

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	265.450.375,77D	4.797.966,78	3.586.753,74	266.661.588,81D
1.01	1002	DISPONÍVEL	29.943,14D	1.605.711,94	1.621.147,73	14.507,35D
1.01.01	1003	IMEDIATO	29.943,14D	1.605.711,94	1.621.147,73	14.507,35D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	29.943,14D	1.605.711,94	1.621.147,73	14.507,35D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	29.943,14D	1.605.711,94	1.621.147,73	14.507,35D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	29.943,14D	1.605.711,94	1.621.147,73	14.507,35D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.943,14D	1.605.711,94	1.621.147,73	14.507,35D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.040,02D	11.166,63	11.206,65	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.376,87D	380.129,07	380.977,79	2.528,15D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	25.526,25D	1.214.416,24	1.228.963,29	10.979,20D
1.02	1015	REALIZÁVEL	265.420.432,63D	3.192.254,84	1.965.606,01	266.647.081,46D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	908.643,08D	973.338,74	892.521,26	989.460,56D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	874.525,10D	702.671,99	621.907,74	955.289,35D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	621.907,74D	646.060,29	621.907,74	646.060,29D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	299.080,68D	310.853,32	299.080,68	310.853,32D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	299.080,68D	310.853,32	299.080,68	310.853,32D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	4.907,45D	5.451,03	4.907,45	5.451,03D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.735,26D	51.771,09	51.735,26	51.771,09D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	242.437,97D	253.631,20	242.437,97	253.631,20D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	322.827,06D	335.206,97	322.827,06	335.206,97D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	322.827,06D	335.206,97	322.827,06	335.206,97D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.036,45D	5.600,68	5.036,45	5.600,68D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.850,80D	54.765,02	54.850,80	54.765,02D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	262.939,81D	274.841,27	262.939,81	274.841,27D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	252.617,36D	56.611,70	0,00	309.229,06D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	115.477,53D	26.041,10	0,00	141.518,63D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	115.477,53D	26.041,10	0,00	141.518,63D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.159,26D	454,25	0,00	2.613,51D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	21.615,62D	4.314,26	0,00	25.929,88D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	91.021,31D	21.135,93	0,00	112.157,24D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	681,34D	136,66	0,00	818,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	137.139,83D	30.570,60	0,00	167.710,43D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	125.228,61D	28.130,58	0,00	153.359,19D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.215,52D	466,72	0,00	2.682,24D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	22.800,16D	4.563,75	0,00	27.363,91D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	99.232,13D	22.903,43	0,00	122.135,56D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	980,80D	196,68	0,00	1.177,48D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.911,22D	2.440,02	0,00	14.351,24D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	11.911,22D	2.440,02	0,00	14.351,24D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	4.603,46	4.603,46	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.982,52D	1.969,15	1.982,52	1.969,15D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.399,61D	11.466,21	11.399,61	11.466,21D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	252.627,93	252.627,93	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	2.522.981,97D	10.031,07	0,00	2.533.013,04D

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	2.522.981,97D	10.031,07	0,00	2.533.013,04D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.522.981,97D	10.031,07	0,00	2.533.013,04D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.522.981,97D	10.031,07	0,00	2.533.013,04D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.522.981,97D	10.031,07	0,00	2.533.013,04D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.522.981,97D	10.031,07	0,00	2.533.013,04D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	261.988.807,58D	2.208.885,03	1.073.084,75	263.124.607,86D
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	252.058.887,96D	1.599.898,97	430.192,17	253.228.594,76D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	252.058.887,96D	1.599.898,97	430.192,17	253.228.594,76D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	252.058.887,96D	1.599.898,97	430.192,17	253.228.594,76D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	252.058.887,96D	1.599.898,97	430.192,17	253.228.594,76D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.949.106,22D	279.226,95	0,00	48.228.333,17D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	133.191.788,78D	1.245.672,02	0,00	134.437.460,80D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	70.917.992,96D	75.000,00	430.192,17	70.562.800,79D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.067,86D	14.673,99	14.675,84	2.944.066,01D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.694,87D	14.673,99	14.675,84	2.905.693,02D
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	2.345.950,72D	11.211,60	11.213,45	2.345.948,87D
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	11.213,45D	11.211,60	11.213,45	11.211,60D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.213,45D	11.211,60	11.213,45	11.211,60D
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.985.851,76D	594.312,07	628.216,74	6.951.947,09D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.985.851,76D	594.312,07	628.216,74	6.951.947,09D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.079.570,44D	594.312,07	624.977,39	7.048.905,12D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.079.570,44D	594.312,07	624.977,39	7.048.905,12D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.986.595,61D	592.094,45	624.977,39	6.953.712,67D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	92.974,83D	2.217,62	0,00	95.192,45D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	93.718,68C	0,00	3.239,35	96.958,03C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	93.718,68C	0,00	3.239,35	96.958,03C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	93.718,68C	0,00	3.239,35	96.958,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	265.450.375,77C	3.031.548,81	4.242.761,85	266.661.588,81C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.348.267,96C	1.326.423,55	1.312.224,04	1.334.068,45C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.025,61C	1.240.813,42	1.224.087,63	1.319.299,82C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	995.398,03C	888.347,04	951.240,65	1.058.291,64C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	995.398,03C	888.347,04	951.240,65	1.058.291,64C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	324.189,95C	0,00	64.689,16	388.879,11C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	265.040,86C	0,00	52.951,00	317.991,86C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	170.863,09C	0,00	34.407,74	205.270,83C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	352,06C	0,00	70,41	422,47C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	33.305,36C	0,00	6.619,57	39.924,93C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIA	57.449,55C	0,00	11.239,12	68.688,67C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.070,80C	0,00	614,16	3.684,96C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	24.778,21C	0,00	4.928,51	29.706,72C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	24.778,21C	0,00	4.928,51	29.706,72C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	34.047,54C	0,00	6.809,65	40.857,19C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	34.047,54C	0,00	6.809,65	40.857,19C
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	671.208,08C	888.347,04	886.551,49	669.412,53C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.208,08C	888.347,04	886.551,49	669.412,53C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.208,08C	888.347,04	886.551,49	669.412,53C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	83.732,22C	45.191,43	39.103,78	77.644,57C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	11.101,36C	11.101,36	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	447,73C	217,28	230,45	460,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.076,68C	292.062,23	223.129,61	143.144,06C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	29.375,51C	0,00	6.489,06	35.864,57C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	12.242,35C	85.610,13	88.136,41	14.768,63C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.596,09	2.596,09C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.596,09	2.596,09C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.596,09	2.596,09C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	2.091,64	2.091,64C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	2.091,64	2.091,64C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	0,00C	0,00	504,45	504,45C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	504,45	504,45C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	31,48	31,48	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	97,59	97,59	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.122,06C	6.122,06	6.239,25	6.239,25C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.120,29C	79.359,00	79.172,00	5.933,29C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.120,29C	79.359,00	79.172,00	5.933,29C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.120,29C	79.359,00	79.172,00	5.933,29C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.120,29C	6.249,36	6.062,36	5.933,29C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.120,29C	6.249,36	6.062,36	5.933,29C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	73.109,64	73.109,64	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	73.109,64	73.109,64	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.102.107,81C	1.705.125,26	2.930.537,81	265.327.520,36C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.113.525,40C	1.705.125,26	2.817.567,71	249.225.967,85C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.317.839,89C	1.705.125,26	1.916.320,42	240.529.035,05C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.255.621,25C	1.705.125,26	982.200,31	125.532.696,30C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.448.815,57C	501.648,29	0,00	17.947.167,28C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.448.815,57C	501.648,29	0,00	17.947.167,28C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.448.815,57C	501.648,29	0,00	17.947.167,28C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.806.805,68C	1.203.476,97	982.200,31	107.585.529,02C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.224.460,54C	1.203.476,97	0,00	84.020.983,57C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.224.460,54C	1.203.476,97	0,00	84.020.983,57C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.582.345,14C	0,00	982.200,31	23.564.545,45C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.582.345,14C	0,00	982.200,31	23.564.545,45C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.349.347,90C	0,00	932.730,44	115.282.078,34C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.692.229,40C	0,00	922.844,21	114.615.073,61C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.699.994,79C	0,00	294.023,80	46.994.018,59C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.699.994,79C	0,00	294.023,80	46.994.018,59C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	66.897.249,90C	0,00	628.217,72	67.525.467,62C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	66.897.249,90C	0,00	628.217,72	67.525.467,62C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	94.984,71C	0,00	602,69	95.587,40C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	94.984,71C	0,00	602,69	95.587,40C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.828,50C	0,00	55,72	10.884,22C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.828,50C	0,00	55,72	10.884,22C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.828,50C	0,00	55,72	10.884,22C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	646.290,00C	0,00	9.830,51	656.120,51C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	867.304,92C	0,00	4.462,25	871.767,17C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	867.304,92C	0,00	4.462,25	871.767,17C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	221.014,92D	0,00	5.368,26	215.646,66D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	221.014,92D	0,00	5.368,26	215.646,66D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.988.582,41C	0,00	112.970,10	16.101.552,51C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.016.830,68C	0,00	96.239,21	13.113.069,89C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.367.925,19C	0,00	77.577,96	12.445.503,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.367.925,19C	0,00	77.577,96	12.445.503,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.367.925,19C	0,00	77.577,96	12.445.503,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	471.840,05C	0,00	2.097,15	473.937,20C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.896.085,14C	0,00	75.480,81	11.971.565,95C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.838.965,73	3.838.965,73	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.284.713,62C	0,00	736.798,93	4.021.512,55C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.284.713,62C	0,00	736.798,93	4.021.512,55C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	26.052,20C	0,00	5.905,28	31.957,48C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.052,20C	0,00	5.905,28	31.957,48C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	281.003,12C	0,00	56.085,35	337.088,47C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.003,12C	0,00	56.085,35	337.088,47C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.183.277,11C	0,00	274.767,13	1.458.044,24C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.183.277,11C	0,00	274.767,13	1.458.044,24C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	8.858,08C	0,00	1.776,61	10.634,69C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.858,08C	0,00	1.776,61	10.634,69C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.782.181,39C	0,00	397.658,02	2.179.839,41C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.625.950,13C	0,00	365.697,73	1.991.647,86C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.612.272,66C	0,00	362.456,90	1.974.729,56C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.052,20C	0,00	5.905,28	31.957,48C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.003,12C	0,00	56.085,35	337.088,47C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.183.277,11C	0,00	274.767,13	1.458.044,24C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.858,08C	0,00	1.776,61	10.634,69C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	113.082,15C	0,00	23.922,53	137.004,68C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	13.179,95C	0,00	2.805,44	15.985,39C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	96.009,33C	0,00	20.336,84	116.346,17C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.892,87C	0,00	780,25	4.673,12C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.677,47C	0,00	3.240,83	16.918,30C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	13.677,47C	0,00	3.240,83	16.918,30C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	730,35C	0,00	162,12	892,47C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.218,79C	0,00	437,98	2.656,77C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	10.728,33C	0,00	2.640,73	13.369,06C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.02	3081	DEDUÇÕES	4.389.636,58D	840.626,25	0,00	5.230.262,83D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.204.281,63D	838.885,57	0,00	5.043.167,20D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.477.450,78D	684.476,23	0,00	4.161.927,01D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.477.450,78D	684.476,23	0,00	4.161.927,01D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.477.450,78D	684.476,23	0,00	4.161.927,01D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.721.565,68D	537.056,48	0,00	3.258.622,16D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.259.841,68D	442.053,28	0,00	2.701.894,96D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.470,92D	915,35	0,00	5.386,27D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	418.255,89D	86.103,78	0,00	504.359,67D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	38.997,19D	7.984,07	0,00	46.981,26D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	755.885,10D	147.419,75	0,00	903.304,85D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	751.980,65D	146.580,83	0,00	898.561,48D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.904,45D	838,92	0,00	4.743,37D

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	3088	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
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	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01	3121	RESGATE	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	149.919,09D	33.853,45	0,00	183.772,54D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	149.919,09D	33.853,45	0,00	183.772,54D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	82.410,37D	16.765,00	0,00	99.175,37D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	334,17D	60,66	0,00	394,83D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C

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	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.874.620,04C	0,00	1.327.515,57	8.202.135,61C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.874.620,04C	0,00	1.327.515,57	8.202.135,61C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.207,23C	0,00	69.525,97	425.733,20C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	16.620,73C	0,00	3.465,96	20.086,69C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.077,78C	0,00	2.520,21	15.597,99C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	326.508,72C	0,00	63.539,80	390.048,52C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.568.846,99D	1.916.320,42	1.705.125,26	8.780.042,15D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.568.846,99D	1.916.320,42	1.705.125,26	8.780.042,15D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.568.846,99D	1.916.320,42	1.705.125,26	8.780.042,15D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.130.680,31D	982.200,31	1.705.125,26	6.407.755,36D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.615.120,53D	0,00	501.648,29	3.113.472,24D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.615.120,53D	0,00	501.648,29	3.113.472,24D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.615.120,53D	0,00	501.648,29	3.113.472,24D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.515.559,78D	982.200,31	1.203.476,97	3.294.283,12D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.515.559,78D	982.200,31	1.203.476,97	3.294.283,12D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	3.230.569,06D	0,00	1.203.476,97	2.027.092,09D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	284.990,72D	982.200,31	0,00	1.267.191,03D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.434.823,09D	932.730,44	0,00	2.367.553,53D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.381.627,91D	922.844,21	0,00	2.304.472,12D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.381.627,91D	922.844,21	0,00	2.304.472,12D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADA	7.256,97C	294.023,80	0,00	286.766,83D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA	1.385.438,55D	628.217,72	0,00	2.013.656,27D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	3.446,33D	602,69	0,00	4.049,02D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	393,68D	55,72	0,00	449,40D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	