

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	263.999.591,09D	29.237.996,23	27.787.211,55	265.450.375,77D
1.01	1002	DISPONÍVEL	80.562,24D	13.730.964,32	13.781.583,42	29.943,14D
1.01.01	1003	IMEDIATO	80.562,24D	13.730.964,32	13.781.583,42	29.943,14D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	80.562,24D	13.730.964,32	13.781.583,42	29.943,14D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	80.562,24D	13.730.964,32	13.781.583,42	29.943,14D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	80.562,24D	13.730.964,32	13.781.583,42	29.943,14D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	3.185,27	3.185,27	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	3.185,27	3.185,27	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.562,24D	13.727.779,05	13.778.398,15	29.943,14D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	57.284,04	57.244,02	1.040,02D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.390,19D	12.464.134,33	12.465.147,65	3.376,87D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	75.172,05D	1.206.360,68	1.256.006,48	25.526,25D
1.02	1015	REALIZÁVEL	263.919.028,85D	15.507.031,91	14.005.628,13	265.420.432,63D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.801,67D	1.093.264,89	1.076.423,48	908.643,08D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	809.317,21D	676.527,24	611.319,35	874.525,10D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	611.319,35D	621.907,74	611.319,35	621.907,74D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	293.735,10D	299.080,68	293.735,10	299.080,68D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	293.735,10D	299.080,68	293.735,10	299.080,68D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	4.986,02D	4.907,45	4.986,02	4.907,45D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.671,51D	51.735,26	51.671,51	51.735,26D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	237.077,57D	242.437,97	237.077,57	242.437,97D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	317.584,25D	322.827,06	317.584,25	322.827,06D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	317.584,25D	322.827,06	317.584,25	322.827,06D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.117,97D	5.036,45	5.117,97	5.036,45D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.696,52D	54.850,80	54.696,52	54.850,80D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	257.769,76D	262.939,81	257.769,76	262.939,81D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	197.997,86D	54.619,50	0,00	252.617,36D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	90.417,49D	25.060,04	0,00	115.477,53D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	90.417,49D	25.060,04	0,00	115.477,53D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.750,31D	408,95	0,00	2.159,26D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	17.304,35D	4.311,27	0,00	21.615,62D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	70.818,15D	20.203,16	0,00	91.021,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	544,68D	136,66	0,00	681,34D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	107.580,37D	29.559,46	0,00	137.139,83D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	98.129,44D	27.099,17	0,00	125.228,61D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.795,82D	419,70	0,00	2.215,52D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	18.229,26D	4.570,90	0,00	22.800,16D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	77.320,24D	21.911,89	0,00	99.232,13D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	784,12D	196,68	0,00	980,80D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.450,93D	2.460,29	0,00	11.911,22D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	9.450,93D	2.460,29	0,00	11.911,22D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	154.723,02	154.723,02	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.982,52D	1.982,52	1.982,52	1.982,52D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.399,61D	11.399,61	11.399,61	11.399,61D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	248.632,50	248.632,50	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.498.006,23D	24.975,74	0,00	2.522.981,97D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.498.006,23D	24.975,74	0,00	2.522.981,97D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.498.006,23D	24.975,74	0,00	2.522.981,97D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.498.006,23D	24.975,74	0,00	2.522.981,97D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.498.006,23D	24.975,74	0,00	2.522.981,97D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.498.006,23D	24.975,74	0,00	2.522.981,97D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	260.529.220,95D	14.388.791,28	12.929.204,65	261.988.807,58D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422		VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.587.613,94D	13.830.274,02	12.359.000,00	252.058.887,96D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	250.587.613,94D	13.830.274,02	12.359.000,00	252.058.887,96D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	250.587.613,94D	13.830.274,02	12.359.000,00	252.058.887,96D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	250.587.613,94D	13.830.274,02	12.359.000,00	252.058.887,96D
1.02.03.04.07.01.01.15505		F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	52.345.968,17D	867.138,05	5.264.000,00	47.949.106,22D
1.02.03.04.07.01.01.15506		F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	124.228.554,60D	10.993.234,18	2.030.000,00	133.191.788,78D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.013.091,17D	1.969.901,79	5.065.000,00	70.917.992,96D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.195,73D	14.675,84	14.803,71	2.944.067,86D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.822,74D	14.675,84	14.803,71	2.905.694,87D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	559.744,15D	3.462,39	3.462,39	559.744,15D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.533,48D	0,00	0,00	145.533,48D
1.02.03.07.04.01.01.16161		CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162		REAVALIAÇÃO	139.341,99D	0,00	0,00	139.341,99D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	414.210,67D	0,00	0,00	414.210,67D
1.02.03.07.04.01.02.16181		CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182		REAVALIAÇÃO	652.259,08D	0,00	0,00	652.259,08D
1.02.03.07.04.01.02.16185		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.16191		CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195		(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201		ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.346.078,59D	11.213,45	11.341,32	2.345.950,72D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.502,02D	0,00	0,00	441.502,02D
1.02.03.07.04.03.01.16361		CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362		REAVALIAÇÃO	438.856,47D	0,00	0,00	438.856,47D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.235,25D	0,00	0,00	1.893.235,25D
1.02.03.07.04.03.02.16381		CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382		REAVALIAÇÃO	2.048.410,51D	0,00	0,00	2.048.410,51D
1.02.03.07.04.03.02.16385		(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386		(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.341,32D	11.213,45	11.341,32	11.213,45D
1.02.03.07.04.03.04.16431		ALUGUEIS A RECEBER	11.341,32D	11.213,45	11.341,32	11.213,45D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01.01.17591		CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592		REAVALIAÇÃO	46.289,90C	0,00	0,00	46.289,90C
1.02.03.07.98.01.01.17593		(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.997.411,28D	543.841,42	555.400,94	6.985.851,76D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.997.411,28D	543.841,42	555.400,94	6.985.851,76D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.089.656,06D	543.841,42	553.927,04	7.079.570,44D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.089.656,06D	543.841,42	553.927,04	7.079.570,44D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	6.999.182,41D	541.340,24	553.927,04	6.986.595,61D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	90.473,65D	2.501,18	0,00	92.974,83D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	92.244,78C	0,00	1.473,90	93.718,68C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	92.244,78C	0,00	1.473,90	93.718,68C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	92.244,78C	0,00	1.473,90	93.718,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	263.999.591,09C	1.237.886,89	2.688.671,57	265.450.375,77C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.223.396,31C	1.060.056,45	1.184.928,10	1.348.267,96C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209.053,61C	972.534,83	1.099.506,83	1.336.025,61C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	875.429,24C	832.598,77	952.567,56	995.398,03C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	875.429,24C	832.598,77	952.567,56	995.398,03C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	249.682,13C	0,00	74.507,82	324.189,95C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	206.694,92C	0,00	58.345,94	265.040,86C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	132.161,29C	0,00	38.701,80	170.863,09C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	272,83C	0,00	79,23	352,06C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	25.822,97C	0,00	7.482,39	33.305,36C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	46.058,12C	0,00	11.391,43	57.449,55C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.379,71C	0,00	691,09	3.070,80C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	16.953,78C	0,00	7.824,43	24.778,21C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	16.953,78C	0,00	7.824,43	24.778,21C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	25.710,09C	0,00	8.337,45	34.047,54C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	25.710,09C	0,00	8.337,45	34.047,54C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.747,11C	832.598,77	878.059,74	671.208,08C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.747,11C	832.598,77	878.059,74	671.208,08C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.747,11C	832.598,77	878.059,74	671.208,08C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	92.330,28C	55.940,16	47.342,10	83.732,22C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	11.101,36	11.101,36C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	434,56C	217,28	230,45	447,73C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.018,73C	80.006,49	78.064,44	212.076,68C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	23.068,67C	0,00	6.306,84	29.375,51C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.342,70C	87.521,62	85.421,27	12.242,35C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,76	32,76	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	101,57	101,57	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.134,95C	6.134,95	6.122,06	6.122,06C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.290,15C	79.334,74	79.164,88	6.120,29C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.290,15C	79.334,74	79.164,88	6.120,29C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.290,15C	79.334,74	79.164,88	6.120,29C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.290,15C	6.424,48	6.254,62	6.120,29C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.290,15C	6.424,48	6.254,62	6.120,29C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	72.910,26	72.910,26	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	72.910,26	72.910,26	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.776.194,78C	177.830,44	1.503.743,47	264.102.107,81C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.904.665,49C	117.597,08	1.326.456,99	248.113.525,40C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.535.593,20C	117.597,08	899.843,77	240.317.839,89C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.164.856,96C	117.597,08	208.361,37	126.255.621,25C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.566.412,65C	117.597,08	0,00	18.448.815,57C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.566.412,65C	117.597,08	0,00	18.448.815,57C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.566.412,65C	117.597,08	0,00	18.448.815,57C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.598.444,31C	0,00	208.361,37	107.806.805,68C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.053.387,16C	0,00	171.073,38	85.224.460,54C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.053.387,16C	0,00	171.073,38	85.224.460,54C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.545.057,15C	0,00	37.287,99	22.582.345,14C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.545.057,15C	0,00	37.287,99	22.582.345,14C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.658.637,89C	0,00	690.710,01	114.349.347,90C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.012.776,73C	0,00	679.452,67	113.692.229,40C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.399.453,47C	0,00	300.541,32	46.699.994,79C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.399.453,47C	0,00	300.541,32	46.699.994,79C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	66.518.458,83C	0,00	378.791,07	66.897.249,90C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	66.518.458,83C	0,00	378.791,07	66.897.249,90C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	94.864,43C	0,00	120,28	94.984,71C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	94.864,43C	0,00	120,28	94.984,71C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.739,37C	0,00	89,13	10.828,50C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.739,37C	0,00	89,13	10.828,50C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.739,37C	0,00	89,13	10.828,50C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	635.121,79C	0,00	11.168,21	646.290,00C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	860.165,54C	0,00	7.139,38	867.304,92C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	860.165,54C	0,00	7.139,38	867.304,92C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	225.043,75D	0,00	4.028,83	221.014,92D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	225.043,75D	0,00	4.028,83	221.014,92D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.871.529,29C	60.233,36	177.286,48	15.988.582,41C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.931.332,20C	60.233,36	145.731,84	13.016.830,68C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.302.201,15C	60.233,36	125.957,40	12.367.925,19C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.302.201,15C	60.233,36	125.957,40	12.367.925,19C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.302.201,15C	60.233,36	125.957,40	12.367.925,19C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	472.118,16C	278,11	0,00	471.840,05C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.830.082,99C	59.955,25	125.957,40	11.896.085,14C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.606.194,82	2.606.194,82	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.573.075,50C	0,00	711.638,12	3.284.713,62C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.573.075,50C	0,00	711.638,12	3.284.713,62C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	20.735,80C	0,00	5.316,40	26.052,20C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.735,80C	0,00	5.316,40	26.052,20C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	224.956,59C	0,00	56.046,53	281.003,12C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.956,59C	0,00	56.046,53	281.003,12C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	920.635,98C	0,00	262.641,13	1.183.277,11C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.635,98C	0,00	262.641,13	1.183.277,11C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	7.081,47C	0,00	1.776,61	8.858,08C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.081,47C	0,00	1.776,61	8.858,08C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.396.930,48C	0,00	385.250,91	1.782.181,39C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.273.663,72C	0,00	352.286,41	1.625.950,13C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.262.935,31C	0,00	349.337,35	1.612.272,66C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.735,80C	0,00	5.316,40	26.052,20C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	224.956,59C	0,00	56.046,53	281.003,12C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	920.635,98C	0,00	262.641,13	1.183.277,11C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.081,47C	0,00	1.776,61	8.858,08C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	89.525,47C	0,00	23.556,68	113.082,15C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.247,01C	0,00	2.932,94	13.179,95C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	76.165,84C	0,00	19.843,49	96.009,33C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.112,62C	0,00	780,25	3.892,87C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.728,41C	0,00	2.949,06	13.677,47C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	10.728,41C	0,00	2.949,06	13.677,47C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	590,60C	0,00	139,75	730,35C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	1.776,56C	0,00	