

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	275.926.353,68D	5.146.053,23	3.861.966,39	277.210.440,52D
1.01	1002	DISPONÍVEL	64.970,81D	1.608.927,84	1.479.114,37	194.784,28D
1.01.01	1003	IMEDIATO	64.970,81D	1.608.927,84	1.479.114,37	194.784,28D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	64.970,81D	1.608.927,84	1.479.114,37	194.784,28D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	64.970,81D	1.608.927,84	1.479.114,37	194.784,28D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	64.970,81D	1.608.927,84	1.479.114,37	194.784,28D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.470,81D	1.608.927,84	1.479.114,37	194.284,28D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.203,50	11.203,50	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	40.911,76D	133.301,81	136.578,22	37.635,35D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.353,00D	160.132,84	161.161,15	3.324,69D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	143,24D	1.000,00	659,94	483,30D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	18.062,81D	1.303.289,69	1.169.511,56	151.840,94D
1.02	1015	REALIZÁVEL	275.828.613,65D	3.536.512,61	2.382.045,59	276.983.080,67D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.245.701,36D	1.180.502,79	1.235.537,66	1.190.666,49D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.210.878,38D	791.933,50	834.879,34	1.167.932,54D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	713.878,77D	728.460,07	834.879,34	607.459,50D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	343.972,66D	350.787,90	402.835,26	291.925,30D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	343.972,66D	350.787,90	402.835,26	291.925,30D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.222,58D	5.199,33	5.222,58	5.199,33D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	57.295,16D	58.862,60	116.157,76	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	281.454,92D	286.725,97	281.454,92	286.725,97D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	369.906,11D	377.672,17	432.044,08	315.534,20D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	369.906,11D	377.672,17	432.044,08	315.534,20D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.364,43D	5.340,31	5.364,43	5.340,31D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	60.661,42D	62.137,97	122.799,39	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	303.880,26D	310.193,89	303.880,26	310.193,89D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	496.999,61D	63.473,43	0,00	560.473,04D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	228.417,58D	29.371,81	0,00	257.789,39D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	228.417,58D	29.371,81	0,00	257.789,39D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.907,86D	433,28	0,00	4.341,14D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	39.968,98D	4.905,22	0,00	44.874,20D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	183.309,27D	23.893,83	0,00	207.203,10D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.231,47D	139,48	0,00	1.370,95D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	268.582,03D	34.101,62	0,00	302.683,65D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	246.925,04D	31.673,55	0,00	278.598,59D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	4.011,44D	445,03	0,00	4.456,47D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	42.238,32D	5.178,17	0,00	47.416,49D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	198.901,55D	25.849,49	0,00	224.751,04D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.773,73D	200,86	0,00	1.974,59D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.656,99D	2.428,07	0,00	24.085,06D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	21.656,99D	2.428,07	0,00	24.085,06D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.822,98D	388.569,29	400.658,32	22.733,95D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	34.822,98D	388.569,29	400.658,32	22.733,95D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	34.822,98D	388.569,29	400.658,32	22.733,95D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	34.822,98D	388.569,29	400.658,32	22.733,95D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	115.691,16	115.691,16	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.207,51D	2.207,51	2.207,51	2.207,51D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.413,31D	13.407,37	26.820,68	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	257.263,25	255.938,97	1.324,28D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.202,16D	0,00	0,00	19.202,16D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.636,98D	221.770,69	195.970,83	2.511.436,84D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	80.399,71D	212.386,57	184.586,71	108.199,57D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	57.097,90D	93.081,62	85.926,16	64.253,36D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	22.841,82D	38.183,35	35.246,17	25.779,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	35.246,17	35.246,17	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	519,93	519,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	5.886,26	5.886,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	28.672,60	28.672,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	167,38	167,38	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	22.841,82D	2.937,18	0,00	25.779,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	390,80D	43,33	0,00	434,13D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	3.996,92D	490,52	0,00	4.487,44D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	18.330,93D	2.389,38	0,00	20.720,31D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	123,17D	13,95	0,00	137,12D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	34.256,08D	54.837,62	50.619,34	38.474,36D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	50.619,34	50.619,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	519,93	519,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	5.886,26	5.886,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	28.672,60	28.672,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	167,38	167,38	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.373,17	15.373,17	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	34.256,08D	4.218,28	0,00	38.474,36D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	390,80D	43,33	0,00	434,13D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	3.996,92D	490,52	0,00	4.487,44D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	18.330,93D	2.389,38	0,00	20.720,31D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	123,17D	13,95	0,00	137,12D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	11.414,26D	1.281,10	0,00	12.695,36D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	9.384,12	9.384,12	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	9.384,12	9.384,12	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	9.384,12	9.384,12	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	9.384,12	9.384,12	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	9.384,12	9.384,12	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	272.097.275,31D	2.134.239,13	950.537,10	273.280.977,34D
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	262.078.419,42D	1.334.102,39	239.201,39	263.173.320,42D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	262.078.419,42D	1.334.102,39	239.201,39	263.173.320,42D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	262.078.419,42D	1.334.102,39	239.201,39	263.173.320,42D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	262.078.419,42D	1.334.102,39	239.201,39	263.173.320,42D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.803.609,74D	271.751,71	0,00	51.075.361,45D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	135.726.588,99D	1.062.350,68	0,00	136.788.939,67D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	75.548.220,69D	0,00	239.201,39	75.309.019,30D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.109,27D	14.717,67	14.717,25	2.944.109,69D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.736,28D	14.717,67	14.717,25	2.905.736,70D
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	2.345.992,13D	11.255,28	11.254,86	2.345.992,55D
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	11.254,86D	11.255,28	11.254,86	11.255,28D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.254,86D	11.255,28	11.254,86	11.255,28D
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
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.074.746,62D	785.419,07	696.618,46	7.163.547,23D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.074.746,62D	785.419,07	696.618,46	7.163.547,23D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.169.904,04D	785.419,07	696.360,56	7.258.962,55D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.169.904,04D	785.419,07	696.360,56	7.258.962,55D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.074.757,93D	785.419,07	695.088,10	7.165.088,90D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.146,11D	0,00	1.272,46	93.873,65D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	95.157,42C	0,00	257,90	95.415,32C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	95.157,42C	0,00	257,90	95.415,32C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	95.157,42C	0,00	257,90	95.415,32C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.769,22D	612,78	806,43	32.575,57D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.268,69D	0,00	58,20	3.210,49D
1.03.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.938,23C	0,00	58,20	34.996,43C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,71D	0,00	118,67	3.642,04D
1.03.01.01.01.01.02.18301		CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.843,75C	0,00	118,67	25.962,42C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.726,00D	612,78	529,66	21.809,12D
1.03.01.01.01.01.04.18331		CUSTO	57.196,07D	612,78	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.18333		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.470,07C	0,00	529,66	35.999,73C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01.01.02.18521		CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.387,18C	0,00	99,90	14.487,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	275.926.353,68C	1.593.956,94	2.878.043,78	277.210.440,52C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.653.474,34C	1.332.125,33	1.427.533,83	1.748.882,84C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.434.789,61C	1.045.843,20	1.130.423,02	1.519.369,43C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.259.436,91C	885.667,48	945.713,90	1.319.483,33C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.259.436,91C	885.667,48	945.713,90	1.319.483,33C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	584.669,33C	0,00	64.818,59	649.487,92C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	478.843,49C	0,00	52.592,41	531.435,90C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	306.374,71C	0,00	33.722,80	340.097,51C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	633,71C	0,00	70,41	704,12C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	58.422,19C	0,00	6.337,17	64.759,36C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	107.885,45C	0,00	11.847,87	119.733,32C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.527,43C	0,00	614,16	6.141,59C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	44.023,72C	0,00	4.887,66	48.911,38C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	44.023,72C	0,00	4.887,66	48.911,38C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	61.285,63C	0,00	6.809,51	68.095,14C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	61.285,63C	0,00	6.809,51	68.095,14C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	516,49C	0,00	529,01	1.045,50C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	516,49C	0,00	529,01	1.045,50C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	674.767,58C	885.667,48	880.895,31	669.995,41C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	674.767,58C	885.667,48	880.895,31	669.995,41C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	674.767,58C	885.667,48	880.895,31	669.995,41C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	91.058,91C	47.053,67	43.787,21	87.792,45C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	91.058,91C	47.053,67	43.787,21	87.792,45C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	91.058,91C	47.053,67	43.787,21	87.792,45C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	91.058,91C	47.053,67	43.787,21	87.792,45C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	84.824,48C	41.049,69	43.556,76	87.331,55C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	5.773,53C	5.773,53	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	460,90C	230,45	230,45	460,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.399,71C	109.227,97	137.027,83	108.199,57C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.399,71C	109.227,97	137.027,83	108.199,57C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	80.399,71C	109.227,97	137.027,83	108.199,57C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.399,71C	109.227,97	137.027,83	108.199,57C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.301,81C	109.227,97	129.872,37	43.946,21C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	57.097,90C	0,00	7.155,46	64.253,36C
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 BENEFICIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.760,00C	194.732,98	204.980,75	213.007,77C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	174.628,56C	50.929,77	61.320,85	185.019,64C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.831,80C	50.929,77	50.958,13	46.860,16C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.831,80C	50.929,77	50.958,13	46.860,16C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.831,80C	47.467,38	47.495,74	46.860,16C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.831,80C	47.467,38	47.495,74	46.860,16C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	127.796,76C	0,00	10.362,72	138.159,48C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	127.796,76C	0,00	10.362,72	138.159,48C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	127.796,76C	0,00	10.362,72	138.159,48C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	28.649,95C	0,00	3.183,32	31.833,27C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	69.485,70C	0,00	4.775,00	74.260,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	7.263,46C	0,00	718,55	7.982,01C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	17.857,82C	0,00	1.227,18	19.085,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.651,15C	0,00	183,47	1.834,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.888,68C	0,00	275,20	3.163,88C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.092,24C	20.072,85	20.064,23	20.083,62C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.092,24C	20.072,85	20.064,23	20.083,62C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.092,24C	20.072,85	20.064,23	20.083,62C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.308,84C	5.289,45	5.280,82	5.300,21C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.439,13C	4.439,13	4.439,13	4.439,13C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	204,37C	199,64	200,31	205,04C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	665,34C	650,68	641,38	656,04C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.783,40C	14.783,40	14.783,41	14.783,41C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.581,89C	12.581,89	12.581,90	12.581,90C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.201,51C	2.201,51	2.201,51	2.201,51C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.123,76C	1.123,76	1.104,93	1.104,93C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.915,44C	6.915,44	6.799,58	6.799,58C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	111.132,84	111.132,84	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.558,32	4.558,32	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.924,73C	91.549,15	92.130,06	16.505,64C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.628,08C	9.760,92	9.913,66	9.780,82C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.628,08C	9.760,92	9.913,66	9.780,82C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.628,08C	9.760,92	9.913,66	9.780,82C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.628,08C	9.760,92	9.913,66	9.780,82C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,40	32,40	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	100,44	100,44	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.628,08C	9.628,08	9.780,82	9.780,82C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.296,65C	81.788,23	82.216,40	6.724,82C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.296,65C	81.788,23	82.216,40	6.724,82C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.296,65C	81.788,23	82.216,40	6.724,82C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.296,65C	6.429,49	6.857,66	6.724,82C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.296,65C	6.429,49	6.857,66	6.724,82C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	75.358,74	75.358,74	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	75.358,74	75.358,74	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.873.642,07C	261.831,61	1.450.509,95	273.062.320,41C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	255.304.248,99C	226.588,65	1.343.089,02	256.420.749,36C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.049.675,68C	95.408,51	1.343.089,02	247.297.356,19C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.654.013,99C	95.408,51	397.688,83	123.956.294,31C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.032.338,71C	95.408,51	0,00	17.936.930,20C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.032.338,71C	95.408,51	0,00	17.936.930,20C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.032.338,71C	95.408,51	0,00	17.936.930,20C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	105.621.675,28C	0,00	397.688,83	106.019.364,11C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.163.017,65C	0,00	359.170,42	83.522.188,07C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.163.017,65C	0,00	359.170,42	83.522.188,07C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.458.657,63C	0,00	38.518,41	22.497.176,04C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.458.657,63C	0,00	38.518,41	22.497.176,04C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.676.710,47C	0,00	944.946,13	123.621.656,60C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.968.606,16C	0,00	919.249,17	122.887.855,33C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	50.020.076,09C	0,00	388.728,82	50.408.804,91C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	50.020.076,09C	0,00	388.728,82	50.408.804,91C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	71.850.177,29C	0,00	530.260,71	72.380.438,00C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	71.850.177,29C	0,00	530.260,71	72.380.438,00C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	98.352,78C	0,00	259,64	98.612,42C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	98.352,78C	0,00	259,64	98.612,42C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.157,41C	0,00	209,55	11.366,96C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.157,41C	0,00	209,55	11.366,96C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.157,41C	0,00	209,55	11.366,96C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	696.946,90C	0,00	25.487,41	722.434,31C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	893.648,47C	0,00	16.783,84	910.432,31C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	893.648,47C	0,00	16.783,84	910.432,31C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	196.701,57D	0,00	8.703,57	187.998,00D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	196.701,57D	0,00	8.703,57	187.998,00D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.048,78D	0,00	454,06	280.594,72D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	281.048,78D	0,00	454,06	280.594,72D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	281.048,78D	0,00	454,06	280.594,72D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	281.048,78D	0,00	454,06	280.594,72D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.254.573,31C	131.180,14	0,00	9.123.393,17C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.254.573,31C	131.180,14	0,00	9.123.393,17C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.254.573,31C	131.180,14	0,00	9.123.393,17C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.254.573,31C	131.180,14	0,00	9.123.393,17C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.254.573,31C	131.180,14	0,00	9.123.393,17C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.569.393,08C	35.242,96	107.420,93	16.641.571,05C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.409.351,48C	25.858,84	76.911,00	13.460.403,64C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.679.040,39C	25.858,84	58.546,04	12.711.727,59C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.679.040,39C	25.858,84	58.546,04	12.711.727,59C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.679.040,39C	25.858,84	58.546,04	12.711.727,59C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	306.031,53C	0,00	22,37	306.053,90C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.373.008,86C	25.858,84	58.523,67	12.405.673,69C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	730.311,09C	0,00	18.364,96	748.676,05C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	730.311,09C	0,00	18.364,96	748.676,05C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	730.311,09C	0,00	18.364,96	748.676,05C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	730.311,09C	0,00	18.364,96	748.676,05C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.672.789,15C	9.384,12	18.768,24	2.682.173,27C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	9.384,12	9.384,12	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	9.384,12	9.384,12	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	9.384,12	9.384,12	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	9.384,12	9.384,12	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	487.252,45C	0,00	11.741,69	498.994,14C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	487.252,45C	0,00	11.741,69	498.994,14C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	487.252,45C	0,00	11.741,69	498.994,14C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	487.252,45C	0,00	11.741,69	498.994,14C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	487.252,45C	0,00	11.741,69	498.994,14C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.352.421,74	2.352.421,74	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.464.731,06C	0,00	825.760,99	7.290.492,05C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.464.731,06C	0,00	825.760,99	7.290.492,05C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.967.439,97C	0,00	381.833,47	3.349.273,44C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.967.439,97C	0,00	381.833,47	3.349.273,44C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.967.439,97C	0,00	381.833,47	3.349.273,44C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	48.784,02C	0,00	5.632,61	54.416,63C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.784,02C	0,00	5.632,61	54.416,63C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	519.596,61C	0,00	63.767,82	583.364,43C
3.01.01.01.01.01.12.11	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	519.596,61C	0,00	63.767,82	583.364,43C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.383.049,60C	0,00	310.619,80	2.693.669,40C
3.01.01.01.01.01.13.11	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.383.049,60C	0,00	310.619,80	2.693.669,40C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	16.009,74C	0,00	1.813,24	17.822,98C
3.01.01.01.01.01.14.11	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.009,74C	0,00	1.813,24	17.822,98C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.491.523,21C	0,00	443.320,98	3.934.844,19C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.208.042,90C	0,00	411.756,08	3.619.798,98C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.181.322,72C	0,00	408.585,42	3.589.908,14C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.967.439,97C	0,00	381.833,47	3.349.273,44C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	48.784,02C	0,00	5.632,61	54.416,63C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	519.596,61C	0,00	63.767,82	583.364,43C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.383.049,60C	0,00	310.619,80	2.693.669,40C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.009,74C	0,00	1.813,24	17.822,98C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	213.882,75C	0,00	26.751,95	240.634,70C
3.01.01.03.01.01.02.01	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	25.327,99C	0,00	3.085,95	28.413,94C
3.01.01.03.01.01.02.01	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	181.505,43C	0,00	22.868,02	204.373,45C
3.01.01.03.01.01.02.01	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.049,33C	0,00	797,98	7.847,31C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.720,18C	0,00	3.170,66	29.890,84C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	26.720,18C	0,00	3.170,66	29.890,84C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.345,51C	0,00	152,73	1.498,24C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	4.173,18C	0,00	462,37	4.635,55C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	21.201,49C	0,00	2.555,56	23.757,05C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	283.480,31C	0,00	31.564,90	315.045,21C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.480,31C	0,00	31.564,90	315.045,21C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.480,31C	0,00	31.564,90	315.045,21C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.480,31C	0,00	31.564,90	315.045,21C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.767,88C	0,00	606,54	6.374,42C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.767,88C	0,00	606,54	6.374,42C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	5.767,88C	0,00	606,54	6.374,42C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	5.767,88C	0,00	606,54	6.374,42C
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.767,88C	0,00	606,54	6.374,42C
3.02	3081	DEDUÇÕES	7.886.333,56D	839.340,10	2.317,85	8.723.355,81D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.556.311,65D	837.790,92	2.317,85	8.391.784,72D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.234.945,09D	684.541,43	2.317,85	6.917.168,67D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.234.945,09D	684.541,43	2.317,85	6.917.168,67D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.234.945,09D	684.541,43	2.317,85	6.917.168,67D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.856.095,60D	529.679,61	2.317,85	5.383.457,36D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.020.725,09D	438.396,69	0,00	4.459.121,78D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	8.132,33D	915,35	0,00	9.047,68D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	756.304,72D	82.383,50	2.317,85	836.370,37D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	70.933,46D	7.984,07	0,00	78.917,53D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.378.849,49D	154.861,82	0,00	1.533.711,31D
3.02.01.01.01.01.02.01	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	1.371.589,36D	154.022,90	0,00	1.525.612,26D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	7.260,13D	838,92	0,00	8.099,05D

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	533.499,00D	60.124,29	0,00	593.623,29D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	533.499,00D	60.124,29	0,00	593.623,29D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	533.499,00D	60.124,29	0,00	593.623,29D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	533.499,00D	60.124,29	0,00	593.623,29D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	533.499,00D	60.124,29	0,00	593.623,29D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	781.757,93D	88.269,54	0,00	870.027,47D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	781.757,93D	88.269,54	0,00	870.027,47D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	781.757,93D	88.269,54	0,00	870.027,47D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	781.757,93D	88.269,54	0,00	870.027,47D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	781.757,93D	88.269,54	0,00	870.027,47D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	6.109,63D	4.855,66	0,00	10.965,29D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	6.109,63D	4.855,66	0,00	10.965,29D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	6.109,63D	4.855,66	0,00	10.965,29D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	6.109,63D	4.855,66	0,00	10.965,29D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	6.109,63D	4.855,66	0,00	10.965,29D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.197,05D	0,00	0,00	152.197,05D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
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	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01	3121	RESGATE	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	15.437,86D	1.549,18	0,00	16.987,04D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	15.437,86D	1.549,18	0,00	16.987,04D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	15.437,86D	1.549,18	0,00	16.987,04D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	15.437,86D	1.549,18	0,00	16.987,04D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	15.437,86D	1.549,18	0,00	16.987,04D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	15.437,86D	1.549,18	0,00	16.987,04D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	743.485,96D	93.081,62	0,00	836.567,58D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	743.485,96D	93.081,62	0,00	836.567,58D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	743.485,96D	93.081,62	0,00	836.567,58D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	743.485,96D	93.081,62	0,00	836.567,58D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.485,96D	93.081,62	0,00	836.567,58D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.485,96D	93.081,62	0,00	836.567,58D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	296.744,05D	38.183,35	0,00	334.927,40D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	296.744,05D	38.183,35	0,00	334.927,40D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	149.421,07D	16.654,27	0,00	166.075,34D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	576,79D	60,65	0,00	637,44D

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	15.491.654,44C	0,00	1.271.895,41	16.763.549,85C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.491.654,44C	0,00	1.271.895,41	16.763.549,85C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.491.654,44C	0,00	1.271.895,41	16.763.549,85C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.491.654,44C	0,00	1.271.895,41	16.763.549,85C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.491.654,44C	0,00	1.271.895,41	16.763.549,85C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.725.082,12C	0,00	1.208.469,89	15.933.552,01C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.725.082,12C	0,00	1.208.469,89	15.933.552,01C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	766.572,32C	0,00	63.425,52	829.997,84C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	37.787,99C	0,00	3.454,33	41.242,32C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	26.807,83C	0,00	1.447,52	28.255,35C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	701.976,50C	0,00	58.523,67	760.500,17C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	14.300.682,78D	1.343.089,02	95.408,51	15.548.363,29D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.300.682,78D	1.343.089,02	95.408,51	15.548.363,29D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	14.300.682,78D	1.343.089,02	95.408,51	15.548.363,29D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.529.073,05D	397.688,83	95.408,51	4.831.353,37D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.198.643,67D	0,00	95.408,51	3.103.235,16D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.198.643,67D	0,00	95.408,51	3.103.235,16D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.198.643,67D	0,00	95.408,51	3.103.235,16D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.330.429,38D	397.688,83	0,00	1.728.118,21D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.330.429,38D	397.688,83	0,00	1.728.118,21D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.169.126,17D	359.170,42	0,00	1.528.296,59D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	161.303,21D	38.518,41	0,00	199.821,62D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.762.185,66D	944.946,13	0,00	10.707.131,79D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.658.004,67D	919.249,17	0,00	10.577.253,84D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.658.004,67D	919.249,17	0,00	10.577.253,84D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.312.824,33D	388.728,82	0,00	3.701.553,15D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	6.338.365,94D	530.260,71	0,00	6.868.626,65D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	6.814,40D	259,64	0,00	7.074,04D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	722,59D	209,55	0,00	932,14D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	722,59D	209,55	0,00	932,14D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	722,59D	209,55	0,00	932,14D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	103.458,40D	25.487,41	0,00	128.945,81D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	103.458,40D	25.487,41	0,00	128.945,81D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	57.875,59D	16.783,84	0,00	74.659,43D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	45.582,81D	8.703,57	0,00	54.286,38D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.424,07D	454,06	0,00	9.878,13D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	9.424,07D	454,06	0,00	9.878,13D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	9.424,07D	454,06	0,00	9.878,13D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	9.424,07D	454,06	0,00	9.878,13D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	978.931,62D	76.911,00	25.858,84	1.029.983,78D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	978.931,62D	76.911,00	25.858,84	1.029.983,78D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	978.931,62D	76.911,00	25.858,84	1.029.983,78D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	978.931,62D	76.911,00	25.858,84	1.029.983,78D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	978.931,62D	76.911,00	25.858,84	1.029.983,78D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	978.931,62D	76.911,00	25.858,84	1.029.983,78D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	172.082,38D	18.364,96	0,00	190.447,34D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	152.657,10C	22,37	0,00	152.634,73C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	959.506,34D	58.523,67	25.858,84	992.171,17D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C

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	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.953.048,42C	0,00	131.180,14	2.084.228,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	171.084,92	171.084,92	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.415.939,21C	0,00	169.989,54	1.585.928,75C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	743.485,96C	0,00	93.081,62	836.567,58C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	743.485,96C	0,00	93.081,62	836.567,58C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.878,42C	0,00	563,26	5.441,68C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	51.959,69C	0,00	6.376,78	58.336,47C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	238.304,97C	0,00	31.061,98	269.366,95C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.600,97C	0,00	181,33	1.782,30C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	446.165,12C	0,00	54.837,62	501.002,74C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.878,42C	0,00	563,26	5.441,68C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	51.959,69C	0,00	6.376,78	58.336,47C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	238.304,97C	0,00	31.061,98	269.366,95C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.600,97C	0,00	181,33	1.782,30C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	149.421,07C	0,00	16.654,27	166.075,34C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	149.421,07C	0,00	16.654,27	166.075,34C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	149.421,07C	0,00	16.654,27	166.075,34C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	658.028,47C	0,00	75.358,74	733.387,21C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.02	4045	DESPESAS	1.257.635,69D	157.998,49	1.095,38	1.414.538,80D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.257.635,69D	157.998,49	1.095,38	1.414.538,80D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	641.027,50D	72.781,46	473,60	713.335,36D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	377.109,00D	44.463,23	229,30	421.342,93D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	377.109,00D	44.463,23	229,30	421.342,93D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	377.109,00D	44.463,23	229,30	421.342,93D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	210.822,58D	25.249,11	0,00	236.071,69D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	18.936,84D	2.104,09	0,00	21.040,93D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	29.516,39D	3.156,15	0,00	32.672,54D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	62.873,59D	7.499,11	0,00	70.372,70D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	11.532,42D	1.395,17	0,00	12.927,59D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.495,51D	1.310,86	0,00	12.806,37D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.350,48D	2.816,72	0,00	28.167,20D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.581,19D	932,02	229,30	7.283,91D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	263.918,50D	28.318,23	244,30	291.992,43D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	263.918,50D	28.318,23	244,30	291.992,43D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	263.918,50D	28.318,23	244,30	291.992,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	110.271,62D	12.950,80	0,00	123.222,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	10.583,90D	1.079,23	0,00	11.663,13D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	16.394,75D	1.618,85	0,00	18.013,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	34.391,13D	3.922,19	0,00	38.313,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	10.814,35D	1.265,01	0,00	12.079,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.282,76D	362,90	0,00	3.645,66D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	57.742,76D	5.633,44	0,00	63.376,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.735,62D	508,67	244,30	2.999,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.607,57D	977,14	0,00	11.584,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.047,71D	0,00	0,00	3.047,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	4.046,33D	0,00	0,00	4.046,33D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.544,00D	9.636,00	0,00	12.180,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.464,00D	1.606,00	0,00	5.070,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.506,00D	3.212,00	0,00	4.718,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	1.677,67D	0,00	0,00	1.677,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	1.606,80D	0,00	0,00	1.606,80D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.252,46D	46.200,71	9,00	466.444,17D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÂ	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	28.918,83D	3.462,39	0,00	32.381,22D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.513,69D	744,96	0,00	9.258,65D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	10.932,09D	3.014,98	0,00	13.947,07D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	4.221,68D	405,74	0,00	4.627,42D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	48,10D	0,00	0,00	48,10D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	1.693,30D	202,04	0,00	1.895,34D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	519,78D	36,92	0,00	556,70D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	281,22D	0,00	0,00	281,22D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	4.643,78D	538,89	0,00	5.182,67D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	407,00D	0,00	0,00	407,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.794,35D	826,56	0,00	6.620,91D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	421,90D	0,00	0,00	421,90D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	111,09D	0,00	0,00	111,09D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	934,98D	118,90	0,00	1.053,88D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.986,05D	4.500,00	612,78	23.873,27D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.238,10D	806,43	0,00	8.044,53D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.238,10D	806,43	0,00	8.044,53D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.238,10D	806,43	0,00	8.044,53D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	6.339,00D	706,53	0,00	7.045,53D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	646,75D	58,20	0,00	704,95D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.232,31D	118,67	0,00	1.350,98D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.459,94D	529,66	0,00	4.989,60D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	899,10D	99,90	0,00	999,00D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	899,10D	99,90	0,00	999,00D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	10.021,36D	1.104,93	0,00	11.126,29D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	61.669,96D	6.799,58	0,00	68.469,54D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAIFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.300,74C	3.702,31	0,00	111.598,43C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.453.809,71	1.453.809,71	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.812.577,74C	127,07	1.450.107,40	18.262.558,07C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.849.615,53C	0,00	1.334.102,39	17.183.717,92C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	15.849.615,53C	0,00	1.334.102,39	17.183.717,92C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	15.849.615,53C	0,00	1.334.102,39	17.183.717,92C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	15.849.615,53C	0,00	1.334.102,39	17.183.717,92C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	15.849.615,53C	0,00	1.334.102,39	17.183.717,92C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.340.834,57C	0,00	271.751,71	3.612.586,28C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.552.115,92C	0,00	1.062.350,68	9.614.466,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.956.665,04C	0,00	0,00	3.956.665,04C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.320,83C	0,00	14.717,67	176.038,50C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	161.236,18C	0,00	14.717,67	175.953,85C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	45.696,51C	0,00	3.462,39	49.158,90C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	45.696,51C	0,00	3.462,39	49.158,90C
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	28.918,83C	0,00	3.462,39	32.381,22C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	28.918,83C	0,00	3.462,39	32.381,22C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	115.539,67C	0,00	11.255,28	126.794,95C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	115.539,67C	0,00	11.255,28	126.794,95C
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	102.057,74C	0,00	11.255,28	113.313,02C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	102.057,74C	0,00	11.255,28	113.313,02C
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	801.641,38C	127,07	101.287,34	902.801,65C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	801.641,38C	127,07	101.287,34	902.801,65C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	801.641,38C	127,07	101.287,34	902.801,65C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	801.641,38C	127,07	101.287,34	902.801,65C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	801.641,38C	127,07	101.287,34	902.801,65C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	732.337,63C	0,00	91.380,50	823.718,13C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.079,34C	0,00	342,76	1.422,10C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.977,27C	0,00	0,00	8.977,27C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	22.520,96C	35,69	2.898,41	25.383,68C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	36.726,18C	91,38	6.665,67	43.300,47C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	465.411,12D	94.686,80	0,00	560.097,92D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.993,34D	91.444,55	0,00	430.437,89D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	84.201,39	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	84.201,39	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	84.201,39	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	84.201,39	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	278.974,95D	84.201,39	0,00	363.176,34D

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	60.018,39D	7.243,16	0,00	67.261,55D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	60.018,39D	7.243,16	0,00	67.261,55D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	60.018,39D	7.243,16	0,00	67.261,55D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	60.018,39D	7.243,16	0,00	67.261,55D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	21.596,67D	2.449,20	0,00	24.045,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	19.210,86D	2.396,98	0,00	21.607,84D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.210,86D	2.396,98	0,00	21.607,84D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.204,81D	2.553,89	0,00	109.758,70D
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	34.686,41D	2.553,89	0,00	37.240,30D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	34.686,41D	2.553,89	0,00	37.240,30D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	34.686,41D	2.553,89	0,00	37.240,30D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	21.419,65D	2.031,76	0,00	23.451,41D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	18.650,18D	2.031,76	0,00	20.681,94D
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	13.266,76D	522,13	0,00	13.788,89D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.043,57D	522,13	0,00	5.565,70D
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	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.428,35D	257,90	0,00	15.686,25D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.885,51D	257,90	0,00	12.143,41D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.885,51D	257,90	0,00	12.143,41D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.885,51D	257,90	0,00	12.143,41D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.885,51D	257,90	0,00	12.143,41D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.335,61D	0,00	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	8.549,90D	257,90	0,00	8.807,80D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.784,62D	430,46	0,00	4.215,08D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.784,62D	430,46	0,00	4.215,08D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.784,62D	430,46	0,00	4.215,08D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.784,62D	430,46	0,00	4.215,08D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.784,62D	430,46	0,00	4.215,08D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.784,62D	430,46	0,00	4.215,08D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	658.028,47D	75.358,74	0,00	733.387,21D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	658.028,47D	75.358,74	0,00	733.387,21D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	658.028,47D	75.358,74	0,00	733.387,21D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	658.028,47D	75.358,74	0,00	733.387,21D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	658.028,47D	75.358,74	0,00	733.387,21D

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	650.705,09D	74.444,93	0,00	725.150,02D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	650.705,09D	74.444,93	0,00	725.150,02D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.323,38D	913,81	0,00	8.237,19D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.323,38D	913,81	0,00	8.237,19D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	82.182,97D	11.741,69	0,00	93.924,66D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.606.955,18D	1.271.895,41	3.702,31	16.875.148,28D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.606.955,18D	1.271.895,41	3.702,31	16.875.148,28D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.606.955,18D	1.271.895,41	3.702,31	16.875.148,28D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.617.431,03D	1.271.895,41	0,00	16.889.326,44D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.617.431,03D	1.271.895,41	0,00	16.889.326,44D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.725.082,12D	1.208.469,89	0,00	15.933.552,01D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.725.082,12D	1.208.469,89	0,00	15.933.552,01D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	766.572,32D	63.425,52	0,00	829.997,84D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	37.787,99D	3.454,33	0,00	41.242,32D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	26.807,83D	1.447,52	0,00	28.255,35D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	701.976,50D	58.523,67	0,00	760.500,17D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.776,59D	0,00	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59D	0,00	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C

CELSO BERNARNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O