393,68D	55,72	0,00	449,40D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	393,68D	55,72	0,00	449,40D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.801,50D	9.830,51	0,00	62.632,01D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.801,50D	9.830,51	0,00	62.632,01D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	31.532,04D	4.462,25	0,00	35.994,29D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	21.269,46D	5.368,26	0,00	26.637,72D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	90.676,78D	18.661,25	0,00	109.338,03D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.151,42D	2.097,15	0,00	15.248,57D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINADA	482.582,62D	75.480,81	0,00	558.063,43D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.619.468,85	1.619.468,85	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.905.860,32C	378,97	1.619.468,85	9.524.950,20C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.349.348,39C	0,00	1.524.898,97	8.874.247,36C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	7.349.348,39C	0,00	1.524.898,97	8.874.247,36C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	7.349.348,39C	0,00	1.524.898,97	8.874.247,36C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	7.349.348,39C	0,00	1.524.898,97	8.874.247,36C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	7.349.348,39C	0,00	1.524.898,97	8.874.247,36C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.756.331,05C	0,00	279.226,95	2.035.558,00C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.917.315,71C	0,00	1.245.672,02	5.162.987,73C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.675.701,63C	0,00	0,00	1.675.701,63C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.505,46C	0,00	14.673,99	117.179,45C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	102.420,81C	0,00	14.673,99	117.094,80C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	31.846,95C	0,00	3.462,39	35.309,34C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	31.846,95C	0,00	3.462,39	35.309,34C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.01.	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.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	15.069,27C	0,00	3.462,39	18.531,66C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	15.069,27C	0,00	3.462,39	18.531,66C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	70.573,86C	0,00	11.211,60	81.785,46C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	70.573,86C	0,00	11.211,60	81.785,46C
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.	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.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	57.091,93C	0,00	11.211,60	68.303,53C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	57.091,93C	0,00	11.211,60	68.303,53C
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.	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.999,20C	0,00	75.044,30	491.043,50C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	369,56C	0,00	169,79	539,35C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	0,00	5.812,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	10.165,29C	73,91	1.402,83	11.494,21C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	21.659,53C	305,06	3.278,97	24.633,44C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.023,77D	142.238,88	0,00	412.262,65D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.013,15D	135.979,46	0,00	304.992,61D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	130.192,17	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	130.192,17	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	130.192,17	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	139.615,97D	130.192,17	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	139.615,97D	130.192,17	0,00	269.808,14D

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	5248	DESPESAS DIRETAS	29.397,18D	5.787,29	0,00	35.184,47D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	29.397,18D	5.787,29	0,00	35.184,47D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	29.397,18D	5.787,29	0,00	35.184,47D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	29.397,18D	5.787,29	0,00	35.184,47D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	8.826,92D	1.783,01	0,00	10.609,93D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	10.285,13D	2.002,14	0,00	12.287,27D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.285,13D	2.002,14	0,00	12.287,27D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.615,54D	2.596,09	0,00	95.211,63D
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.	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.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	20.097,14D	2.596,09	0,00	22.693,23D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	20.097,14D	2.596,09	0,00	22.693,23D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	20.097,14D	2.596,09	0,00	22.693,23D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	13.165,47D	2.091,64	0,00	15.257,11D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	10.396,00D	2.091,64	0,00	12.487,64D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	6.931,67D	504,45	0,00	7.436,12D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.008,48D	504,45	0,00	3.512,93D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.365,10D	3.239,35	0,00	9.604,45D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00D	72.359,20	0,00	429.508,20D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	357.149,00D	72.359,20	0,00	429.508,20D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.160,00D	750,44	0,00	4.910,44D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.160,00D	750,44	0,00	4.910,44D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27D	1.397.041,54	0,00	8.627.868,81D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27D	1.397.041,54	0,00	8.627.868,81D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27D	1.397.041,54	0,00	8.627.868,81D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27D	1.397.041,54	0,00	8.627.868,81D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27D	1.397.041,54	0,00	8.627.868,81D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.874.620,04D	1.327.515,57	0,00	8.202.135,61D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.874.620,04D	1.327.515,57	0,00	8.202.135,61D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.207,23D	69.525,97	0,00	425.733,20D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	16.620,73D	3.465,96	0,00	20.086,69D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.077,78D	2.520,21	0,00	15.597,99D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	326.508,72D	63.539,80	0,00	390.048,52D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC