

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	274.598.195,48D	4.326.688,27	3.091.824,94	275.833.058,81D
1.01	1002	DISPONÍVEL	156.165,63D	1.233.563,02	1.375.742,06	13.986,59D
1.01.01	1003	IMEDIATO	156.165,63D	1.233.563,02	1.375.742,06	13.986,59D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	156.165,63D	1.233.563,02	1.375.742,06	13.986,59D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	156.165,63D	1.233.563,02	1.375.742,06	13.986,59D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	156.165,63D	1.233.563,02	1.375.742,06	13.986,59D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.165,63D	1.233.563,02	1.375.742,06	13.986,59D
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.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.324,69D	208.145,88	206.582,32	4.888,25D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	151.840,94D	1.014.213,64	1.157.956,24	8.098,34D
1.02	1015	REALIZÁVEL	274.442.029,85D	3.093.125,25	1.716.082,88	275.819.072,22D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.666,49D	1.198.957,51	993.271,96	1.396.352,04D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.167.932,54D	801.061,96	607.459,50	1.361.535,00D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	607.459,50D	736.868,09	607.459,50	736.868,09D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	291.925,30D	354.862,40	291.925,30	354.862,40D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	291.925,30D	354.862,40	291.925,30	354.862,40D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.199,33D	5.288,17	5.199,33	5.288,17D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	60.115,53	0,00	60.115,53D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	286.725,97D	289.458,70	286.725,97	289.458,70D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	315.534,20D	382.005,69	315.534,20	382.005,69D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	315.534,20D	382.005,69	315.534,20	382.005,69D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	5.340,31D	5.432,49	5.340,31	5.432,49D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	0,00D	63.385,96	0,00	63.385,96D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	310.193,89D	313.187,24	310.193,89	313.187,24D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	560.473,04D	64.193,87	0,00	624.666,91D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	257.789,39D	29.717,98	0,00	287.507,37D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	257.789,39D	29.717,98	0,00	287.507,37D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	4.341,14D	440,68	0,00	4.781,82D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	44.874,20D	5.009,63	0,00	49.883,83D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	207.203,10D	24.121,56	0,00	231.324,66D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	1.370,95D	146,11	0,00	1.517,06D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	302.683,65D	34.475,89	0,00	337.159,54D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	278.598,59D	32.043,23	0,00	310.641,82D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	4.456,47D	452,71	0,00	4.909,18D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	47.416,49D	5.282,17	0,00	52.698,66D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	224.751,04D	26.098,94	0,00	250.849,98D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	1.974,59D	209,41	0,00	2.184,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	24.085,06D	2.432,66	0,00	26.517,72D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	24.085,06D	2.432,66	0,00	26.517,72D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	120.886,35	120.886,35	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.207,51D	2.207,51	2.207,51	2.207,51D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	13.407,37	0,00	13.407,37D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	1.324,28D	261.394,32	262.718,60	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.202,16D	0,00	0,00	19.202,16D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.682.173,27D	44.332,94	0,00	2.726.506,21D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.682.173,27D	44.332,94	0,00	2.726.506,21D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.682.173,27D	44.332,94	0,00	2.726.506,21D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.682.173,27D	44.332,94	0,00	2.726.506,21D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.682.173,27D	44.332,94	0,00	2.726.506,21D
1.02.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.682.173,27D	44.332,94	0,00	2.726.506,21D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	270.569.190,09D	1.849.834,80	722.810,92	271.696.213,97D
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	260.461.533,17D	1.331.582,44	80.000,00	261.713.115,61D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	260.461.533,17D	1.331.582,44	80.000,00	261.713.115,61D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	260.461.533,17D	1.331.582,44	80.000,00	261.713.115,61D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	260.461.533,17D	1.331.582,44	80.000,00	261.713.115,61D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.075.361,45D	95.701,78	0,00	51.171.063,23D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	136.788.939,67D	685.645,17	0,00	137.474.584,84D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.597.232,05D	550.235,49	80.000,00	73.067.467,54D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.109,69D	14.715,95	14.717,67	2.944.107,97D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.736,70D	14.715,95	14.717,67	2.905.734,98D
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	2.345.992,55D	11.253,56	11.255,28	2.345.990,83D
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	11.255,28D	11.253,56	11.255,28	11.253,56D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.255,28D	11.253,56	11.255,28	11.253,56D
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	7.163.547,23D	503.536,41	628.093,25	7.038.990,39D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.163.547,23D	503.536,41	628.093,25	7.038.990,39D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.258.962,55D	503.536,41	626.948,92	7.135.550,04D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.258.962,55D	503.536,41	626.948,92	7.135.550,04D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.165.088,90D	502.686,38	626.948,92	7.040.826,36D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	93.873,65D	850,03	0,00	94.723,68D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	95.415,32C	0,00	1.144,33	96.559,65C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	95.415,32C	0,00	1.144,33	96.559,65C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	95.415,32C	0,00	1.144,33	96.559,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	274.598.195,48C	1.848.111,86	3.082.975,19	275.833.058,81C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.535.875,07C	1.157.525,12	1.226.719,15	1.605.069,10C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.519.369,43C	1.065.221,44	1.139.296,18	1.593.444,17C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.319.483,33C	886.653,35	958.140,51	1.390.970,49C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.319.483,33C	886.653,35	958.140,51	1.390.970,49C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	649.487,92C	0,00	64.318,21	713.806,13C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.435,90C	0,00	52.427,83	583.863,73C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	340.097,51C	0,00	33.558,10	373.655,61C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	704,12C	0,00	70,41	774,53C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	64.759,36C	0,00	6.337,21	71.096,57C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDAMENSAL TEMPORARIA	119.733,32C	0,00	11.847,95	131.581,27C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.141,59C	0,00	614,16	6.755,75C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	48.911,38C	0,00	4.887,74	53.799,12C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	48.911,38C	0,00	4.887,74	53.799,12C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	68.095,14C	0,00	6.809,49	74.904,63C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	68.095,14C	0,00	6.809,49	74.904,63C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	1.045,50C	0,00	193,15	1.238,65C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	1.045,50C	0,00	193,15	1.238,65C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.995,41C	886.653,35	893.822,30	677.164,36C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.995,41C	886.653,35	893.822,30	677.164,36C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.995,41C	886.653,35	893.822,30	677.164,36C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	87.331,55C	43.774,79	43.556,77	87.113,53C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	460,90C	230,45	499,66	730,11C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.946,21C	130.668,77	125.978,28	39.255,72C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	64.253,36C	0,00	7.226,88	71.480,24C
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
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.505,64C	92.303,68	87.422,97	11.624,93C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01.04.01.1	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	35,58	35,58	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	110,30	110,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.780,82C	9.780,82	4.672,31	4.672,31C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.724,82C	82.376,98	81.574,32	5.922,16C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.724,82C	82.376,98	81.574,32	5.922,16C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.724,82C	82.376,98	81.574,32	5.922,16C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.724,82C	6.870,70	6.068,04	5.922,16C
2.01.03.99.01.01.01.26601		DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.724,82C	6.870,70	6.068,04	5.922,16C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	75.506,28	75.506,28	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501		COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	75.506,28	75.506,28	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.062.320,41C	690.586,74	1.856.256,04	274.227.989,71C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	256.420.749,36C	690.586,74	1.727.895,34	257.458.057,96C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	247.297.356,19C	368.096,99	1.727.895,34	248.657.154,54C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.956.294,31C	368.096,99	322.477,45	123.910.674,77C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.936.930,20C	58.153,78	0,00	17.878.776,42C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.936.930,20C	58.153,78	0,00	17.878.776,42C
2.03.01.01.01.01.01.28001		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.936.930,20C	58.153,78	0,00	17.878.776,42C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.019.364,11C	309.943,21	322.477,45	106.031.898,35C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.522.188,07C	309.943,21	0,00	83.212.244,86C
2.03.01.01.01.02.01.28011		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.522.188,07C	309.943,21	0,00	83.212.244,86C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.497.176,04C	0,00	322.477,45	22.819.653,49C
2.03.01.01.01.02.02.28021		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.497.176,04C	0,00	322.477,45	22.819.653,49C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.621.656,60C	0,00	1.404.163,12	125.025.819,72C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.887.855,33C	0,00	1.393.023,59	124.280.878,92C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	50.408.804,91C	0,00	594.259,37	51.003.064,28C
2.03.01.01.02.01.01.28101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	50.408.804,91C	0,00	594.259,37	51.003.064,28C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	72.380.438,00C	0,00	798.297,67	73.178.735,67C
2.03.01.01.02.01.02.28111		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	72.380.438,00C	0,00	798.297,67	73.178.735,67C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	98.612,42C	0,00	466,55	99.078,97C
2.03.01.01.02.01.04.28114		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	98.612,42C	0,00	466,55	99.078,97C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.366,96C	0,00	79,57	11.446,53C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.366,96C	0,00	79,57	11.446,53C
2.03.01.01.02.02.01.28201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.366,96C	0,00	79,57	11.446,53C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	722.434,31C	0,00	11.059,96	733.494,27C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	910.432,31C	0,00	6.373,02	916.805,33C
2.03.01.01.02.03.01.28301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	910.432,31C	0,00	6.373,02	916.805,33C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	187.998,00D	0,00	4.686,94	183.311,06D
2.03.01.01.02.03.02.28311		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	187.998,00D	0,00	4.686,94	183.311,06D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.01.03.01.02.28431		(-) PARTICIPANTES	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01.01.01.28501		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.641.571,05C	0,00	128.360,70	16.769.931,75C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.460.403,64C	0,00	77.893,71	13.538.297,35C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.711.727,59C	0,00	59.578,06	12.771.305,65C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.711.727,59C	0,00	59.578,06	12.771.305,65C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.711.727,59C	0,00	59.578,06	12.771.305,65C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	306.053,90C	0,00	886,44	306.940,34C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.405.673,69C	0,00	58.691,62	12.464.365,31C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.742.756,18	2.742.756,18	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.290.492,05C	0,00	834.520,14	8.125.012,19C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.290.492,05C	0,00	834.520,14	8.125.012,19C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	54.416,63C	0,00	5.728,85	60.145,48C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.416,63C	0,00	5.728,85	60.145,48C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	583.364,43C	0,00	65.125,16	648.489,59C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.364,43C	0,00	65.125,16	648.489,59C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.693.669,40C	0,00	313.580,26	3.007.249,66C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.693.669,40C	0,00	313.580,26	3.007.249,66C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	17.822,98C	0,00	1.899,47	19.722,45C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.822,98C	0,00	1.899,47	19.722,45C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.934.844,19C	0,00	448.186,40	4.383.030,59C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.619.798,98C	0,00	416.561,83	4.036.360,81C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.589.908,14C	0,00	413.285,91	4.003.194,05C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.416,63C	0,00	5.728,85	60.145,48C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	583.364,43C	0,00	65.125,16	648.489,59C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.693.669,40C	0,00	313.580,26	3.007.249,66C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.822,98C	0,00	1.899,47	19.722,45C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	240.634,70C	0,00	26.952,17	267.586,87C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	28.413,94C	0,00	3.059,11	31.473,05C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	204.373,45C	0,00	23.070,21	227.443,66C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.847,31C	0,00	822,85	8.670,16C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.890,84C	0,00	3.275,92	33.166,76C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	29.890,84C	0,00	3.275,92	33.166,76C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	1.498,24C	0,00	156,35	1.654,59C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	4.635,55C	0,00	483,86	5.119,41C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	23.757,05C	0,00	2.635,71	26.392,76C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.02	3081	DEDUÇÕES	8.723.355,81D	843.017,69	0,00	9.566.373,50D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.391.784,72D	841.933,83	0,00	9.233.718,55D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.917.168,67D	685.688,48	0,00	7.602.857,15D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.917.168,67D	685.688,48	0,00	7.602.857,15D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.917.168,67D	685.688,48	0,00	7.602.857,15D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.383.457,36D	530.826,58	0,00	5.914.283,94D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.459.121,78D	439.543,62	0,00	4.898.665,40D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	9.047,68D	915,35	0,00	9.963,03D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	836.370,37D	82.383,54	0,00	918.753,91D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	78.917,53D	7.984,07	0,00	86.901,60D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.533.711,31D	154.861,90	0,00	1.688.573,21D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENTA MENSAL TEMPORARIA	1.525.612,26D	154.022,98	0,00	1.679.635,24D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	8.099,05D	838,92	0,00	8.937,97D

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	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
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	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	334.927,40D	38.633,38	0,00	373.560,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	334.927,40D	38.633,38	0,00	373.560,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	166.075,34D	16.682,68	0,00	182.758,02D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	637,44D	0,00	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	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.933.552,01C	0,00	1.156.992,55	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	15.933.552,01C	0,00	1.156.992,55	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.997,84C	0,00	60.656,75	890.654,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	41.242,32C	0,00	3.373,77	44.616,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	28.255,35C	0,00	1.379,17	29.634,52C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	760.500,17C	0,00	55.903,81	816.403,98C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	15.548.363,29D	1.727.895,34	368.096,99	16.908.161,64D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.548.363,29D	1.727.895,34	368.096,99	16.908.161,64D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	15.548.363,29D	1.727.895,34	368.096,99	16.908.161,64D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.831.353,37D	322.477,45	368.096,99	4.785.733,83D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.103.235,16D	0,00	58.153,78	3.045.081,38D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.103.235,16D	0,00	58.153,78	3.045.081,38D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.103.235,16D	0,00	58.153,78	3.045.081,38D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.728.118,21D	322.477,45	309.943,21	1.740.652,45D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.728.118,21D	322.477,45	309.943,21	1.740.652,45D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.528.296,59D	0,00	309.943,21	1.218.353,38D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	199.821,62D	322.477,45	0,00	522.299,07D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.707.131,79D	1.404.163,12	0,00	12.111.294,91D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.577.253,84D	1.393.023,59	0,00	11.970.277,43D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.577.253,84D	1.393.023,59	0,00	11.970.277,43D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.701.553,15D	594.259,37	0,00	4.295.812,52D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	6.868.626,65D	798.297,67	0,00	7.666.924,32D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	7.074,04D	466,55	0,00	7.540,59D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	932,14D	79,57	0,00	1.011,71D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	932,14D	79,57	0,00	1.011,71D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	932,14D	79,57	0,00	1.011,71D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	128.945,81D	11.059,96	0,00	140.005,77D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	128.945,81D	11.059,96	0,00	140.005,77D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	74.659,43D	6.373,02	0,00	81.032,45D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	54.286,38D	4.686,94	0,00	58.973,32D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	190.447,34D	18.315,65	0,00	208.762,99D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	152.634,73C	886,44	0,00	151.748,29C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	992.171,17D	58.691,62	0,00	1.050.862,79D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C