442,23	2.218,79C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	8.361,25C	0,00	2.367,08	10.728,33C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.02	3081	DEDUÇÕES	3.406.642,61D	1.051.377,65	68.383,68	4.389.636,58D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.329.752,97D	874.729,37	200,71	4.204.281,63D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.759.403,09D	718.047,69	0,00	3.477.450,78D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.759.403,09D	718.047,69	0,00	3.477.450,78D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.759.403,09D	718.047,69	0,00	3.477.450,78D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.156.048,88D	565.516,80	0,00	2.721.565,68D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.790.725,25D	469.116,43	0,00	2.259.841,68D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	3.546,75D	924,17	0,00	4.470,92D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	330.840,69D	87.415,20	0,00	418.255,89D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	30.936,19D	8.061,00	0,00	38.997,19D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	603.354,21D	152.530,89	0,00	755.885,10D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	600.230,65D	151.750,00	0,00	751.980,65D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.123,56D	780,89	0,00	3.904,45D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	68.182,97D	0,00	68.182,97	0,00C
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	0,00C	100.896,25	0,00	100.896,25D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01	3121	RESGATE	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	117.340,99D	32.578,10	0,00	149.919,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	117.340,99D	32.578,10	0,00	149.919,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	64.998,88D	17.411,49	0,00	82.410,37D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	273,52D	60,65	0,00	334,17D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.308.210,95C	0,00	1.566.409,09	6.874.620,04C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	5.308.210,95C	0,00	1.566.409,09	6.874.620,04C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.273,74C	0,00	81.933,49	356.207,23C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	12.634,53C	0,00	3.986,20	16.620,73C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.086,42C	0,00	2.991,36	13.077,78C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	251.552,79C	0,00	74.955,93	326.508,72C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.786.600,30D	899.843,77	117.597,08	8.568.846,99D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.786.600,30D	899.843,77	117.597,08	8.568.846,99D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	7.786.600,30D	899.843,77	117.597,08	8.568.846,99D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.039.916,02D	208.361,37	117.597,08	7.130.680,31D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.732.717,61D	0,00	117.597,08	3.615.120,53D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.732.717,61D	0,00	117.597,08	3.615.120,53D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.732.717,61D	0,00	117.597,08	3.615.120,53D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.307.198,41D	208.361,37	0,00	3.515.559,78D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.307.198,41D	208.361,37	0,00	3.515.559,78D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	3.059.495,68D	171.073,38	0,00	3.230.569,06D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	247.702,73D	37.287,99	0,00	284.990,72D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	744.113,08D	690.710,01	0,00	1.434.823,09D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	702.175,24D	679.452,67	0,00	1.381.627,91D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	702.175,24D	679.452,67	0,00	1.381.627,91D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADA	307.798,29C	300.541,32	0,00	7.256,97C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	1.006.647,48D	378.791,07	0,00	1.385.438,55D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	3.326,05D	120,28	0,00	3.446,33D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	304,55D	89,13	0,00	393,68D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	304,55D	89,13	0,00	393,68D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	304,55D	89,13	0,00	393,68D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.633,29D	11.168,21	0,00	52.801,50D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.633,29D	11.168,21	0,00	52.801,50D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	24.392,66D	7.139,38	0,00	31.532,04D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.240,63D	4.028,83	0,00	21.269,46D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	70.902,34D	19.774,44	0,00	90.676,78D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.429,53D	0,00	278,11	13.151,42D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINADA	416.580,47D	125.957,40	59.955,25	482.582,62D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.745.973,84	1.745.973,84	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.160.118,41C	231,93	1.745.973,84	7.905.860,32C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.708.074,37C	0,00	1.641.274,02	7.349.348,39C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.708.074,37C	0,00	1.641.274,02	7.349.348,39C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.708.074,37C	0,00	1.641.274,02	7.349.348,39C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.708.074,37C	0,00	1.641.274,02	7.349.348,39C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.708.074,37C	0,00	1.641.274,02	7.349.348,39C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.489.193,00C	0,00	267.138,05	1.756.331,05C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.013.081,53C	0,00	904.234,18	3.917.315,71C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.205.799,84C	0,00	469.901,79	1.675.701,63C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.789,60C	0,00	14.715,86	102.505,46C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	87.704,95C	0,00	14.715,86	102.420,81C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	28.384,56C	0,00	3.462,39	31.846,95C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	28.384,56C	0,00	3.462,39	31.846,95C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.01.01	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.02.01	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	11.606,88C	0,00	3.462,39	15.069,27C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	11.606,88C	0,00	3.462,39	15.069,27C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	59.320,39C	0,00	11.253,47	70.573,86C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	59.320,39C	0,00	11.253,47	70.573,86C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	4.158,42C	0,00	0,00	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.01.01	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	4.158,42C	0,00	0,00	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.02.01	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	45.838,46C	0,00	11.253,47	57.091,93C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	45.838,46C	0,00	11.253,47	57.091,93C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01.01.01	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	330.147,47C	0,00	85.851,73	415.999,20C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	246,42C	0,00	123,14	369,56C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	0,00	5.812,89C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	9.144,70C	49,61	1.070,20	10.165,29C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	18.902,96C	182,32	2.938,89	21.659,53C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.113,60D	17.910,17	0,00	270.023,77D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.038,86D	5.974,29	0,00	169.013,15D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	0,00	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	0,00	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	0,00	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	0,00	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	139.615,97D	0,00	0,00	139.615,97D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	23.422,89D	5.974,29	0,00	29.397,18D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	23.422,89D	5.974,29	0,00	29.397,18D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	23.422,89D	5.974,29	0,00	29.397,18D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	23.422,89D	5.974,29	0,00	29.397,18D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	7.049,71D	1.777,21	0,00	8.826,92D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	8.186,59D	2.098,54	0,00	10.285,13D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.186,59D	2.098,54	0,00	10.285,13D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.008,02D	7.607,52	0,00	92.615,54D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.01.01	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.04.03.01.02.01	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	12.489,62D	7.607,52	0,00	20.097,14D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	12.489,62D	7.607,52	0,00	20.097,14D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	12.489,62D	7.607,52	0,00	20.097,14D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	9.058,77D	4.106,70	0,00	13.165,47D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	8.289,30D	2.106,70	0,00	10.396,00D
5.02.07.99.01.01.01.01	52733	IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.01.01	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.430,85D	3.500,82	0,00	6.931,67D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.507,66D	500,82	0,00	3.008,48D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.07.99.01.01.02.01	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.472,88D	3.892,22	0,00	6.365,10D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01.01	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.097,26D	72.051,74	0,00	357.149,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	285.097,26D	72.051,74	0,00	357.149,00D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.301,48D	858,52	0,00	4.160,00D
5.04.01.01.01.01.02.01	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.301,48D	858,52	0,00	4.160,00D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01.01.01.57403		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69D	1.648.342,58	0,00	7.230.827,27D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69D	1.648.342,58	0,00	7.230.827,27D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69D	1.648.342,58	0,00	7.230.827,27D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69D	1.648.342,58	0,00	7.230.827,27D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69D	1.648.342,58	0,00	7.230.827,27D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.308.210,95D	1.566.409,09	0,00	6.874.620,04D
5.08.01.01.01.01.01.58101		PROVISÕES MATEMATICAS	5.308.210,95D	1.566.409,09	0,00	6.874.620,04D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.273,74D	81.933,49	0,00	356.207,23D
5.08.01.01.01.01.02.58202		FUNDO COB.OSC.RISCOS	12.634,53D	3.986,20	0,00	16.620,73D
5.08.01.01.01.01.02.58206		FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.086,42D	2.991,36	0,00	13.077,78D
5.08.01.01.01.01.02.58209		FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	251.552,79D	74.955,93	0,00	326.508,72D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC