

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	266.661.588,81D	6.501.220,54	3.456.046,87	269.706.762,48D
1.01	1002	DISPONÍVEL	14.507,35D	1.528.121,05	1.369.214,39	173.414,01D
1.01.01	1003	IMEDIATO	14.507,35D	1.528.121,05	1.369.214,39	173.414,01D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	14.507,35D	1.528.121,05	1.369.214,39	173.414,01D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	14.507,35D	1.528.121,05	1.369.214,39	173.414,01D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	14.507,35D	1.528.121,05	1.369.214,39	173.414,01D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	1.893,47	1.893,47	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	1.893,47	1.893,47	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.507,35D	1.526.227,58	1.367.320,92	173.414,01D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.166,63	11.166,63	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.528,15D	226.898,81	227.566,48	1.860,48D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	10.979,20D	1.288.162,14	1.128.587,81	170.553,53D
1.02	1015	REALIZÁVEL	266.647.081,46D	4.973.099,49	2.086.832,48	269.533.348,47D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.460,56D	1.115.279,16	1.182.341,62	922.398,10D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	955.289,35D	706.161,86	761.757,40	899.693,81D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	646.060,29D	649.291,96	761.757,40	533.594,85D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	310.853,32D	312.397,56	367.004,75	256.246,13D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	310.853,32D	312.397,56	367.004,75	256.246,13D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.451,03D	5.185,34	5.451,03	5.185,34D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.771,09D	56.122,50	107.893,59	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	253.631,20D	251.089,72	253.660,13	251.060,79D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	335.206,97D	336.894,40	394.752,65	277.348,72D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	335.206,97D	336.894,40	394.752,65	277.348,72D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.600,68D	5.324,66	5.600,68	5.324,66D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.765,02D	59.506,70	114.271,72	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	274.841,27D	272.063,04	274.880,25	272.024,06D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	309.229,06D	56.869,90	0,00	366.098,96D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	141.518,63D	26.166,05	0,00	167.684,68D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	141.518,63D	26.166,05	0,00	167.684,68D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.613,51D	432,11	0,00	3.045,62D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	25.929,88D	4.676,88	0,00	30.606,76D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	112.157,24D	20.921,73	0,00	133.078,97D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	818,00D	135,33	0,00	953,33D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	167.710,43D	30.703,85	0,00	198.414,28D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	153.359,19D	28.266,64	0,00	181.625,83D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.682,24D	443,72	0,00	3.125,96D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	27.363,91D	4.958,90	0,00	32.322,81D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	122.135,56D	22.668,67	0,00	144.804,23D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.177,48D	195,35	0,00	1.372,83D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	14.351,24D	2.437,21	0,00	16.788,45D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	14.351,24D	2.437,21	0,00	16.788,45D
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	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	142.734,44	142.734,44	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.969,15D	1.968,44	1.969,15	1.968,44D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.466,21D	12.867,94	24.334,15	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	251.546,48	251.546,48	0,00D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.533.013,04D	51.513,82	0,00	2.584.526,86D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.533.013,04D	51.513,82	0,00	2.584.526,86D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.533.013,04D	51.513,82	0,00	2.584.526,86D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.533.013,04D	51.513,82	0,00	2.584.526,86D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.533.013,04D	51.513,82	0,00	2.584.526,86D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.533.013,04D	51.513,82	0,00	2.584.526,86D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	263.124.607,86D	3.806.306,51	904.490,86	266.026.423,51D
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	253.228.594,76D	3.089.058,83	220.000,00	256.097.653,59D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	253.228.594,76D	3.089.058,83	220.000,00	256.097.653,59D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	253.228.594,76D	3.089.058,83	220.000,00	256.097.653,59D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	253.228.594,76D	3.089.058,83	220.000,00	256.097.653,59D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	48.228.333,17D	771.172,16	0,00	48.999.505,33D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	134.437.460,80D	1.214.952,37	100.000,00	135.552.413,17D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	70.562.800,79D	1.102.934,30	120.000,00	71.545.735,09D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.066,01D	14.713,02	14.673,99	2.944.105,04D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.693,02D	14.713,02	14.673,99	2.905.732,05D