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	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.309.606,66	1.309.606,66	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.132.189,34C	336,66	1.309.606,66	19.441.459,34C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.053.349,19C	0,00	1.211.582,44	18.264.931,63C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	17.053.349,19C	0,00	1.211.582,44	18.264.931,63C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	17.053.349,19C	0,00	1.211.582,44	18.264.931,63C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	17.053.349,19C	0,00	1.211.582,44	18.264.931,63C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	17.053.349,19C	0,00	1.211.582,44	18.264.931,63C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.612.586,28C	0,00	95.701,78	3.708.288,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.614.466,60C	0,00	685.645,17	10.300.111,77C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.826.296,31C	0,00	430.235,49	4.256.531,80C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176.038,50C	0,00	14.715,95	190.754,45C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	175.953,85C	0,00	14.715,95	190.669,80C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	49.158,90C	0,00	3.462,39	52.621,29C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	49.158,90C	0,00	3.462,39	52.621,29C
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	32.381,22C	0,00	3.462,39	35.843,61C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	32.381,22C	0,00	3.462,39	35.843,61C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	126.794,95C	0,00	11.253,56	138.048,51C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	126.794,95C	0,00	11.253,56	138.048,51C
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	113.313,02C	0,00	11.253,56	124.566,58C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	113.313,02C	0,00	11.253,56	124.566,58C
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	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	823.718,13C	0,00	78.917,39	902.635,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.422,10C	0,00	168,79	1.590,89C
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	25.383,68C	74,05	1.765,98	27.075,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	43.300,47C	262,61	2.456,11	45.493,97C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	541.327,62D	9.980,37	0,00	551.307,99D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.667,59D	5.776,16	0,00	417.443,75D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	0,00	0,00	350.971,56D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	0,00	0,00	350.971,56D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	0,00	0,00	350.971,56D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	0,00	0,00	350.971,56D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	350.971,56D	0,00	0,00	350.971,56D

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	60.696,03D	5.776,16	0,00	66.472,19D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	60.696,03D	5.776,16	0,00	66.472,19D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	60.696,03D	5.776,16	0,00	66.472,19D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	60.696,03D	5.776,16	0,00	66.472,19D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	17.899,27D	1.834,54	0,00	19.733,81D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	21.398,38D	1.970,81	0,00	23.369,19D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.398,38D	1.970,81	0,00	23.369,19D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.758,70D	2.632,56	0,00	112.391,26D
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	37.240,30D	2.632,56	0,00	39.872,86D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	37.240,30D	2.632,56	0,00	39.872,86D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	37.240,30D	2.632,56	0,00	39.872,86D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	23.451,41D	2.060,92	0,00	25.512,33D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	20.681,94D	2.060,92	0,00	22.742,86D
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	13.788,89D	571,64	0,00	14.360,53D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.565,70D	571,64	0,00	6.137,34D
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	15.686,25D	1.144,33	0,00	16.830,58D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
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	8.807,80D	1.144,33	0,00	9.952,13D
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	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D

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	725.150,02D	74.717,11	0,00	799.867,13D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	725.150,02D	74.717,11	0,00	799.867,13D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.237,19D	789,17	0,00	9.026,36D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.237,19D	789,17	0,00	9.026,36D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85D	1.217.649,30	0,00	17.981.199,15D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85D	1.217.649,30	0,00	17.981.199,15D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85D	1.217.649,30	0,00	17.981.199,15D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85D	1.217.649,30	0,00	17.981.199,15D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85D	1.217.649,30	0,00	17.981.199,15D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.933.552,01D	1.156.992,55	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	15.933.552,01D	1.156.992,55	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.997,84D	60.656,75	0,00	890.654,59D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	41.242,32D	3.373,77	0,00	44.616,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	28.255,35D	1.379,17	0,00	29.634,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	760.500,17D	55.903,81	0,00	816.403,98D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC