

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.220.257.149,40	D	348.907.125,59	335.076.275,21	1.234.087.999,78	D	1
1.01	DISPONÍVEL	561.059,90	D	117.349.850,05	117.729.146,34	181.763,61	D	2
1.01.01	IMEDIATO	561.059,90	D	117.349.850,05	117.729.146,34	181.763,61	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	561.059,90	D	117.349.850,05	117.729.146,34	181.763,61	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.219.696.089,50	D	231.557.275,54	217.347.128,87	1.233.906.236,17	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.371,17	D	3.833.681,98	3.826.929,33	179.123,82	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.051,87	D	3.654.558,16	3.661.610,03	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	165.319,30	D	179.123,82	165.319,30	179.123,82	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.385.435,08	D	670.564,41	609.659,87	2.446.339,62	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	106.025,70	D	283.502,97	244.452,99	145.075,68	D	4
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	1.969.979,58	D	10.914,62	-	1.980.894,20	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	309.429,80	D	336.146,82	355.206,88	290.369,74	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.217.138.283,25	D	227.053.029,15	212.910.539,67	1.231.280.772,73	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	295.534.665,44	D	6.328.233,88	4.381.104,03	297.481.795,29	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	911.630.680,12	D	219.205.721,32	206.806.048,21	924.030.353,23	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.972.937,69	D	1.519.073,95	1.723.387,43	9.768.624,21	D	4
2	PASSIVO	1.220.257.149,40	C	97.145.537,57	110.976.387,95	1.234.087.999,78	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	820.777,96	C	96.805.949,11	96.790.657,37	1.807.074,74	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.777,96	C	5.163.304,39	5.097.450,61	754.924,18	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.892,65	C	4.058.669,03	4.050.911,32	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	501.455,51	C	533.901,39	494.865,38	462.419,50	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	309.429,80	C	570.733,97	551.673,91	290.369,74	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	981.458,92	C	651.592,49	708.319,15	1.038.185,58	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	718.284,44	C	399.055,21	468.778,73	788.007,96	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	58.382,81	C	47.745,61	28.454,81	39.092,01	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	39.472,37	C	39.472,37	31.961,79	31.961,79	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165.319,30	C	165.319,30	179.123,82	179.123,82	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.129,60	C	90.991.052,23	90.984.887,61	13.964,98	C	3
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	90.500.898,32	90.500.898,32	-	C	4
2.01.03.08	EMPRESTIMOS	20.129,60	C	490.153,91	483.989,29	13.964,98	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.969.979,58	C	-	10.914,62	1.980.894,20	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.969.979,58	C	-	10.914,62	1.980.894,20	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.969.979,58	C	-	10.914,62	1.980.894,20	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.216.464.803,34	C	339.588,46	14.174.815,96	1.230.300.030,84	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.179.880.671,78	C	326.188,46	13.230.564,35	1.192.785.047,67	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.163.333.282,55	C	326.188,46	13.092.399,25	1.176.099.493,34	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.547.389,23	C	-	138.165,10	16.685.554,33	C	4
2.03.02	FUNDOS	36.584.131,56	C	13.400,00	944.251,61	37.514.983,17	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.746.113,50	C	13.400,00	779.171,64	20.511.885,14	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.147.308,35	C	-	155.209,34	16.302.517,69	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	690.709,71	C	-	9.870,63	700.580,34	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	18.952.907,64	18.952.907,64	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	-	C	98.447,15	3.753.839,85	3.655.392,70	C	2
3.01.01	CORRENTES	-	C	98.447,15	3.676.683,46	3.578.236,31	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-	C	-	2.084.735,58	2.084.735,58	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-	C	39.545,80	1.446.667,65	1.407.121,85	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-	C	17.945,11	63.949,08	46.003,97	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-	C	40.956,24	81.331,15	40.374,91	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	C	-	5,43	5,43	C	3
3.01.05	PORTABILIDADE	-	C	-	77.150,96	77.150,96	C	3
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	C	-	77.150,96	77.150,96	C	4
3.02	DEDUÇÕES	-	D	4.543.127,39	40.374,91	4.502.752,48	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	D	3.071.860,18	-	3.071.860,18	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	D	3.023.164,54	-	3.023.164,54	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	-	D	12.530,73	-	12.530,73	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	-	D	36.164,91	-	36.164,91	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	-	D	1.390.517,39	-	1.390.517,39	D	3
3.02.03.01	RESGATE	-	D	1.280.983,01	-	1.280.983,01	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-	D	109.534,38	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-	D	80.749,82	40.374,91	40.374,91	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	-	D	80.749,82	40.374,91	40.374,91	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	304.694,69	48.792,69	255.902,00	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	D	304.694,69	48.792,69	255.902,00	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	-	D	304.694,69	48.792,69	255.902,00	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	8.904,57	14.782.313,88	14.773.409,31	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	14.782.313,88	14.782.313,88	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	-	C	-	14.782.313,88	14.782.313,88	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	8.904,57	-	8.904,57	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	-	D	8.904,57	-	8.904,57	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-	D	13.080.397,14	314.186,35	12.766.210,79	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	D	13.080.397,14	314.186,35	12.766.210,79	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	D	3.783.861,46	28.492,11	3.755.369,35	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	D	9.296.535,68	285.694,24	9.010.841,44	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	779.171,60	13.399,96	765.771,64	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	D	779.171,60	13.399,96	765.771,64	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	C	138.165,10	-	138.165,10	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	-	C	138.165,10	-	138.165,10	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	694.503,94	694.503,94	-	D	1
4.01	RECEITAS	-	C	-	508.145,89	508.145,89	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	-	255.902,00	255.902,00	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	-	C	-	255.902,00	255.902,00	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	-	C	-	241.329,27	241.329,27	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	C	-	235.927,10	235.927,10	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-	C	-	5.402,17	5.402,17	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	C	-	10.914,62	10.914,62	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	-	1.675,81	1.675,81	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	-	9.238,81	9.238,81	C	4
4.02	DESPESAS	-	D	528.379,98	7.153,75	521.226,23	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	D	528.379,98	7.153,75	521.226,23	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-	D	162.337,28	5.912,35	156.424,93	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	D	11.685,00	-	11.685,00	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	284.558,80	-	284.558,80	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-	D	69.798,90	1.241,40	68.557,50	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	D	10.914,62	-	10.914,62	D	2
4.03.01	PROVISÃO	-	D	10.914,62	-	10.914,62	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	-	C	1.675,81	-	1.675,81	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	-	C	9.238,81	-	9.238,81	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	179.204,30	179.204,30	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	179.204,30	179.204,30	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	-	C	-	179.204,30	179.204,30	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	D	155.209,34	-	155.209,34	D	2
4.07.01	FUNDOS	-	D	155.209,34	-	155.209,34	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	36.061.614,20	36.061.614,20	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	C	676.807,03	36.052.709,63	35.375.902,60	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	676.807,03	3.564.825,15	2.888.018,12	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	C	676.807,03	3.564.825,15	2.888.018,12	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	C	-	32.289.217,91	32.289.217,91	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	-	C	-	3.815.696,87	3.815.696,87	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-	C	-	18.357.120,91	18.357.120,91	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-	C	-	2.115.540,22	2.115.540,22	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	C	-	2.522.487,45	2.522.487,45	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	C	-	5.478.372,46	5.478.372,46	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	C	-	198.666,57	198.666,57	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	C	-	198.666,57	198.666,57	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	D	20.172.089,09	-	20.172.089,09	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	D	285.666,29	-	285.666,29	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	D	285.666,29	-	285.666,29	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	D	19.880.823,47	-	19.880.823,47	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-	D	305.885,14	-	305.885,14	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-	D	10.715.885,12	-	10.715.885,12	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-	D	198.769,84	-	198.769,84	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	D	1.283.540,07	-	1.283.540,07	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	D	7.376.743,30	-	7.376.743,30	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	D	5.599,33	-	5.599,33	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	D	5.599,33	-	5.599,33	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	241.329,27	-	241.329,27	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	241.329,27	-	241.329,27	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	-	D	235.927,10	-	235.927,10	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	-	D	5.402,17	-	5.402,17	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	D	9.870,63	-	9.870,63	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	-	D	9.870,63	-	9.870,63	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	14.961.518,18	8.904,57	14.952.613,61	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	C	14.961.518,18	-	14.961.518,18	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	14.782.313,88	-	14.782.313,88	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	C	179.204,30	-	179.204,30	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D	-	8.904,57	8.904,57	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	D	-	8.904,57	8.904,57	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.234.087.999,78	D	157.629.750,70	153.974.141,04	1.237.743.609,44	D	1
1.01	DISPONÍVEL	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	2
1.01.01	IMEDIATO	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	181.763,61	D	49.158.479,76	48.583.974,96	756.268,41	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.233.906.236,17	D	108.471.270,94	105.390.166,08	1.236.987.341,03	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.123,82	D	4.245.940,90	4.219.334,60	205.730,12	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	4.040.210,78	4.040.210,78	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	179.123,82	D	205.730,12	179.123,82	205.730,12	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.446.339,62	D	580.770,10	699.000,96	2.328.108,76	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	145.075,68	D	250.124,49	353.593,72	41.606,45	D	4
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	1.980.894,20	D	9.015,56	-	1.989.909,76	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	290.369,74	D	321.630,05	335.407,24	276.592,55	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.231.280.772,73	D	103.644.559,94	100.471.830,52	1.234.453.502,15	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	297.481.795,29	D	23.180.741,11	21.586.360,07	299.076.176,33	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	924.030.353,23	D	78.828.208,78	76.683.466,97	926.175.095,04	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.768.624,21	D	1.635.610,05	2.202.003,48	9.202.230,78	D	4
2	PASSIVO	1.234.087.999,78	C	46.915.817,98	50.571.427,64	1.237.743.609,44	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.807.074,74	C	45.351.132,39	44.946.239,00	1.402.181,35	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.924,18	C	4.338.982,87	4.193.053,22	608.994,53	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	3.319.661,42	3.319.661,42	2.134,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	462.419,50	C	467.072,20	334.919,74	330.267,04	C	4
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-	C	2.017,77	2.017,77	-	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.369,74	C	550.231,48	536.454,29	276.592,55	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.185,58	C	1.189.168,81	932.663,64	781.680,41	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	788.007,96	C	950.548,14	627.320,88	464.780,70	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	39.092,01	C	27.535,06	69.032,46	80.589,41	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	31.961,79	C	31.961,79	30.580,18	30.580,18	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.123,82	C	179.123,82	205.730,12	205.730,12	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.964,98	C	39.822.980,71	39.820.522,14	11.506,41	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	10.674.271,60	10.674.271,60	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	28.776.613,59	28.776.613,59	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	13.964,98	C	372.095,52	369.636,95	11.506,41	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.980.894,20	C	-	9.015,56	1.989.909,76	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.230.300.030,84	C	1.564.685,59	5.616.173,08	1.234.351.518,33	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.192.785.047,67	C	1.562.540,52	5.267.744,72	1.196.490.251,87	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.176.099.493,34	C	1.562.540,52	5.077.182,18	1.179.614.135,00	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.685.554,33	C	-	190.562,54	16.876.116,87	C	4
2.03.02	FUNDOS	37.514.983,17	C	2.145,07	348.428,36	37.861.266,46	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.511.885,14	C	2.145,07	150.074,88	20.659.814,95	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.302.517,69	C	-	196.278,23	16.498.795,92	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	700.580,34	C	-	2.075,25	702.655,59	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	9.442.564,19	9.442.564,19	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	3.655.392,70	C	88.357,99	4.129.443,51	7.696.478,22	C	2
3.01.01	CORRENTES	3.578.236,31	C	88.357,99	4.129.425,43	7.619.303,75	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.084.735,58	C	-	2.086.819,80	4.171.555,38	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.407.121,85	C	39.928,07	1.901.275,81	3.268.469,59	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.003,97	C	7.036,31	59.151,48	98.119,14	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.374,91	C	41.393,61	82.178,34	81.159,64	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5,43	C	-	18,08	23,51	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
3.02	DEDUÇÕES	4.502.752,48	D	3.652.698,33	40.784,73	8.114.666,08	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.071.860,18	D	3.040.417,73	-	6.112.277,91	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.023.164,54	D	2.991.722,09	-	6.014.886,63	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	12.530,73	D	12.530,73	-	25.061,46	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	36.164,91	D	36.164,91	-	72.329,82	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	D	49.533,35	-	49.533,35	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	-	D	49.533,35	-	49.533,35	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	1.390.517,39	D	481.177,79	-	1.871.695,18	D	3
3.02.03.01	RESGATE	1.280.983,01	D	481.177,79	-	1.762.160,80	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	-	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	40.374,91	D	81.569,46	40.784,73	81.159,64	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	40.374,91	D	81.569,46	40.784,73	81.159,64	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	255.902,00	D	302.393,70	46.784,73	511.510,97	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.773.409,31	C	2.075,25	3.681.646,31	18.452.980,37	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.782.313,88	C	-	3.681.646,31	18.463.960,19	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	14.782.313,88	C	-	3.681.646,31	18.463.960,19	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.904,57	D	2.075,25	-	10.979,82	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.904,57	D	2.075,25	-	10.979,82	D	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.766.210,79	D	5.056.401,56	1.541.759,90	16.280.852,45	D	2
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.766.210,79	D	5.056.401,56	1.541.759,90	16.280.852,45	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.755.369,35	D	838.748,34	1.507.983,10	3.086.134,59	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.010.841,44	D	4.217.653,22	33.776,80	13.194.717,86	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.771,64	D	150.074,82	2.145,01	913.701,45	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.771,64	D	150.074,82	2.145,01	913.701,45	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.165,10	D	190.562,54	-	328.727,64	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	138.165,10	D	190.562,54	-	328.727,64	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	682.098,91	682.098,91	-	D	1
4.01	RECEITAS	508.145,89	C	-	494.184,57	1.002.330,46	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.902,00	C	-	255.608,97	511.510,97	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	255.902,00	C	-	255.608,97	511.510,97	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	241.329,27	C	-	229.560,04	470.889,31	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	235.927,10	C	-	225.307,27	461.234,37	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	5.402,17	C	-	4.252,77	9.654,94	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.914,62	C	-	9.015,56	19.930,18	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.675,81	C	-	1.384,32	3.060,13	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	9.238,81	C	-	7.631,24	16.870,05	C	4
4.02	DESPESAS	521.226,23	D	476.805,12	24.460,76	973.570,59	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	521.226,23	D	476.805,12	24.460,76	973.570,59	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.424,93	D	155.249,22	24.460,76	287.213,39	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.685,00	D	504,00	-	12.189,00	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	-	D	875,30	-	875,30	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.558,80	D	261.532,23	-	546.091,03	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	68.557,50	D	58.644,37	-	127.201,87	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.914,62	D	9.015,56	-	19.930,18	D	2
4.03.01	PROVISÃO	10.914,62	D	9.015,56	-	19.930,18	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	1.675,81	D	1.384,32	-	3.060,13	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	9.238,81	D	7.631,24	-	16.870,05	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	179.204,30	C	-	163.453,58	342.657,88	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.209,34	D	196.278,23	-	351.487,57	D	2
4.07.01	FUNDOS	155.209,34	D	196.278,23	-	351.487,57	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	30.643.782,80	30.643.782,80	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.375.902,60	C	1.093.641,68	30.641.707,55	64.923.968,47	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.888.018,12	C	1.093.641,68	7.412.312,20	9.206.688,64	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.888.018,12	C	1.093.641,68	7.412.312,20	9.206.688,64	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.289.217,91	C	-	23.026.668,08	55.315.885,99	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	3.815.696,87	C	-	3.757.873,80	7.573.570,67	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.357.120,91	C	-	10.406.770,99	28.763.891,90	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.115.540,22	C	-	2.189.776,49	4.305.316,71	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.522.487,45	C	-	1.630.576,83	4.153.064,28	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.478.372,46	C	-	5.041.669,97	10.520.042,43	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.666,57	C	-	202.727,27	401.393,84	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	198.666,57	C	-	202.727,27	401.393,84	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.172.089,09	D	25.473.405,94	-	45.645.495,03	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	285.666,29	D	2.821.098,25	-	3.106.764,54	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.666,29	D	2.821.098,25	-	3.106.764,54	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.880.823,47	D	22.633.612,75	-	42.514.436,22	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	305.885,14	D	306.372,46	-	612.257,60	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.715.885,12	D	15.125.808,81	-	25.841.693,93	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	198.769,84	D	206.217,21	-	404.987,05	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.283.540,07	D	1.093.861,82	-	2.377.401,89	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.376.743,30	D	5.901.352,45	-	13.278.095,75	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.599,33	D	18.694,94	-	24.294,27	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.599,33	D	18.694,94	-	24.294,27	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.329,27	D	229.560,04	-	470.889,31	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.329,27	D	229.560,04	-	470.889,31	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	235.927,10	D	225.307,27	-	461.234,37	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	5.402,17	D	4.252,77	-	9.654,94	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.870,63	D	2.075,25	-	11.945,88	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	9.870,63	D	2.075,25	-	11.945,88	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.952.613,61	D	3.845.099,89	2.075,25	18.795.638,25	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.961.518,18	D	3.845.099,89	-	18.806.618,07	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	14.782.313,88	D	3.681.646,31	-	18.463.960,19	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.204,30	D	163.453,58	-	342.657,88	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.904,57	C	-	2.075,25	10.979,82	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	8.904,57	C	-	2.075,25	10.979,82	C	4

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
1	ATIVO	1.237.743.609,44	D	206.138.326,32	196.130.288,45	1.247.751.647,31	D	1
1.01	DISPONÍVEL	756.268,41	D	56.694.176,92	57.169.895,97	280.549,36	D	2
1.01.01	IMEDIATO	756.268,41	D	56.694.176,92	57.169.895,97	280.549,36	D	3
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	756.268,41	D	56.694.176,92	57.169.895,97	280.549,36	D	4
1.02	REALIZÁVEL	1.236.987.341,03	D	149.444.149,40	138.960.392,48	1.247.471.097,95	D	2
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.730,12	D	3.955.973,33	3.978.726,40	182.977,05	D	3
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	-	D	3.772.893,06	3.772.893,06	-	D	4
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	205.730,12	D	183.080,27	205.833,34	182.977,05	D	4
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.328.108,76	D	574.198,52	582.469,33	2.319.837,95	D	3
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	41.606,45	D	244.671,06	247.227,53	39.049,98	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	1.989.909,76	D	8.742,36	-	1.998.652,12	D	4
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	276.592,55	D	320.785,10	325.241,80	272.135,85	D	4
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.234.453.502,15	D	144.913.977,55	134.399.196,75	1.244.968.282,95	D	3
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	299.076.176,33	D	8.711.475,68	5.317.482,76	302.470.169,25	D	4
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	926.175.095,04	D	134.193.931,15	126.872.566,88	933.496.459,31	D	4
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.202.230,78	D	2.008.570,72	2.209.147,11	9.001.654,39	D	4
2	PASSIVO	1.237.743.609,44	C	61.490.521,81	71.498.559,68	1.247.751.647,31	C	1
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.402.181,35	C	54.992.843,62	55.005.926,50	1.415.264,23	C	2
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.994,53	C	5.108.856,50	5.183.249,96	683.387,99	C	3
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.134,94	C	4.176.352,29	4.207.851,29	33.633,94	C	4
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	330.267,04	C	394.514,44	441.865,60	377.618,20	C	4
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	276.592,55	C	537.989,77	533.533,07	272.135,85	C	4
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.680,41	C	782.102,34	706.927,49	706.505,56	C	3
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	464.780,70	C	476.085,11	458.013,64	446.709,23	C	4
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	80.589,41	C	69.603,71	35.534,55	46.520,25	C	4
