

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.218.986,26	DV	4.602.617,24	3.958.326,66	66.863.276,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.298,29	DV	2.161.542,02	1.772.916,69	390.923,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.298,29	DV	2.161.542,02	1.772.916,69	390.923,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.216.687,97	DV	2.441.075,22	2.185.409,97	66.472.353,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.696,67	DV	31.451,06	36.121,51	183.026,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	36.039,90	DV	31.349,86	35.859,20	31.530,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.039,90	DV	31.349,86	35.859,20	31.530,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.758,64	DV	15.674,93	15.668,29	15.765,28	DV
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.758,64	DV	15.674,93	15.668,29	15.765,28	DV
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.522,62	DV	0,00	4.522,62	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	151.606,17	DV	0,00	161,11	151.445,06	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	1.549.986,22	DV	22.418,46	0,00	1.572.404,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.549.986,22	DV	22.418,46	0,00	1.572.404,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.479.005,08	DV	2.387.205,70	2.149.288,46	64.716.922,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.974.554,50	DV	360.187,82	999.373,72	46.335.368,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.974.554,50	DV	360.187,82	999.373,72	46.335.368,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.485.321,60	DV	337.846,87	970.243,97	45.852.924,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.485.321,60	DV	337.846,87	970.243,97	45.852.924,50	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.232,90	DV	22.340,95	29.129,75	482.444,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.595.698,10	DV	1.911.695,71	1.062.915,11	16.444.478,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.259.772,60	DV	651.599,01	322.454,31	9.588.917,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	93.935,40	DV	168.760,78	159.130,48	103.565,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.779.540,00	DV	873.960,02	394.538,82	5.258.961,20	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.189.805,40	DV	206.346,77	181.514,57	1.214.637,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.644,70	DV	11.029,13	5.276,93	278.396,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.644,70	DV	11.029,13	5.276,93	278.396,90	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	272.644,70	DV	11.029,13	5.276,93	278.396,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	501.732,61	DV	1.925,36	1.838,86	501.819,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	501.732,61	DV	1.925,36	1.838,86	501.819,11	DV
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	1.489,96	1.403,46	416.521,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.406.767,19	DV	111.980,77	83.695,56	1.435.052,40	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.406.767,19	DV	111.980,77	83.695,56	1.435.052,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.406.767,19	DV	111.980,77	83.695,56	1.435.052,40	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	55,46	DV	1.416,04	1.465,21	6,29	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55,46	DV	1.416,04	1.465,21	6,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.218.986,26	CR	436.323,32	1.080.613,90	66.863.276,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	732.706,11	CR	369.556,22	399.393,63	762.543,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.938,09	CR	260.588,35	287.613,03	701.962,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	643.975,45	CR	225.966,20	252.990,88	671.000,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.962,64	CR	34.622,15	34.622,15	30.962,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.768,02	CR	108.967,87	111.780,60	60.580,75	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	939,14	986,70	47,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.878,77	CR	52.161,17	52.230,74	2.948,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.353,80	CR	48.759,74	49.855,73	49.449,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.353,80	CR	48.353,80	48.821,92	48.821,92	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	405,94	1.033,81	627,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	73,10	1.676,84	1.603,74	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.535,45	CR	7.034,72	7.030,59	6.531,32	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	65.486.082,93	CR	66.767,10	681.220,27	66.100.536,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.936.096,71	CR	66.767,10	658.801,81	64.528.131,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.824.096,72	CR	66.767,10	90.010,32	61.847.339,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.992.550,79	CR	66.767,10	0,00	44.925.783,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.992.550,79	CR	66.767,10	0,00	44.925.783,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.608.991,63	CR	53.876,15	0,00	41.555.115,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.383.559,16	CR	12.890,95	0,00	3.370.668,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.831.545,93	CR	0,00	90.010,32	16.921.556,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.766.243,34	CR	0,00	89.661,12	16.855.904,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.979.128,16	CR	0,00	82.154,86	17.061.283,02	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-106.442,41	DV	0,00	3.753,13	-102.689,28	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-106.442,41	DV	0,00	3.753,13	-102.689,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.302,59	CR	0,00	349,20	65.651,79	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.131,67	CR	0,00	319,98	66.451,65	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-414,54	DV	0,00	14,61	-399,93	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-414,54	DV	0,00	14,61	-399,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.111.999,99	CR	0,00	568.791,49	2.680.791,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.111.999,99	CR	0,00	568.791,49	2.680.791,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.111.999,99	CR	0,00	568.791,49	2.680.791,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.111.999,99	CR	0,00	568.791,49	2.680.791,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.549.986,22	CR	0,00	22.418,46	1.572.404,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.549.986,22	CR	0,00	22.418,46	1.572.404,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.549.986,22	CR	0,00	22.418,46	1.572.404,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.002.046,26	1.002.046,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	556.018,21	CR	0,00	445.839,67	1.001.857,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	556.018,21	CR	0,00	57.254,64	613.272,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	155.764,63	CR	0,00	15.674,93	171.439,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.764,63	CR	0,00	15.674,93	171.439,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	400.253,58	CR	0,00	41.579,71	441.833,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	155.764,63	CR	0,00	15.674,93	171.439,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.764,63	CR	0,00	15.674,93	171.439,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	155.764,63	CR	0,00	15.674,93	171.439,56	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	244.488,95	CR	0,00	25.904,78	270.393,73	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.488,95	CR	0,00	25.904,78	270.393,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	388.585,03	388.585,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.299.400,27	DV	337.111,50	0,00	-3.636.511,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.299.381,17	DV	332.587,95	0,00	-3.631.969,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.741.047,74	DV	278.054,25	0,00	-3.019.101,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.483,02	DV	1.876,01	0,00	-20.359,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-287.710,79	DV	27.443,71	0,00	-315.154,50	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-252.139,62	DV	25.213,98	0,00	-277.353,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,10	DV	4.523,55	0,00	-4.542,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.617,29	DV	6.132,95	0,00	-65.750,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-59.617,29	DV	6.132,95	0,00	-65.750,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.252.986,93	CR	0,00	489.439,49	5.742.426,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.986,93	CR	0,00	489.439,49	5.742.426,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.469.636,32	DV	90.010,32	66.767,10	-1.492.879,54	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-980.351,26	DV	568.791,49	0,00	-1.549.142,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.279.394,80	1.279.394,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.028.038,85	CR	0,00	1.274.604,52	15.302.643,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.691.585,59	CR	0,00	360.187,82	5.051.773,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.691.585,59	CR	0,00	360.187,82	5.051.773,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.334.787,74	CR	0,00	337.846,87	4.672.634,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.334.787,74	CR	0,00	337.846,87	4.672.634,61	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	356.797,85	CR	0,00	22.340,95	379.138,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.188.294,67	CR	0,00	903.695,70	10.091.990,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.438.418,92	CR	0,00	403.599,01	3.842.017,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.145.654,61	CR	0,00	168.760,78	2.314.415,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	981.797,98	CR	0,00	113.960,01	1.095.757,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.853.659,37	CR	0,00	206.346,77	2.060.006,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.763,79	CR	0,00	11.029,13	779.792,92	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	404.140,58	CR	0,00	11.029,13	415.169,71	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	404.140,58	CR	0,00	11.029,13	415.169,71	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	364.623,21	CR	0,00	0,00	364.623,21	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.488,73	CR	0,00	1.925,36	36.414,09	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.488,73	CR	0,00	1.925,36	36.414,09	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.342,65	CR	0,00	435,40	4.778,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	30.146,08	CR	0,00	1.489,96	31.636,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.669,86	CR	0,00	8.795,64	122.465,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	113.669,86	CR	0,00	8.795,64	122.465,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.289.824,68	DV	740.099,58	4.790,28	-9.025.133,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-577.935,56	DV	44.087,52	0,00	-622.023,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-525.387,70	DV	39.140,51	0,00	-564.528,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-194.743,87	DV	10.010,76	0,00	-204.754,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-194.743,87	DV	10.010,76	0,00	-204.754,63	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-330.643,83	DV	29.129,75	0,00	-359.773,58	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-52.547,86	DV	4.947,01	0,00	-57.494,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.708.356,83	DV	694.682,83	4.790,28	-8.398.249,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.547.910,04	DV	278.690,71	0,00	-2.826.600,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.072.127,83	DV	159.130,48	0,00	-2.231.258,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-548.501,83	DV	63.538,82	0,01	-612.040,64	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.805.821,05	DV	181.514,57	0,00	-1.987.335,62	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-719.160,35	DV	5.276,93	0,00	-724.437,28	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-390.350,52	DV	5.276,93	0,00	-395.627,45	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-390.350,52	DV	5.276,93	0,00	-395.627,45	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-328.809,83	DV	0,00	0,00	-328.809,83	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.835,73	DV	6.531,32	4.790,27	-16.576,78	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.532,29	DV	1.329,23	0,00	-4.861,52	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.532,29	DV	1.329,23	0,00	-4.861,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-485.227,24	DV	49.855,73	0,00	-535.082,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.252.986,93	DV	489.439,49	0,00	-5.742.426,42	DV