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	2.345.948,87D	11.250,63	11.211,60	2.345.987,90D
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	11.211,60D	11.250,63	11.211,60	11.250,63D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.211,60D	11.250,63	11.211,60	11.250,63D
1.02.03.07.98	1285	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	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
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.951.947,09D	702.534,66	669.816,87	6.984.664,88D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.951.947,09D	702.534,66	669.816,87	6.984.664,88D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.048.905,12D	699.370,28	669.816,87	7.078.458,53D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.048.905,12D	699.370,28	669.816,87	7.078.458,53D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	6.953.712,67D	699.370,28	667.643,08	6.985.439,87D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.192,45D	0,00	2.173,79	93.018,66D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.958,03C	3.164,38	0,00	93.793,65C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	96.958,03C	3.164,38	0,00	93.793,65C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.958,03C	3.164,38	0,00	93.793,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	266.661.588,81C	2.348.564,21	5.393.737,88	269.706.762,48C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.334.068,45C	1.087.776,79	1.195.193,85	1.441.485,51C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.319.299,82C	996.008,77	1.102.310,03	1.425.601,08C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.058.291,64C	874.490,53	952.602,77	1.136.403,88C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.058.291,64C	874.490,53	952.602,77	1.136.403,88C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	388.879,11C	0,00	67.004,54	455.883,65C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	317.991,86C	0,00	55.647,94	373.639,80C
2.01.01.01.01.05.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	205.270,83C	0,00	33.787,10	239.057,93C
2.01.01.01.01.05.01.01	20203	IDADE	422,47C	0,00	70,41	492,88C
2.01.01.01.01.05.01.01	20205	ANTECIPADA	39.924,93C	0,00	5.675,38	45.600,31C
2.01.01.01.01.05.01.01	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	68.688,67C	0,00	15.500,90	84.189,57C
2.01.01.01.01.05.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.684,96C	0,00	614,15	4.299,11C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	29.706,72C	0,00	4.547,18	34.253,90C
2.01.01.01.01.05.02.01	20211	INVALIDEZ	29.706,72C	0,00	4.547,18	34.253,90C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	40.857,19C	0,00	6.809,42	47.666,61C
2.01.01.01.01.05.03.01	20221	PENSÕES	40.857,19C	0,00	6.809,42	47.666,61C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.412,53C	874.490,53	885.598,23	680.520,23C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.412,53C	874.490,53	885.598,23	680.520,23C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.412,53C	874.490,53	885.598,23	680.520,23C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENTA NA FONTE	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	77.644,57C	39.021,28	40.137,16	78.760,45C
2.01.01.02.01.01.01.01	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	681,54	681,54C
2.01.01.02.01.01.01.01	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	460,90C	230,45	230,45	460,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	143.144,06C	78.372,43	98.245,38	163.017,01C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	35.864,57C	0,00	6.518,65	42.383,22C
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
2.01.01.99.01.01.09.01	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.768,63C	91.768,02	92.883,82	15.884,43C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.596,09C	2.596,09	2.576,30	2.576,30C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.596,09C	2.596,09	2.576,30	2.576,30C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENTA	2.596,09C	2.596,09	2.576,30	2.576,30C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	2.091,64C	2.091,64	2.070,92	2.070,92C
2.01.03.07.01.04.01.01	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.091,64C	2.091,64	2.070,92	2.070,92C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	504,45C	504,45	505,38	505,38C
2.01.03.07.01.04.03.01	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	504,45C	504,45	505,38	505,38C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C

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	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,03	0,00	30,03D
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	93,09	0,00	93,09D
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.239,25C	7.350,06	7.815,49	6.704,68C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.933,29C	81.698,75	82.492,03	6.726,57C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.933,29C	81.698,75	82.492,03	6.726,57C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.933,29C	81.698,75	82.492,03	6.726,57C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.933,29C	7.708,98	8.502,26	6.726,57C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.933,29C	7.708,98	8.502,26	6.726,57C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	73.989,77	73.989,77	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	73.989,77	73.989,77	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	265.327.520,36C	1.260.787,42	4.198.544,03	268.265.276,97C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.225.967,85C	1.105.260,08	3.968.714,61	252.089.422,38C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.529.035,05C	1.105.260,08	1.796.365,33	241.220.140,30C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.532.696,30C	1.105.260,08	0,00	124.427.436,22C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.947.167,28C	47.049,71	0,00	17.900.117,57C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.947.167,28C	47.049,71	0,00	17.900.117,57C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.947.167,28C	47.049,71	0,00	17.900.117,57C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.585.529,02C	1.058.210,37	0,00	106.527.318,65C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.020.983,57C	322.998,75	0,00	83.697.984,82C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.020.983,57C	322.998,75	0,00	83.697.984,82C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.564.545,45C	735.211,62	0,00	22.829.333,83C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.564.545,45C	735.211,62	0,00	22.829.333,83C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.282.078,34C	0,00	1.794.987,38	117.077.065,72C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.615.073,61C	0,00	1.780.671,13	116.395.744,74C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.994.018,59C	0,00	748.527,28	47.742.545,87C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.994.018,59C	0,00	748.527,28	47.742.545,87C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	67.525.467,62C	0,00	1.031.632,75	68.557.100,37C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	67.525.467,62C	0,00	1.031.632,75	68.557.100,37C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	95.587,40C	0,00	511,10	96.098,50C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	95.587,40C	0,00	511,10	96.098,50C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.884,22C	0,00	102,77	10.986,99C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.884,22C	0,00	102,77	10.986,99C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.884,22C	0,00	102,77	10.986,99C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	656.120,51C	0,00	14.213,48	670.333,99C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	871.767,17C	0,00	8.231,46	879.998,63C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	871.767,17C	0,00	8.231,46	879.998,63C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	215.646,66D	0,00	5.982,02	209.664,64D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	215.646,66D	0,00	5.982,02	209.664,64D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.101.552,51C	155.527,34	229.829,42	16.175.854,59C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.113.069,89C	155.527,34	167.366,15	13.124.908,70C

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	12.445.503,15C	155.527,34	144.507,35	12.434.483,16C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.445.503,15C	155.527,34	144.507,35	12.434.483,16C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.445.503,15C	155.527,34	144.507,35	12.434.483,16C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	473.937,20C	78.542,86	1.270,17	396.664,51C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.971.565,95C	76.984,48	143.237,18	12.037.818,65C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.095.044,86	5.095.044,86	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.021.512,55C	0,00	740.634,58	4.762.147,13C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.021.512,55C	0,00	740.634,58	4.762.147,13C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	31.957,48C	0,00	5.617,45	37.574,93C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.957,48C	0,00	5.617,45	37.574,93C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	337.088,47C	0,00	60.799,38	397.887,85C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.088,47C	0,00	60.799,38	397.887,85C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.458.044,24C	0,00	272.011,45	1.730.055,69C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.458.044,24C	0,00	272.011,45	1.730.055,69C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	10.634,69C	0,00	1.759,29	12.393,98C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.634,69C	0,00	1.759,29	12.393,98C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.179.839,41C	0,00	399.233,93	2.579.073,34C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.991.647,86C	0,00	367.505,23	2.359.153,09C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.974.729,56C	0,00	364.527,65	2.339.257,21C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.957,48C	0,00	5.617,45	37.574,93C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	337.088,47C	0,00	60.799,38	397.887,85C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.458.044,24C	0,00	272.011,45	1.730.055,69C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.634,69C	0,00	1.759,29	12.393,98C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	137.004,68C	0,00	24.340,08	161.344,76C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.985,39C	0,00	3.155,09	19.140,48C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	116.346,17C	0,00	20.404,74	136.750,91C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.673,12C	0,00	780,25	5.453,37C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.918,30C	0,00	2.977,58	19.895,88C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	16.918,30C	0,00	2.977,58	19.895,88C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	892,47C	0,00	150,93	1.043,40C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.656,77C	0,00	511,13	3.167,90C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	13.369,06C	0,00	2.315,52	15.684,58C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.02	3081	DEDUÇÕES	5.230.262,83D	874.073,02	0,00	6.104.335,85D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.043.167,20D	844.235,23	0,00	5.887.402,43D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.161.927,01D	695.331,14	0,00	4.857.258,15D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.161.927,01D	695.331,14	0,00	4.857.258,15D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.161.927,01D	695.331,14	0,00	4.857.258,15D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.258.622,16D	531.625,37	0,00	3.790.247,53D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.701.894,96D	439.234,65	0,00	3.141.129,61D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	5.386,27D	915,35	0,00	6.301,62D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	504.359,67D	83.491,31	0,00	587.850,98D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	46.981,26D	7.984,06	0,00	54.965,32D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	903.304,85D	163.705,77	0,00	1.067.010,62D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	898.561,48D	162.866,85	0,00	1.061.428,33D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	4.743,37D	838,92	0,00	5.582,29D

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	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
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	23.650,50	0,00	124.546,75D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
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	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01	3121	RESGATE	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	183.772,54D	34.018,75	0,00	217.791,29D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	183.772,54D	34.018,75	0,00	217.791,29D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	99.175,37D	16.732,27	0,00	115.907,64D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	394,83D	121,31	0,00	516,14D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.202.135,61C	0,00	2.939.181,67	11.141.317,28C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.202.135,61C	0,00	2.939.181,67	11.141.317,28C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.733,20C	0,00	154.441,19	580.174,39C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	20.086,69C	0,00	7.862,37	27.949,06C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.597,99C	0,00	5.581,87	21.179,86C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	390.048,52C	0,00	140.996,95	531.045,47C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	8.780.042,15D	1.796.365,33	1.105.260,08	9.471.147,40D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.780.042,15D	1.796.365,33	1.105.260,08	9.471.147,40D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.780.042,15D	1.796.365,33	1.105.260,08	9.471.147,40D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.407.755,36D	0,00	1.105.260,08	5.302.495,28D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.113.472,24D	0,00	47.049,71	3.066.422,53D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.113.472,24D	0,00	47.049,71	3.066.422,53D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.113.472,24D	0,00	47.049,71	3.066.422,53D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	3.294.283,12D	0,00	1.058.210,37	2.236.072,75D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	3.294.283,12D	0,00	1.058.210,37	2.236.072,75D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	2.027.092,09D	0,00	322.998,75	1.704.093,34D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.267.191,03D	0,00	735.211,62	531.979,41D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.367.553,53D	1.794.987,38	0,00	4.162.540,91D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.304.472,12D	1.780.671,13	0,00	4.085.143,25D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.304.472,12D	1.780.671,13	0,00	4.085.143,25D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	286.766,83D	748.527,28	0,00	1.035.294,11D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	2.013.656,27D	1.031.632,75	0,00	3.045.289,02D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.049,02D	511,10	0,00	4.560,12D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	449,40D	102,77	0,00	552,17D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	449,40D	102,77	0,00	552,17D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	449,40D	102,77	0,00	552,17D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	62.632,01D	14.213,48	0,00	76.845,49D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	62.632,01D	14.213,48	0,00	76.845,49D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.994,29D	8.231,46	0,00	44.225,75D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	26.637,72D	5.982,02	0,00	32.619,74D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	109.338,03D	22.858,80	0,00	132.196,83D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.248,57D	1.270,17	78.542,86	62.024,12C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	558.063,43D	143.237,18	76.984,48	624.316,13D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C

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	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01.01.02.38102		(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.195.125,24	3.195.125,24	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.524.950,20C	5,78	3.195.125,24	12.720.069,66C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.874.247,36C	0,00	3.089.058,83	11.963.306,19C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	8.874.247,36C	0,00	3.089.058,83	11.963.306,19C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	8.874.247,36C	0,00	3.089.058,83	11.963.306,19C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	8.874.247,36C	0,00	3.089.058,83	11.963.306,19C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.874.247,36C	0,00	3.089.058,83	11.963.306,19C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.035.558,00C	0,00	771.172,16	2.806.730,16C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.162.987,73C	0,00	1.214.952,37	6.377.940,10C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.675.701,63C	0,00	1.102.934,30	2.778.635,93C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	117.179,45C	0,00	14.713,02	131.892,47C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	117.094,80C	0,00	14.713,02	131.807,82C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	35.309,34C	0,00	3.462,39	38.771,73C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	35.309,34C	0,00	3.462,39	38.771,73C
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	18.531,66C	0,00	3.462,39	21.994,05C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	18.531,66C	0,00	3.462,39	21.994,05C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	81.785,46C	0,00	11.250,63	93.036,09C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	81.785,46C	0,00	11.250,63	93.036,09C
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	68.303,53C	0,00	11.250,63	79.554,16C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	68.303,53C	0,00	11.250,63	79.554,16C
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	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	491.043,50C	0,00	78.918,33	569.961,83C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	539,35C	0,00	344,20	883,55C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	3.164,38	8.977,27C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	11.494,21C	1,32	3.740,73	15.233,62C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	24.633,44C	4,46	5.185,75	29.814,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	412.262,65D	16.557,38	0,00	428.820,03D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.992,61D	6.457,45	0,00	311.450,06D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	269.808,14D	0,00	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	35.184,47D	6.457,45	0,00	41.641,92D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	35.184,47D	6.457,45	0,00	41.641,92D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	35.184,47D	6.457,45	0,00	41.641,92D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	35.184,47D	6.457,45	0,00	41.641,92D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	10.609,93D	1.801,83	0,00	12.411,76D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	12.287,27D	2.327,81	0,00	14.615,08D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.287,27D	2.327,81	0,00	14.615,08D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.211,63D	6.326,30	0,00	101.537,93D
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	22.693,23D	6.326,30	0,00	29.019,53D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	22.693,23D	6.326,30	0,00	29.019,53D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	22.693,23D	6.326,30	0,00	29.019,53D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	15.257,11D	2.070,92	0,00	17.328,03D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	12.487,64D	2.070,92	0,00	14.558,56D
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	7.436,12D	4.255,38	0,00	11.691,50D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.512,93D	505,38	0,00	4.018,31D
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	3.750,00	0,00	6.750,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.604,45D	3.335,61	0,00	12.940,06D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	3.335,61	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	7.186,13D	0,00	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	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D

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	429.508,20D	73.200,59	0,00	502.708,79D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	429.508,20D	73.200,59	0,00	502.708,79D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.910,44D	789,18	0,00	5.699,62D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.910,44D	789,18	0,00	5.699,62D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81D	3.093.622,86	0,00	11.721.491,67D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81D	3.093.622,86	0,00	11.721.491,67D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81D	3.093.622,86	0,00	11.721.491,67D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81D	3.093.622,86	0,00	11.721.491,67D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81D	3.093.622,86	0,00	11.721.491,67D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.202.135,61D	2.939.181,67	0,00	11.141.317,28D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.202.135,61D	2.939.181,67	0,00	11.141.317,28D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.733,20D	154.441,19	0,00	580.174,39D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	20.086,69D	7.862,37	0,00	27.949,06D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.597,99D	5.581,87	0,00	21.179,86D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	390.048,52D	140.996,95	0,00	531.045,47D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC