

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.277.200.065,18	DV	809.791.716,88	831.985.630,84	3.255.006.151,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.919,23	DV	352.288.872,44	352.110.371,44	180.420,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.919,23	DV	352.288.872,44	352.110.371,44	180.420,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.277.198.145,95	DV	457.502.844,44	479.875.259,40	3.254.825.730,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.291.682,98	DV	5.790.507,62	5.696.652,63	4.385.537,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.978.660,85	DV	5.679.499,08	5.618.320,23	4.039.839,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.978.660,85	DV	5.564.730,91	5.503.552,06	4.039.839,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.041.092,01	DV	2.085.310,12	2.057.877,05	1.068.525,08	DV
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.929.561,99	DV	3.463.472,72	3.431.830,65	2.961.204,06	DV
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.006,85	DV	15.948,07	13.844,36	10.110,56	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	114.768,17	114.768,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	114.768,17	114.768,17	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	72.440,00	DV	20.480,00	0,00	92.920,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	240.582,13	DV	90.528,54	78.332,40	252.778,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	240.582,13	DV	90.528,54	78.332,40	252.778,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.802.779,96	DV	796.604,74	0,00	65.599.384,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.802.779,96	DV	796.604,74	0,00	65.599.384,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.208.103.683,01	DV	450.915.732,08	474.178.606,77	3.184.840.808,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	211.872.460,80	DV	8.181.841,17	9.056.579,77	210.997.722,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.872.460,80	DV	8.181.841,17	9.056.579,77	210.997.722,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.690.334,50	DV	3.935.232,82	4.167.668,92	182.457.898,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.690.334,50	DV	3.935.232,82	4.167.668,92	182.457.898,40	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.182.126,30	DV	4.246.608,35	4.888.910,85	28.539.823,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.883.561.709,90	DV	437.506.350,62	459.675.630,22	2.861.392.430,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.694.028.101,00	DV	153.112.891,24	100.595.429,84	1.746.545.562,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	147.483.467,80	DV	49.097.847,66	117.385.780,66	79.195.534,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	593.092.047,90	DV	117.118.726,80	52.623.750,00	657.587.024,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	307.453.553,60	DV	36.077.219,28	37.036.381,28	306.494.391,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.504.539,60	DV	82.099.665,64	152.034.288,44	71.569.916,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.060.205,30	DV	77.387.509,08	87.877.797,58	71.569.916,80	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	82.060.205,30	DV	77.387.509,08	87.877.797,58	71.569.916,80	DV
1.02.03.04.11.04.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	59.444.334,30	DV	4.712.156,56	64.156.490,86	0,00	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.028.444,88	DV	148.195,64	148.195,64	36.028.444,88	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.028.444,88	DV	148.195,64	148.195,64	36.028.444,88	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.847.163,58	DV	24.742,29	24.742,29	4.847.163,58	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.181.281,30	DV	123.453,35	123.453,35	31.181.281,30	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.579.149,11	DV	4.510.318,51	4.724.829,17	76.364.638,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.579.149,11	DV	4.510.318,51	4.724.829,17	76.364.638,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	77.402.580,80	DV	4.510.318,51	4.631.711,49	77.281.187,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	823.431,69	CR	0,00	93.117,68	916.549,37	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24	DV	0,00	0,00	11.207,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	50.711,08	DV	569.026,14	573.371,97	46.365,25	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.711,08	DV	569.026,14	573.371,97	46.365,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.277.200.065,18	CR	100.191.333,66	77.997.419,70	3.255.006.151,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.207.926,95	CR	34.186.742,12	34.962.013,08	10.983.197,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.371.766,73	CR	31.650.643,10	32.219.002,14	9.940.125,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.576.373,41	CR	27.783.772,25	27.744.043,63	5.536.644,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.795.393,32	CR	3.866.870,85	4.474.958,51	4.403.480,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	836.160,22	CR	2.536.099,02	2.743.010,94	1.043.072,14	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	12.119,78	12.119,78	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.420,40	CR	1.700.255,31	1.915.165,83	299.330,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	679.339,19	CR	715.563,99	703.083,19	666.858,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	668.331,84	CR	668.331,84	663.465,86	663.465,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.007,35	CR	47.232,15	39.617,33	3.392,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.323,45	CR	58.158,19	61.307,73	20.472,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.077,18	CR	50.001,75	51.334,41	56.409,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.266.980.930,99	CR	66.004.591,54	43.035.406,62	3.244.011.746,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.129.489.440,75	CR	65.034.775,45	41.832.988,18	3.106.287.653,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.094.056.636,74	CR	64.717.371,83	41.761.701,16	3.071.100.966,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.890.479.550,67	CR	25.004.925,57	32.889.694,59	1.898.364.319,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.890.479.550,67	CR	25.004.925,57	32.889.694,59	1.898.364.319,69	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.890.479.550,67	CR	25.004.925,57	32.889.694,59	1.898.364.319,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.203.577.086,07	CR	39.712.446,26	8.872.006,57	1.172.736.646,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.129.571.815,92	CR	39.712.446,26	8.476.033,53	1.098.335.403,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	443.741.555,13	CR	15.139.717,47	3.102.572,54	431.704.410,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	683.206.883,77	CR	24.572.728,79	5.254.943,40	663.889.098,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.062.877,39	CR	0,00	117.750,08	2.180.627,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	560.499,63	CR	0,00	767,51	561.267,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.005.270,15	CR	0,00	395.973,04	74.401.243,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.005.270,15	CR	0,00	395.973,04	74.401.243,19	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.432.804,01	CR	317.403,62	71.287,02	35.186.687,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.432.804,01	CR	317.403,62	71.287,02	35.186.687,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.432.804,01	CR	317.403,62	71.287,02	35.186.687,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.323.168,79	CR	0,00	71.287,02	13.394.455,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.109.635,22	CR	317.403,62	0,00	21.792.231,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	137.491.490,24	CR	969.816,09	1.202.418,44	137.724.092,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.688.710,28	CR	969.816,09	405.813,70	72.124.707,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.508.866,40	CR	0,00	372.662,27	47.881.528,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	25.179.843,88	CR	969.816,09	33.151,43	24.243.179,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.802.779,96	CR	0,00	796.604,74	65.599.384,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	64.802.779,96	CR	0,00	796.604,74	65.599.384,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.431.052,83	76.431.052,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	60.351.120,52	CR	0,00	6.145.231,95	66.496.352,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.350.769,37	CR	0,00	6.030.439,14	66.381.208,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.854.412,59	CR	0,00	2.085.310,12	22.939.722,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.854.412,59	CR	0,00	2.085.310,12	22.939.722,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.614.924,49	CR	0,00	3.929.180,95	39.544.105,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.190.177,65	CR	0,00	3.463.472,72	34.653.650,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.190.177,65	CR	0,00	3.463.472,72	34.653.650,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.311.715,77	CR	0,00	2.788.472,52	31.100.188,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.878.461,88	CR	0,00	675.000,20	3.553.462,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.424.746,84	CR	0,00	465.708,23	4.890.455,07	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.099.735,84	CR	0,00	465.708,23	4.565.444,07	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.011,00	CR	0,00	0,00	325.011,00	CR
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	325.011,00	CR	0,00	0,00	325.011,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	857.236,11	CR	0,00	15.948,07	873.184,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	857.236,11	CR	0,00	15.948,07	873.184,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	147.232,04	CR	0,00	15.948,07	163.180,11	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	710.004,07	CR	0,00	0,00	710.004,07	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.024.196,18	CR	0,00	0,00	3.024.196,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	351,15	CR	0,00	24,64	375,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	114.768,17	114.768,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	114.768,17	114.768,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	264.763.437,90	DV	33.372.932,56	0,00	298.136.370,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	198.402.658,94	DV	23.285.416,96	0,00	221.688.075,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	187.551.078,79	DV	21.915.820,97	0,00	209.466.899,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	951.059,51	DV	102.118,18	0,00	1.053.177,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	9.900.520,64	DV	1.267.477,81	0,00	11.167.998,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	641.033,92	DV	0,00	0,00	641.033,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	641.033,92	DV	0,00	0,00	641.033,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	55.910.913,89	DV	9.111.490,84	0,00	65.022.404,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	31.809.937,04	DV	8.018.825,86	0,00	39.828.762,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	31.809.937,04	DV	8.018.825,86	0,00	39.828.762,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	24.100.976,85	DV	1.092.664,98	0,00	25.193.641,83	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.129.010,87	DV	0,00	0,00	3.129.010,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	20.971.965,98	DV	1.092.664,98	0,00	22.064.630,96	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	9.808.831,15	DV	976.024,76	0,00	10.784.855,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.278.328,19	DV	890.605,41	0,00	9.168.933,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.278.328,19	DV	890.605,41	0,00	9.168.933,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.236.133,71	CR	0,00	4.352.516,36	270.588.650,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.236.133,71	CR	0,00	4.352.516,36	270.588.650,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.634.835,28	DV	41.761.701,16	64.717.371,83	27.679.164,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.502.962,10	CR	405.813,70	969.816,09	2.066.964,49	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.904.675,76	DV	405.813,70	0,00	8.310.489,46	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.407.637,86	CR	0,00	969.816,09	10.377.453,95	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.407.637,86	CR	0,00	969.816,09	10.377.453,95	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.413.614,96	DV	0,00	246.116,60	4.167.498,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.618.172,00	167.618.172,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.386.494.665,84	CR	0,00	167.615.082,12	1.554.109.747,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.932.961,16	CR	0,00	8.181.841,17	89.114.802,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.932.961,16	CR	0,00	8.181.841,17	89.114.802,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.824.733,34	CR	0,00	3.935.232,82	44.759.966,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	40.824.733,34	CR	0,00	3.935.232,82	44.759.966,16	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.108.227,82	CR	0,00	4.246.608,35	44.354.836,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.296.699.410,12	CR	0,00	158.298.350,62	1.454.997.760,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	328.133.823,61	CR	0,00	49.164.391,24	377.298.214,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	404.100.091,70	CR	0,00	49.097.847,66	453.197.939,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.021.312,42	CR	0,00	13.259.226,80	122.280.539,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	259.704.807,52	CR	0,00	36.077.219,28	295.782.026,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195.739.374,87	CR	0,00	10.699.665,64	206.439.040,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	114.692.633,02	CR	0,00	5.987.509,08	120.680.142,10	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	114.692.633,02	CR	0,00	5.987.509,08	120.680.142,10	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	81.046.741,85	CR	0,00	4.712.156,56	85.758.898,41	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.179.744,65	CR	0,00	587.943,00	2.767.687,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.179.744,65	CR	0,00	587.943,00	2.767.687,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	222.035,24	CR	0,00	24.742,29	246.777,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.957.709,41	CR	0,00	563.200,71	2.520.910,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.682.549,91	CR	0,00	546.947,33	7.229.497,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.682.549,91	CR	0,00	546.947,33	7.229.497,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.113.907.102,39	DV	162.562.572,45	3.089,88	1.276.466.584,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	63.378.977,90	DV	8.198.646,51	0,00	71.577.624,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.339.396,87	DV	8.194.926,07	0,00	71.534.322,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.860.989,82	DV	4.167.668,92	0,00	27.028.658,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.860.989,82	DV	4.167.668,92	0,00	27.028.658,74	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.478.407,05	DV	4.027.257,15	0,00	44.505.664,20	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	39.581,03	DV	3.720,44	0,00	43.301,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.049.815.488,93	DV	154.258.291,16	3.089,88	1.204.070.690,21	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	179.313.355,40	DV	44.618.078,77	0,00	223.931.434,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	374.635.510,88	DV	56.025.573,62	0,00	430.661.084,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.590.353,64	DV	9.045.750,00	0,00	64.636.103,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	253.146.118,55	DV	37.036.381,28	0,00	290.182.499,83	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	186.696.931,57	DV	7.481.803,64	0,00	194.178.735,21	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.761.462,39	DV	4.121.564,26	0,00	116.883.026,65	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	112.761.462,39	DV	4.121.564,26	0,00	116.883.026,65	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	73.935.469,18	DV	3.360.239,38	0,00	77.295.708,56	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	433.218,89	DV	50.703,85	3.089,88	480.832,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206.605,94	DV	12.119,78	0,00	218.725,72	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	206.605,94	DV	12.119,78	0,00	218.725,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.029,62	DV	93.515,00	0,00	599.544,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	506.029,62	DV	93.515,00	0,00	599.544,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.351.429,74	DV	703.083,19	0,00	7.054.512,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.236.133,71	DV	4.352.516,36	0,00	270.588.650,07	DV