

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.307.322.106,61	D	195.386.596,51	173.909.571,88	1.328.799.131,24	D	1
1.01	DISPONÍVEL	258.146,02	D	55.272.543,79	55.167.839,24	362.850,57	D	2
1.01.01	IMEDIATO	258.146,02	D	55.272.543,79	55.167.839,24	362.850,57	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	258.146,02	D	55.143.632,81	55.038.928,26	362.850,57	D	4
1.01.01.03	Numerário em Transitória	-	C	128.910,98	128.910,98	-	C	4
1.02	REALIZÁVEL	1.307.063.960,59	D	140.114.052,72	118.741.732,64	1.328.436.280,67	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.067,13	D	4.073.599,32	4.044.761,18	213.905,27	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.859.694,05	3.859.694,05	-	D	4
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	D	3.822.231,26	3.822.231,26	-	D	5
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	D	37.462,79	37.462,79	-	D	5
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	185.067,13	D	213.905,27	185.067,13	213.905,27	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.693,43	D	620.204,42	641.083,57	2.501.814,28	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.536,23	D	245.779,00	252.739,52	142.575,71	D	4
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	D	215.051,36	215.051,36	-	D	5
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	149.536,23	D	30.727,64	37.688,16	142.575,71	D	5
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	D	4
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.040.360,45	D	10.563,68	-	2.050.924,13	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	322.796,75	D	363.861,74	378.344,05	308.314,44	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.304.356.200,03	D	135.420.248,98	114.055.887,89	1.325.720.561,12	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	307.384.231,70	D	7.315.358,19	6.285.376,51	308.414.213,38	D	4
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.384.231,70	D	7.315.358,19	6.285.376,51	308.414.213,38	D	5
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	987.686.908,19	D	125.408.089,52	105.594.937,88	1.007.500.059,83	D	4
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	413.113.379,94	D	81.582.868,41	77.844.571,33	416.851.677,02	D	5
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	162.464.949,73	D	29.619.586,51	17.262.815,31	174.821.720,93	D	5
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	224.316.200,74	D	3.399.070,40	332.758,46	227.382.512,68	D	5
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.780.810,07	D	3.437.314,42	1.025.078,19	104.193.046,30	D	5
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.011.567,71	D	7.369.249,78	9.129.714,59	84.251.102,90	D	5
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.285.060,14	D	2.696.801,27	2.175.573,50	9.806.287,91	D	4
2	PASSIVO	1.307.322.106,61	C	52.654.222,62	74.131.247,25	1.328.799.131,24	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.750.301,60	C	52.476.250,02	52.334.226,32	1.608.277,90	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	765.870,69	C	4.666.818,97	4.489.266,04	588.317,76	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.604.703,57	3.604.703,57	2.134,94	C	4
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-	C	3.308.028,10	3.308.028,10	-	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	102.408,73	102.408,73	2.134,94	C	5
2.01.01.01.04	PORTABILIDADE	-	C	158.101,83	158.101,83	-	C	5
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	440.939,00	C	468.719,99	305.649,37	277.868,38	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.796,75	C	593.395,41	578.913,10	308.314,44	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.574,01	C	740.256,72	765.447,91	975.765,20	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	685.983,02	C	488.687,69	482.489,91	679.785,24	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	44.373,36	C	31.351,40	34.821,71	47.843,67	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	35.150,50	C	35.150,50	34.231,02	34.231,02	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.067,13	C	185.067,13	213.905,27	213.905,27	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.856,90	C	47.069.174,33	47.079.512,37	44.194,94	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	4.125.693,01	4.125.693,01	-	C	4
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	4.125.693,01	4.125.693,01	-	C	5
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	41.703.658,02	41.703.658,02	-	C	4
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-	C	37.439.555,51	37.439.555,51	-	C	5
2.01.03.04.04	AÇÕES	-	C	3.354.128,92	3.354.128,92	-	C	5
2.01.03.04.99	Fundo de Investimento no Exterior	-	C	909.973,59	909.973,59	-	C	5
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	33.856,90	C	1.239.823,30	1.250.161,34	44.194,94	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.040.360,45	C	-	10.563,68	2.050.924,13	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.040.360,45	C	-	10.563,68	2.050.924,13	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	2.040.360,45	C	-	10.563,68	2.050.924,13	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.303.531.444,56	C	177.972,60	21.786.457,25	1.325.139.929,21	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.262.373.317,98	C	175.792,46	21.092.860,93	1.283.290.386,45	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.244.697.234,60	C	175.792,46	20.889.426,77	1.265.410.868,91	C	4
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.610.040,06	C	160.792,43	3.255.261,99	469.704.509,62	C	5
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	778.087.194,54	C	15.000,03	17.634.164,78	795.706.359,29	C	5
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.676.083,38	C	-	203.434,16	17.879.517,54	C	4
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.676.083,38	C	-	203.434,16	17.879.517,54	C	5
2.03.02	FUNDOS	41.158.126,58	C	2.180,14	693.596,32	41.849.542,76	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.015.263,86	C	-	480.942,78	23.496.206,64	C	4
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.015.263,86	C	-	480.942,78	23.496.206,64	C	5
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.392.578,08	C	-	196.194,60	17.588.772,68	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	750.284,64	C	2.180,14	16.458,94	764.563,44	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	25.903.153,19	25.903.153,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	106.428.364,40	C	140.158,22	4.000.369,78	110.288.575,96	C	2
3.01.01	CORRENTES	26.716.413,86	C	86.879,61	3.909.626,62	30.539.160,87	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.902.136,67	C	-	2.140.015,47	17.042.152,14	C	4
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.902.136,67	C	-	2.140.015,47	17.042.152,14	C	5
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.212.940,51	C	39.809,65	1.638.794,03	12.811.924,89	C	4
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.981.369,83	C	39.809,65	1.621.344,03	12.562.904,21	C	5
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	231.570,68	C	-	17.450,00	249.020,68	C	5
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	318.761,42	C	5.616,85	48.732,63	361.877,20	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	282.575,26	C	41.453,11	82.084,49	323.206,64	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62,01	C	-	1,76	63,77	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	77.150,96	C	-	37.462,79	114.613,75	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.150,96	C	-	22.817,91	99.968,87	C	4
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	C	-	14.644,88	14.644,88	C	4
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	79.634.737,57	C	53.278,61	53.278,61	79.634.737,57	C	3
3.02	DEDUÇÕES	108.111.714,88	D	3.887.084,62	40.875,56	111.957.923,94	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.771.422,57	D	3.520.164,50	-	26.291.587,07	D	3

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.430.553,09	D	3.470.905,59	-	25.901.458,68	D	4
3.02.01.01.02	Tempo de Contribuição	22.430.553,09	D	3.470.905,59	-	25.901.458,68	D	5
3.02.01.02	INVALIDEZ	87.715,11	D	12.530,73	-	100.245,84	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	253.154,37	D	36.728,18	-	289.882,55	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.906,57	D	53.687,20	-	574.593,77	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	520.906,57	D	53.687,20	-	574.593,77	D	4
3.02.02.01.01	Morte	520.906,57	D	53.687,20	-	574.593,77	D	5
3.02.03	INSTITUTOS	4.902.072,91	D	231.725,98	-	5.133.798,89	D	3
3.02.03.01	RESGATE	4.169.232,41	D	73.624,15	-	4.242.856,56	D	4
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.169.232,41	D	73.624,15	-	4.242.856,56	D	5
3.02.03.02	PORTABILIDADE	732.840,50	D	158.101,83	-	890.942,33	D	4
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	355.020,54	D	-	-	355.020,54	D	5
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	377.819,96	D	158.101,83	-	535.921,79	D	5
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	79.917.312,83	D	81.506,94	40.875,56	79.957.944,21	D	3
3.02.99.01	Deducoes Reservas (Contrib BPDs e Migracao Perfis Invest)	79.917.312,83	D	81.506,94	40.875,56	79.957.944,21	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.797.505,67	D	307.547,82	51.865,08	2.053.188,41	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.797.505,67	D	307.547,82	51.865,08	2.053.188,41	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.797.505,67	D	307.547,82	51.865,08	2.053.188,41	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.242.652,71	C	14.278,80	21.653.970,29	110.882.344,20	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.262.185,61	C	-	21.653.970,29	110.916.155,90	C	3
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.532,90	D	14.278,80	-	33.811,70	D	3
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	81.363.952,05	D	20.869.706,79	156.072,48	102.077.586,36	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.363.952,05	D	20.869.706,79	156.072,48	102.077.586,36	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.562.293,28	D	3.250.542,04	156.072,48	38.656.762,84	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.801.658,77	D	17.619.164,75	-	63.420.823,52	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.269.150,36	D	480.942,78	-	3.750.093,14	D	2
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.128.694,15	D	203.434,16	-	1.332.128,31	D	2
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	757.336,02	757.336,02	-	D	1
4.01	RECEITAS	3.570.858,18	C	-	528.312,63	4.099.170,81	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.797.505,67	C	-	255.682,74	2.053.188,41	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	1.797.505,67	C	-	255.682,74	2.053.188,41	C	4
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.472.783,43	C	-	209.434,51	1.682.217,94	C	5
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	42.146,98	C	-	5.616,85	47.763,83	C	5
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	282.575,26	C	-	40.631,38	323.206,64	C	5
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.702.971,64	C	-	262.066,21	1.965.037,85	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.645.818,32	C	-	247.150,29	1.892.968,61	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	57.153,32	C	-	14.915,92	72.069,24	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	70.380,87	C	-	10.563,68	80.944,55	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.806,72	C	-	1.622,03	12.428,75	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	59.574,15	C	-	8.941,65	68.515,80	C	4
4.02	DESPESAS	3.560.553,24	D	550.577,74	21.184,99	4.089.945,99	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.560.553,24	D	550.577,74	21.184,99	4.089.945,99	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.111.957,48	D	178.511,29	918,12	1.289.550,65	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.286,55	D	4.290,00	-	22.576,55	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	7.846,12	D	-	-	7.846,12	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.963.633,47	D	308.208,09	20.266,87	2.251.574,69	D	4
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.521,31	D	30.400,33	20.266,87	78.654,77	D	5
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.008,00	D	2.410,00	-	15.418,00	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	163.630,42	D	23.992,13	-	187.622,55	D	5
4.02.01.04.06	Gestão/Planejamento Estratégico	37.228,93	D	1.701,13	-	38.930,06	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	1.662.650,31	D	249.704,50	-	1.912.354,81	D	5
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	458.829,62	D	59.568,36	-	518.397,98	D	4
4.02.01.05.0088	Divulgação aos Participantes	82.054,78	D	9.210,18	-	91.264,96	D	4
4.02.01.05.0090	Mensalidade/Anuidade Associativa	37.698,84	D	-	-	37.698,84	D	4
4.02.01.05.0091	Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartório	3.785,45	D	470,04	-	4.255,49	D	4
4.02.01.05.0092	Tarifas Bancárias	12.815,47	D	1.866,36	-	14.681,83	D	4
4.02.01.05.0093	Pis	31.695,33	D	4.784,98	-	36.480,31	D	4
4.02.01.05.0094	Cofins	195.048,17	D	29.446,04	-	224.494,21	D	4
4.02.01.05.0111	Outras despesas de rateio da patrocinadora	19.278,27	D	3.398,98	-	22.677,25	D	4
4.02.01.05.0112	Tafic	70.000,00	D	10.000,00	-	80.000,00	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	391,78	-	2.707,12	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSAOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	70.380,87	D	10.563,68	-	80.944,55	D	2
4.03.01	PROVISÃO	70.380,87	D	10.563,68	-	80.944,55	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	10.806,72	D	1.622,03	-	12.428,75	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	59.574,15	D	8.941,65	-	68.515,80	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.305.345,66	C	-	207.838,40	1.513.184,06	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.305.345,66	C	-	207.838,40	1.513.184,06	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	1.305.345,66	C	-	207.838,40	1.513.184,06	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	1.245.269,73	D	196.194,60	-	1.441.464,33	D	2
