4.626,88	C	4.626,88	4.913,51	4.913,51	C	4
2.01.02.04.0207	COFINS a recolher	28.473,13	C	28.473,13	30.236,99	30.236,99	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198.555,87	C	198.555,87	185.067,13	185.067,13	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.125,35	C	19.236.657,85	19.245.389,40	33.856,90	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	18.168.932,64	18.168.932,64	-	C	4
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-	C	7.208.776,96	7.208.776,96	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	9.127.962,29	9.127.962,29	-	C	5
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	-	C	428.599,27	428.599,27	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	1.403.594,12	1.403.594,12	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	25.125,35	C	1.067.725,21	1.076.456,76	33.856,90	C	4
2.01.03.08.0020	Empréstimos a Participantes e Assistidos	-	C	1.042.599,86	1.042.599,86	-	C	4
2.01.03.08.0040	IOF sobre empréstimos	25.125,35	C	25.125,35	33.856,90	33.856,90	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.028.703,97	C	-	11.656,48	2.040.360,45	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.028.703,97	C	-	11.656,48	2.040.360,45	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.028.703,97	C	-	11.656,48	2.040.360,45	C	4
2.02.02.01.01	PIS	308.484,19	C	-	1.789,83	310.274,02	C	5
2.02.02.01.02	COFINS	1.720.219,78	C	-	9.866,65	1.730.086,43	C	5
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.297.854.474,74	C	5.978.605,45	11.655.575,27	1.303.531.444,56	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.257.432.156,67	C	5.976.827,37	10.917.988,68	1.262.373.317,98	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.239.907.931,55	C	5.976.827,37	10.766.130,42	1.244.697.234,60	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.809.571,00	C	198.527,75	6.998.996,81	466.610.040,06	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	780.098.360,55	C	5.778.299,62	3.767.133,61	778.087.194,54	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.524.225,12	C	-	151.858,26	17.676.083,38	C	4
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.524.225,12	C	-	151.858,26	17.676.083,38	C	5
2.03.02	FUNDOS	40.422.318,07	C	1.778,08	737.586,59	41.158.126,58	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.473.593,28	C	1.778,08	543.448,66	23.015.263,86	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.200.797,46	C	-	191.780,62	17.392.578,08	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	747.927,33	C	-	2.357,31	750.284,64	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	16.091.764,47	16.091.764,47	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	102.572.322,04	C	155.373,40	4.011.415,76	106.428.364,40	C	2
3.01.01	CORRENTES	22.860.377,54	C	86.654,25	3.942.690,57	26.716.413,86	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.763.338,93	C	-	2.138.797,74	14.902.136,67	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.763.338,93	C	-	2.138.797,74	14.902.136,67	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.580.214,31	C	39.464,67	1.672.190,87	11.212.940,51	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.364.093,63	C	39.464,67	1.656.740,87	10.981.369,83	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	216.120,68	C	-	15.450,00	231.570,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	274.683,96	C	5.784,41	49.861,87	318.761,42	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	242.140,34	C	41.405,17	81.840,09	282.575,26	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,97	C	-	6,04	62,01	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	79.634.737,57	C	68.719,15	68.719,15	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	103.985.571,36	D	4.166.823,24	40.679,72	108.111.714,88	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.673.252,52	D	3.098.170,05	-	22.771.422,57	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.381.078,68	D	3.049.474,41	-	22.430.553,09	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	75.184,38	D	12.530,73	-	87.715,11	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	216.989,46	D	36.164,91	-	253.154,37	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	3.914.534,36	D	987.538,55	-	4.902.072,91	D	3
3.02.03.01	RESGATE	3.181.693,86	D	987.538,55	-	4.169.232,41	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	732.840,50	D	-	-	732.840,50	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.876.877,91	D	81.114,64	40.679,72	79.917.312,83	D	3
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.542.214,74	D	307.294,67	52.003,74	1.797.505,67	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.542.214,74	D	307.294,67	52.003,74	1.797.505,67	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.542.214,74	D	307.294,67	52.003,74	1.797.505,67	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.234.428,73	C	2.357,31	6.010.581,29	89.242.652,71	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.251.604,32	C	-	6.010.581,29	89.262.185,61	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	83.251.604,32	C	-	6.010.581,29	89.262.185,61	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175,59	D	2.357,31	-	19.532,90	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	17.175,59	D	2.357,31	-	19.532,90	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	76.574.649,00	D	10.764.608,93	5.975.305,88	81.363.952,05	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.574.649,00	D	10.764.608,93	5.975.305,88	81.363.952,05	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.761.824,22	D	6.997.475,32	197.006,26	35.562.293,28	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.812.824,78	D	3.767.133,61	5.778.299,62	45.801.658,77	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.727.479,78	D	543.448,66	1.778,08	3.269.150,36	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.727.479,78	D	543.448,66	1.778,08	3.269.150,36	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	976.835,89	D	151.858,26	-	1.128.694,15	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	976.835,89	D	151.858,26	-	1.128.694,15	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	756.719,59	756.719,59	-	D	1
4.01	RECEITAS	3.027.333,35	C	-	543.524,83	3.570.858,18	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.542.214,74	C	-	255.290,93	1.797.505,67	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.542.214,74	C	-	255.290,93	1.797.505,67	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.263.711,83	C	-	209.071,60	1.472.783,43	C	5
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.362,57	C	-	5.784,41	42.146,98	C	5
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	242.140,34	C	-	40.434,92	282.575,26	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.426.394,22	C	-	276.577,42	1.702.971,64	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.382.376,71	C	-	263.441,61	1.645.818,32	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	44.017,51	C	-	13.135,81	57.153,32	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	58.724,39	C	-	11.656,48	70.380,87	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	9.016,89	C	-	1.789,83	10.806,72	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.707,50	C	-	9.866,65	59.574,15	C	4
4.02	DESPESAS	3.008.065,67	D	553.282,49	794,92	3.560.553,24	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.008.065,67	D	553.282,49	794,92	3.560.553,24	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	932.668,47	D	180.083,93	794,92	1.111.957,48	D	4
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	932.668,47	D	180.083,93	794,92	1.111.957,48	D	5
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.651,55	D	635,00	-	18.286,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	5.273,93	D	2.572,19	-	7.846,12	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.656.629,38	D	307.004,09	-	1.963.633,47	D	4
4.02.01.04.01	SERVICOS ATUARIAIS	58.387,88	D	10.133,43	-	68.521,31	D	5
4.02.01.04.03	SERVICOS JURIDICOS	11.718,00	D	1.290,00	-	13.008,00	D	5
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	13.370,17	D	-	-	13.370,17	D	5
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	138.504,35	D	25.126,07	-	163.630,42	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	32.942,20	D	4.286,73	-	37.228,93	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	1.396.482,45	D	266.167,86	-	1.662.650,31	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	395.842,34	D	62.987,28	-	458.829,62	D	4
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	77.493,90	D	4.560,88	-	82.054,78	D	4
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	28.080,09	D	9.618,75	-	37.698,84	D	4
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio	3.545,29	D	240,16	-	3.785,45	D	4
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	10.642,17	D	2.173,30	-	12.815,47	D	4
4.02.01.05.0093	Pis	26.781,82	D	4.913,51	-	31.695,33	D	4
4.02.01.05.0094	Cofins	164.811,18	D	30.236,99	-	195.048,17	D	4
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	18.034,58	D	1.243,69	-	19.278,27	D	4
4.02.01.05.0112	Tafic	60.000,00	D	10.000,00	-	70.000,00	D	4
4.02.01.05.0113	Seguro D&O	4.137,97	D	-	-	4.137,97	D	4
4.02.01.05.0118	Despesas com Certificação	2.315,34	D	-	-	2.315,34	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSAOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.724,39	D	11.656,48	-	70.380,87	D	2
4.03.01	PROVISÃO	58.724,39	D	11.656,48	-	70.380,87	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	9.016,89	D	1.789,83	-	10.806,72	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	49.707,50	D	9.866,65	-	59.574,15	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.092.945,82	C	-	212.399,84	1.305.345,66	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.945,82	C	-	212.399,84	1.305.345,66	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.092.945,82	C	-	212.399,84	1.305.345,66	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	1.053.489,11	D	191.780,62	-	1.245.269,73	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.053.489,11	D	191.780,62	-	1.245.269,73	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	29.524.891,23	29.524.891,23	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.545.788,41	C	1.549.190,74	29.520.124,76	240.516.722,43	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.646.597,35	C	1.549.190,74	4.364.219,57	27.461.626,18	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.646.597,35	C	1.549.190,74	4.364.219,57	27.461.626,18	C	4
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.834.529,15	C	1.549.190,74	4.083.875,98	24.369.214,39	C	5

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.812.068,20	C	-	280.343,59	3.092.411,79	C	5
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.734.737,71	C	-	24.959.839,43	211.694.577,14	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	25.714.891,75	C	-	5.318.607,70	31.033.499,45	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	20.995.287,99	C	-	3.430.701,45	24.425.989,44	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	3.422.686,80	C	-	619.833,14	4.042.519,94	C	5
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	1.296.916,96	C	-	1.268.073,11	2.564.990,07	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.536.519,25	C	-	8.571.903,30	98.108.422,55	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.361.691,92	C	-	2.527.979,66	16.889.671,58	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.838.827,17	C	-	839.907,38	15.678.734,55	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.282.807,62	C	-	7.701.441,39	49.984.249,01	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.164.453,35	C	-	196.065,76	1.360.519,11	C	3
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.734.802,02	D	21.473.784,63	2.409,16	148.206.177,49	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	120.029.963,17	D	21.461.339,23	-	141.491.302,40	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.691.817,59	D	422.146,14	-	3.113.963,73	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	2.119.107,63	D	422.146,14	-	2.541.253,77	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	64.911.783,24	D	15.819.626,72	-	80.731.409,96	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.221.303,55	D	337.884,95	-	1.559.188,50	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.472.596,00	D	1.252.503,45	-	6.725.099,45	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.732.462,79	D	3.629.177,97	-	49.361.640,76	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.046,52	D	12.445,40	2.409,16	76.082,76	D	3
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.426.394,22	D	276.577,42	-	1.702.971,64	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.426.394,22	D	276.577,42	-	1.702.971,64	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.382.376,71	D	263.441,61	-	1.645.818,32	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	44.017,51	D	13.135,81	-	57.153,32	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	57.217,62	D	2.357,31	-	59.574,93	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	57.217,62	D	2.357,31	-	59.574,93	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.327.374,55	D	6.222.981,13	2.357,31	90.547.998,37	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.344.550,14	D	6.222.981,13	-	90.567.531,27	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	83.251.604,32	D	6.010.581,29	-	89.262.185,61	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.092.945,82	D	212.399,84	-	1.305.345,66	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175,59	C	-	2.357,31	19.532,90	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	17.175,59	C	-	2.357,31	19.532,90	C	4