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	30.580,18	C	30.580,18	30.299,03	30.299,03	C	4
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.730,12	C	205.833,34	183.080,27	182.977,05	C	4
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.506,41	C	49.101.884,78	49.115.749,05	25.370,68	C	3
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-	C	48.164,80	48.164,80	-	C	4
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	C	48.391.667,66	48.391.667,66	-	C	4
2.01.03.08	EMPRÉSTIMOS	11.506,41	C	662.052,32	675.916,59	25.370,68	C	4
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.989.909,76	C	-	8.742,36	1.998.652,12	C	2
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.989.909,76	C	-	8.742,36	1.998.652,12	C	3
2.02.02.01	PROVISÃO	1.989.909,76	C	-	8.742,36	1.998.652,12	C	4
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.234.351.518,33	C	6.497.678,19	16.483.890,82	1.244.337.730,96	C	2
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.196.490.251,87	C	6.497.678,19	16.030.969,73	1.206.023.543,41	C	3
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.179.614.135,00	C	6.497.678,19	15.806.059,79	1.188.922.516,60	C	4
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.876.116,87	C	-	224.909,94	17.101.026,81	C	4
2.03.02	FUNDOS	37.861.266,46	C	-	452.921,09	38.314.187,55	C	3
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.659.814,95	C	-	282.980,58	20.942.795,53	C	4
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.498.795,92	C	-	162.618,31	16.661.414,23	C	4
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	702.655,59	C	-	7.322,20	709.977,79	C	4
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C	21.325.417,20	21.325.417,20	-	C	1
3.01	ADIÇÕES	7.696.478,22	C	86.130,64	3.859.948,80	11.470.296,38	C	2
3.01.01	CORRENTES	7.619.303,75	C	86.130,64	3.859.946,02	11.393.119,13	C	3
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.171.555,38	C	-	2.084.881,73	6.256.437,11	C	4
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.268.469,59	C	39.655,24	1.648.565,98	4.877.380,33	C	4
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	98.119,14	C	4.975,52	44.420,87	137.564,49	C	4
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	81.159,64	C	41.499,88	82.077,44	121.737,20	C	4
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23,51	C	-	2,78	26,29	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
3.02	DEDUÇÕES	8.114.666,08	D	4.647.018,14	40.577,56	12.721.106,66	D	2
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.112.277,91	D	3.830.464,16	-	9.942.742,07	D	3
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.014.886,63	D	3.781.768,52	-	9.796.655,15	D	4
3.02.01.02	INVALIDEZ	25.061,46	D	12.530,73	-	37.592,19	D	4
3.02.01.03	PENSÕES	72.329,82	D	36.164,91	-	108.494,73	D	4
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.533,35	D	471.373,22	-	520.906,57	D	3
3.02.02.01	PECÚLIOS	49.533,35	D	471.373,22	-	520.906,57	D	4
3.02.03	INSTITUTOS	1.871.695,18	D	264.025,64	-	2.135.720,82	D	3
3.02.03.01	RESGATE	1.762.160,80	D	264.025,64	-	2.026.186,44	D	4
3.02.03.02	PORTABILIDADE	109.534,38	D	-	-	109.534,38	D	4
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	81.159,64	D	81.155,12	40.577,56	121.737,20	D	3
3.02.99.01	Deduções das Reservas - Contribuição BPD	81.159,64	D	81.155,12	40.577,56	121.737,20	D	4
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.510,97	D	298.878,61	45.553,08	764.836,50	D	2
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	511.510,97	D	298.878,61	45.553,08	764.836,50	D	3
3.04.02.01	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	511.510,97	D	298.878,61	45.553,08	764.836,50	D	4
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.452.980,37	C	5.880,72	10.908.100,79	29.355.200,44	C	2
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.463.960,19	C	-	10.908.100,79	29.372.060,98	C	3
3.05.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.463.960,19	C	-	10.908.100,79	29.372.060,98	C	4
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.979,82	D	5.880,72	-	16.860,54	D	3
3.05.02.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	10.979,82	D	5.880,72	-	16.860,54	D	4
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.280.852,45	D	15.779.618,57	6.471.236,97	25.589.234,05	D	2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Saldo final	Nat.	Nível
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.280.852,45	D	15.779.618,57	6.471.236,97	25.589.234,05	D	3
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.086.134,59	D	12.397.467,31	319.426,36	15.164.175,54	D	4
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.194.717,86	D	3.382.151,26	6.151.810,61	10.425.058,51	D	4
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.701,45	D	282.980,58	-	1.196.682,03	D	2
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.701,45	D	282.980,58	-	1.196.682,03	D	3
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	328.727,64	D	224.909,94	-	553.637,58	D	2
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	328.727,64	D	224.909,94	-	553.637,58	D	3
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	D	698.812,60	698.812,60	-	D	1
4.01	RECEITAS	1.002.330,46	C	-	488.650,66	1.490.981,12	C	2
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.510,97	C	-	253.325,53	764.836,50	C	3
4.01.01.01	CORRENTES	511.510,97	C	-	253.325,53	764.836,50	C	4
4.01.02	INVESTIMENTOS	470.889,31	C	-	226.582,77	697.472,08	C	3
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	461.234,37	C	-	218.511,08	679.745,45	C	4
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	9.654,94	C	-	8.071,69	17.726,63	C	4
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.930,18	C	-	8.742,36	28.672,54	C	3
4.01.05.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.060,13	C	-	1.342,37	4.402,50	C	4
4.01.05.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.870,05	C	-	7.399,99	24.270,04	C	4
4.02	DESPESAS	973.570,59	D	527.451,93	47.220,55	1.453.801,97	D	2
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	973.570,59	D	527.451,93	47.220,55	1.453.801,97	D	3
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	287.213,39	D	158.900,87	533,86	445.580,40	D	4
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.189,00	D	-	-	12.189,00	D	4
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	875,30	D	-	-	875,30	D	4
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	546.091,03	D	310.236,89	46.686,69	809.641,23	D	4
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	127.201,87	D	58.314,17	-	185.516,04	D	4
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.930,18	D	8.742,36	-	28.672,54	D	2
4.03.01	PROVISÃO	19.930,18	D	8.742,36	-	28.672,54	D	3
4.03.01.01	Atualização Depósitos Judiciais PIS	3.060,13	D	1.342,37	-	4.402,50	D	4
4.03.01.02	Atualização Depósitos Judiciais COFINS	16.870,05	D	7.399,99	-	24.270,04	D	4
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.657,88	C	-	162.941,39	505.599,27	C	2
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.657,88	C	-	162.941,39	505.599,27	C	3
4.05.01.01	RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	342.657,88	C	-	162.941,39	505.599,27	C	4
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	351.487,57	D	162.618,31	-	514.105,88	D	2
4.07.01	FUNDOS	351.487,57	D	162.618,31	-	514.105,88	D	3
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	D	34.036.291,41	34.036.291,41	-	D	1
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.923.968,47	C	1.342.269,30	34.030.410,69	97.612.109,86	C	2
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.206.688,64	C	1.342.269,30	5.601.432,27	13.465.851,61	C	3
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.206.688,64	C	1.342.269,30	5.601.432,27	13.465.851,61	C	4
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.315.885,99	C	-	28.231.305,66	83.547.191,65	C	3
5.01.04.01	RENTA FIXA	7.573.570,67	C	-	3.739.009,06	11.312.579,73	C	4
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.763.891,90	C	-	17.307.219,18	46.071.111,08	C	4
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.305.316,71	C	-	1.824.197,73	6.129.514,44	C	4
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.153.064,28	C	-	966.492,46	5.119.556,74	C	4
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.520.042,43	C	-	4.394.387,23	14.914.429,66	C	4
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	401.393,84	C	-	197.672,76	599.066,60	C	3
5.01.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	401.393,84	C	-	197.672,76	599.066,60	C	4
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.645.495,03	D	21.389.074,96	-	67.034.569,99	D	2
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.106.764,54	D	213.533,07	-	3.320.297,61	D	3
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.106.764,54	D	213.533,07	-	3.320.297,61	D	4
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.514.436,22	D	21.151.231,50	-	63.665.667,72	D	3
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	612.257,60	D	682.001,30	-	1.294.258,90	D	4
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.841.693,93	D	7.920.190,49	-	33.761.884,42	D	4
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	404.987,05	D	367.378,59	-	772.365,64	D	4
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.377.401,89	D	933.180,37	-	3.310.582,26	D	4
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.278.095,75	D	11.248.480,75	-	24.526.576,50	D	4
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.294,27	D	24.310,39	-	48.604,66	D	3
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.294,27	D	24.310,39	-	48.604,66	D	4
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.889,31	D	226.582,77	-	697.472,08	D	2
5.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.889,31	D	226.582,77	-	697.472,08	D	3
5.04.01.01	COBERTURA DAS DESP ADMINISTRATIVAS	461.234,37	D	218.511,08	-	679.745,45	D	4
5.04.01.02	TAXA DE ADM DO EMPRÉSTIMO	9.654,94	D	8.071,69	-	17.726,63	D	4
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.945,88	D	7.322,20	-	19.268,08	D	2
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO - RISCO DE MORTE	11.945,88	D	7.322,20	-	19.268,08	D	3
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.795.638,25	D	11.071.042,18	5.880,72	29.860.799,71	D	2
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.806.618,07	D	11.071.042,18	-	29.877.660,25	D	3
5.08.01.01	FLUXO POSITIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	18.463.960,19	D	10.908.100,79	-	29.372.060,98	D	4
5.08.01.02	FLUXO POSITIVO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.657,88	D	162.941,39	-	505.599,27	D	4
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.979,82	C	-	5.880,72	16.860,54	C	3
5.08.02.01	FLUXO NEGATIVO - GESTÃO PREVIDENCIAL	10.979,82	C	-	5.880,72	16.860,54	C	4