4.07.01	FUNDOS	1.245.269,73	D	196.194,60	-	1.441.464,33	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	41.084.515,03	41.084.515,03	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.516.722,43	C	1.384.267,13	41.064.818,41	280.197.273,71	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.461.626,18	C	1.384.267,13	6.526.746,81	32.604.105,86	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.461.626,18	C	1.384.267,13	6.526.746,81	32.604.105,86	C	4
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.369.214,39	C	1.384.267,13	6.255.465,82	29.240.413,08	C	5
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.092.411,79	C	-	271.280,99	3.363.692,78	C	5
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.694.577,14	C	-	34.328.985,20	246.023.562,34	C	3
5.01.04.01	RENDA FIXA	31.033.499,45	C	-	5.455.290,26	36.488.789,71	C	4
5.01.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	24.425.989,44	C	-	3.723.132,56	28.149.122,00	C	5
5.01.04.01.02	Fundos de Aplicações em Quotas de Fundos Invest Financeiros Renda Fixa	4.042.519,94	C	-	573.980,92	4.616.500,86	C	5

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
5.01.04.01.03	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa (FI) - Perfil Conservador	2.564.990,07	C	-	1.158.176,78	3.723.166,85	C	5
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	98.108.422,55	C	-	18.541.573,45	116.649.996,00	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.889.671,58	C	-	3.399.070,40	20.288.741,98	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.678.734,55	C	-	3.437.314,42	19.116.048,97	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.984.249,01	C	-	3.495.736,67	53.479.985,68	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.360.519,11	C	-	209.086,40	1.569.605,51	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.360.519,11	C	-	209.086,40	1.569.605,51	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.206.177,49	D	17.559.507,13	2.830,75	165.762.853,87	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.638.792,33	D	3.413.391,48	-	10.052.183,81	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.638.792,33	D	3.413.391,48	-	10.052.183,81	D	4
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.349.722,57	D	3.413.391,48	-	8.763.114,05	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	141.491.302,40	D	14.139.878,48	-	155.631.180,88	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.113.963,73	D	468.625,11	-	3.582.588,84	D	4
5.02.04.01.01	Quotas de Fundos de Investimentos Financeiros Renda Fixa	2.541.253,77	D	468.625,11	-	3.009.878,88	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	80.731.409,96	D	7.912.781,17	-	88.644.191,13	D	4
5.02.04.04.01	Quotas de Fundos de Ações	80.731.409,96	D	7.912.781,17	-	88.644.191,13	D	5
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.559.188,50	D	332.758,46	-	1.891.946,96	D	4
5.02.04.07.01	Fundo Multimercado - Renda Fixa	1.559.188,50	D	332.758,46	-	1.891.946,96	D	5
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.725.099,45	D	1.025.078,19	-	7.750.177,64	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.361.640,76	D	4.400.635,55	-	53.762.276,31	D	4
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.361.640,76	D	4.400.635,55	-	53.762.276,31	D	5
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.082,76	D	6.237,17	2.830,75	79.489,18	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.082,76	D	6.237,17	2.830,75	79.489,18	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.702.971,64	D	262.066,21	-	1.965.037,85	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.702.971,64	D	262.066,21	-	1.965.037,85	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.645.818,32	D	247.150,29	-	1.892.968,61	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	57.153,32	D	14.915,92	-	72.069,24	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	59.574,93	D	16.458,94	2.180,14	73.853,73	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	59.574,93	D	16.458,94	2.180,14	73.853,73	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.547.998,37	D	21.862.215,62	14.685,73	112.395.528,26	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.567.531,27	D	21.862.215,62	406,93	112.429.339,96	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	89.262.185,61	D	21.654.377,22	406,93	110.916.155,90	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.305.345,66	D	207.838,40	-	1.513.184,06	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.532,90	C	-	14.278,80	33.811,70	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	19.532,90	C	-	14.278,80	33.811,70	C	4