

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
<b>1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>66.042.835,81</b>	<b>DV</b>	<b>4.158.468,44</b>	<b>3.982.317,99</b>	<b>66.218.986,26</b>	<b>DV</b>
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.395,48	DV	1.654.282,58	1.654.379,77	2.298,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.395,48	DV	1.654.282,58	1.654.379,77	2.298,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.040.440,33	DV	2.504.185,86	2.327.938,22	66.216.687,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.871,06	DV	31.437,78	31.612,17	187.696,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	36.053,18	DV	31.336,58	31.349,86	36.039,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.053,18	DV	31.336,58	31.349,86	36.039,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.765,28	DV	15.668,29	15.674,93	15.758,64	DV
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.765,28	DV	15.668,29	15.674,93	15.758,64	DV
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.522,62	DV	0,00	0,00	4.522,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	ADIANTAMENTOS	151.767,28	DV	0,00	161,11	151.606,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50,60	DV	101,20	101,20	50,60	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50,60	DV	101,20	101,20	50,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.527.973,01	DV	22.013,21	0,00	1.549.986,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.527.973,01	DV	22.013,21	0,00	1.549.986,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.324.596,26	DV	2.450.734,87	2.296.326,05	64.479.005,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.648.778,80	DV	394.841,76	69.066,06	46.974.554,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.648.778,80	DV	394.841,76	69.066,06	46.974.554,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.145.261,30	DV	361.565,03	21.504,73	46.485.321,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.145.261,30	DV	361.565,03	21.504,73	46.485.321,60	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.517,50	DV	33.276,73	47.561,33	489.232,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.766.628,20	DV	2.010.877,91	2.181.808,01	15.595.698,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.266.990,40	DV	795.310,82	802.528,62	9.259.772,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	235.237,10	DV	207.152,97	348.454,67	93.935,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.535.859,30	DV	489.112,88	245.432,18	4.779.540,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.189.438,20	DV	211.571,26	211.204,06	1.189.805,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	539.103,20	DV	307.729,98	574.188,48	272.644,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	279.830,90	DV	288.832,03	296.018,23	272.644,70	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	279.830,90	DV	288.832,03	296.018,23	272.644,70	DV
1.02.03.04.11.04.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	259.272,30	DV	18.897,95	278.170,25	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	501.732,61	DV	1.941,80	1.941,80	501.732,61	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	501.732,61	DV	1.941,80	1.941,80	501.732,61	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	85.297,93	DV	435,40	435,40	85.297,93	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	416.434,68	DV	1.506,40	1.506,40	416.434,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.407.143,91	DV	33.820,57	34.197,29	1.406.767,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.407.143,91	DV	33.820,57	34.197,29	1.406.767,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.407.143,91	DV	33.820,57	34.197,29	1.406.767,19	DV
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	DV	0,00	0,00	197,22	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115,52	DV	9.252,83	9.312,89	55,46	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	115,52	DV	9.252,83	9.312,89	55,46	DV
<b>2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>66.042.835,81</b>	<b>CR</b>	<b>391.887,44</b>	<b>568.037,89</b>	<b>66.218.986,26</b>	<b>CR</b>
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	702.172,85	CR	339.225,13	369.758,39	732.706,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	644.608,13	CR	258.039,64	288.369,60	674.938,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	613.587,59	CR	223.380,59	253.768,45	643.975,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.020,54	CR	34.659,05	34.601,15	30.962,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.564,72	CR	81.185,49	81.388,79	57.768,02	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	213,28	213,28	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.053,61	CR	24.356,15	25.181,31	2.878,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.803,18	CR	49.056,18	48.606,80	48.353,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.238,14	CR	48.238,14	48.353,80	48.353,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	565,04	CR	818,04	253,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	172,05	CR	862,90	690,85	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.535,88	CR	6.696,98	6.696,55	6.535,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.340.465,74	CR	52.662,31	198.279,50	65.486.082,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.812.492,73	CR	52.662,31	176.266,29	63.936.096,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.783.672,02	CR	52.662,31	93.087,01	61.824.096,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.045.213,10	CR	52.662,31	0,00	44.992.550,79	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.045.213,10	CR	52.662,31	0,00	44.992.550,79	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.654.285,83	CR	45.294,20	0,00	41.608.991,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.390.927,27	CR	7.368,11	0,00	3.383.559,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.738.458,92	CR	0,00	93.087,01	16.831.545,93	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.673.517,49	CR	0,00	92.725,85	16.766.243,34	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.893.993,47	CR	0,00	85.134,69	16.979.128,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	110.237,99	DV	0,00	3.795,58	106.442,41	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	110.237,99	DV	0,00	3.795,58	106.442,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.941,43	CR	0,00	361,16	65.302,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.800,09	CR	0,00	331,58	66.131,67	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	429,33	DV	0,00	14,79	414,54	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	429,33	DV	0,00	14,79	414,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.028.820,71	CR	0,00	83.179,28	2.111.999,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.028.820,71	CR	0,00	83.179,28	2.111.999,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.028.820,71	CR	0,00	83.179,28	2.111.999,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.028.820,71	CR	0,00	83.179,28	2.111.999,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.527.973,01	CR	0,00	22.013,21	1.549.986,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.527.973,01	CR	0,00	22.013,21	1.549.986,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.527.973,01	CR	0,00	22.013,21	1.549.986,22	CR
<b>3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>515.280,79</b>	<b>515.280,79</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	498.776,85	CR	0,00	57.241,36	556.018,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	498.776,85	CR	0,00	57.241,36	556.018,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	140.096,34	CR	0,00	15.668,29	155.764,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.096,34	CR	0,00	15.668,29	155.764,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	358.680,51	CR	0,00	41.573,07	400.253,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	140.096,34	CR	0,00	15.668,29	155.764,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.096,34	CR	0,00	15.668,29	155.764,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	140.096,34	CR	0,00	15.668,29	155.764,63	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	218.584,17	CR	0,00	25.904,78	244.488,95	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.584,17	CR	0,00	25.904,78	244.488,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.966.517,40	DV	332.882,87	0,00	3.299.400,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.966.499,57	DV	332.881,60	0,00	3.299.381,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.462.993,49	DV	278.054,25	0,00	2.741.047,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	16.607,01	DV	1.876,01	0,00	18.483,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	259.973,40	DV	27.737,39	0,00	287.710,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	226.925,67	DV	25.213,95	0,00	252.139,62	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	17,83	DV	1,27	0,00	19,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.485,66	DV	6.131,63	0,00	59.617,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53.485,66	DV	6.131,63	0,00	59.617,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.847.609,81	CR	0,00	405.377,12	5.252.986,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.847.609,81	CR	0,00	405.377,12	5.252.986,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.429.211,62	DV	93.087,01	52.662,31	1.469.636,32	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	897.171,98	DV	83.179,28	0,00	980.351,26	DV
<b>5.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>1.471.220,95</b>	<b>1.471.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.561.690,57	CR	0,00	1.466.348,28	14.028.038,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.296.743,83	CR	0,00	394.841,76	4.691.585,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.296.743,83	CR	0,00	394.841,76	4.691.585,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.973.222,71	CR	0,00	361.565,03	4.334.787,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.973.222,71	CR	0,00	361.565,03	4.334.787,74	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.521,12	CR	0,00	33.276,73	356.797,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.134.416,81	CR	0,00	1.053.877,86	9.188.294,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.946.108,10	CR	0,00	492.310,82	3.438.418,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.938.501,64	CR	0,00	207.152,97	2.145.654,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	874.685,15	CR	0,00	107.112,83	981.797,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.642.088,11	CR	0,00	211.571,26	1.853.659,37	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	733.033,81	CR	0,00	35.729,98	768.763,79	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	387.308,55	CR	0,00	16.832,03	404.140,58	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	387.308,55	CR	0,00	16.832,03	404.140,58	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	345.725,26	CR	0,00	18.897,95	364.623,21	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.808,48	CR	0,00	9.680,25	34.488,73	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.808,48	CR	0,00	9.680,25	34.488,73	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.907,25	CR	0,00	435,40	4.342,65	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.901,23	CR	0,00	9.244,85	30.146,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.721,45	CR	0,00	7.948,41	113.669,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.721,45	CR	0,00	7.948,41	113.669,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.277.460,32	DV	1.017.237,03	4.872,67	8.289.824,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	518.993,24	DV	58.942,32	0,00	577.935,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	471.479,10	DV	53.908,60	0,00	525.387,70	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	173.239,14	DV	21.504,73	0,00	194.743,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	173.239,14	DV	21.504,73	0,00	194.743,87	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.239,96	DV	32.403,87	0,00	330.643,83	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	47.514,14	DV	5.033,72	0,00	52.547,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.755.148,07	DV	958.081,43	4.872,67	7.708.356,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.114.890,52	DV	433.019,52	0,00	2.547.910,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.852.464,50	DV	219.663,33	0,00	2.072.127,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	485.069,70	DV	63.432,18	0,05	548.501,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.594.616,99	DV	211.204,06	0,00	1.805.821,05	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	694.933,46	DV	24.226,89	0,00	719.160,35	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	379.267,52	DV	11.083,00	0,00	390.350,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	379.267,52	DV	11.083,00	0,00	390.350,52	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	315.665,94	DV	13.143,89	0,00	328.809,83	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	13.172,90	DV	6.535,45	4.872,62	14.835,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.319,01	DV	213,28	0,00	3.532,29	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.319,01	DV	213,28	0,00	3.532,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.620,44	DV	48.606,80	0,00	485.227,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.847.609,81	DV	405.377,12	0,00	5.252.986,93	DV