

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	275.833.058,81D	7.915.362,89	9.513.143,76	274.235.277,94D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.986,59D	5.140.953,00	5.135.258,92	19.680,67D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.986,59D	5.140.953,00	5.135.258,92	19.680,67D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.986,59D	5.140.953,00	5.135.258,92	19.680,67D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.986,59D	5.140.953,00	5.135.258,92	19.680,67D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.986,59D	5.140.953,00	5.135.258,92	19.680,67D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.986,59D	5.140.953,00	5.135.258,92	19.680,67D
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	4.888,25D	2.176.121,20	2.175.790,92	5.218,53D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	8.098,34D	2.953.628,30	2.948.264,50	13.462,14D
1.02	1015	REALIZÁVEL	275.819.072,22D	2.774.409,89	4.377.884,84	274.215.597,27D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.396.352,04D	1.240.128,26	1.262.647,89	1.373.832,41D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.361.535,00D	853.478,43	893.039,01	1.321.974,42D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	736.868,09D	732.970,65	736.868,09	732.970,65D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	354.862,40D	353.448,97	354.862,40	353.448,97D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	354.862,40D	353.448,97	354.862,40	353.448,97D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.288,17D	5.218,89	5.288,17	5.218,89D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	60.115,53D	59.643,55	60.115,53	59.643,55D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	289.458,70D	288.586,53	289.458,70	288.586,53D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	382.005,69D	379.521,68	382.005,69	379.521,68D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	382.005,69D	379.521,68	382.005,69	379.521,68D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	5.432,49D	5.360,60	5.432,49	5.360,60D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	63.385,96D	62.883,40	63.385,96	62.883,40D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	313.187,24D	311.277,68	313.187,24	311.277,68D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	624.666,91D	120.507,78	156.170,92	589.003,77D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	287.507,37D	57.251,06	61.443,75	283.314,68D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	287.507,37D	57.251,06	61.443,75	283.314,68D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	4.781,82D	434,91	73,95	5.142,78D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	49.883,83D	9.732,61	59.616,44	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	231.324,66D	46.847,24	0,00	278.171,90D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	1.517,06D	236,30	1.753,36	0,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	337.159,54D	63.256,72	94.727,17	305.689,09D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	310.641,82D	60.834,36	65.787,09	305.689,09D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	4.909,18D	451,22	73,95	5.286,45D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	52.698,66D	10.501,57	63.200,23	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	250.849,98D	49.552,66	0,00	300.402,64D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	2.184,00D	328,91	2.512,91	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	26.517,72D	2.422,36	28.940,08	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	26.517,72D	2.422,36	28.940,08	0,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	112.168,90	95.127,94	17.040,96D
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	13.407,37D	13.407,36	13.407,37	13.407,36D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	258.866,06	258.866,06	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	2.726.506,21D	5.803,06	0,00	2.732.309,27D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.726.506,21D	5.803,06	0,00	2.732.309,27D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.726.506,21D	5.803,06	0,00	2.732.309,27D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.726.506,21D	5.803,06	0,00	2.732.309,27D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.726.506,21D	5.803,06	0,00	2.732.309,27D
1.02.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.726.506,21D	5.803,06	0,00	2.732.309,27D

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	271.696.213,97D	1.528.478,57	3.115.236,95	270.109.455,59D
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	261.713.115,61D	947.201,87	2.496.250,92	260.164.066,56D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	261.713.115,61D	947.201,87	2.496.250,92	260.164.066,56D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	261.713.115,61D	947.201,87	2.496.250,92	260.164.066,56D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	261.713.115,61D	947.201,87	2.496.250,92	260.164.066,56D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.171.063,23D	0,00	90.285,91	51.080.777,32D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	137.474.584,84D	547.201,87	1.300.000,00	136.721.786,71D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	73.067.467,54D	400.000,00	1.105.965,01	72.361.502,53D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.107,97D	14.816,80	14.715,95	2.944.208,82D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.734,98D	14.816,80	14.715,95	2.905.835,83D
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	2.345.990,83D	11.354,41	11.253,56	2.346.091,68D
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	11.253,56D	11.354,41	11.253,56	11.354,41D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.253,56D	11.354,41	11.253,56	11.354,41D
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	7.038.990,39D	566.459,90	604.270,08	7.001.180,21D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.038.990,39D	566.459,90	604.270,08	7.001.180,21D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.135.550,04D	566.459,90	603.408,40	7.098.601,54D

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	7.135.550,04D	566.459,90	603.408,40	7.098.601,54D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.040.826,36D	565.227,03	603.408,40	7.002.644,99D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	94.723,68D	1.232,87	0,00	95.956,55D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.559,65C	0,00	861,68	97.421,33C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	96.559,65C	0,00	861,68	97.421,33C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.559,65C	0,00	861,68	97.421,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	275.833.058,81C	4.678.771,48	3.080.990,61	274.235.277,94C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.605.069,10C	2.789.481,12	1.515.720,37	331.308,35C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.593.444,17C	2.696.329,08	1.427.827,26	324.942,35C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.390.970,49C	2.430.993,52	1.061.552,49	21.529,46C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.390.970,49C	2.430.993,52	1.061.552,49	21.529,46C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	713.806,13C	766.623,15	52.817,02	0,00C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	583.863,73C	628.418,31	44.554,58	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	373.655,61C	402.697,54	29.041,93	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	774,53C	844,94	70,41	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	71.096,57C	76.046,33	4.949,76	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	131.581,27C	141.459,59	9.878,32	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.755,75C	7.369,91	614,16	0,00C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	53.799,12C	55.270,80	1.471,68	0,00C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	53.799,12C	55.270,80	1.471,68	0,00C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	74.904,63C	81.657,65	6.753,02	0,00C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	74.904,63C	81.657,65	6.753,02	0,00C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	1.238,65C	1.276,39	37,74	0,00C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.238,65C	1.276,39	37,74	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.164,36C	1.664.370,37	1.008.735,47	21.529,46C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.164,36C	1.664.370,37	1.008.735,47	21.529,46C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.164,36C	1.664.370,37	1.008.735,47	21.529,46C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENTA NA FONTE	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	87.113,53C	43.556,76	99.058,42	142.615,19C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	730,11C	230,45	11.524,83	12.024,49C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.255,72C	131.187,45	240.704,94	148.773,21C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	71.480,24C	78.678,66	7.198,42	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.624,93C	93.152,04	87.893,11	6.366,00C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENTA	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.1	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	29,56	29,56	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	91,64	91,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	4.672,31C	10.932,71	6.260,40	0,00C

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	5.922,16C	81.067,67	81.511,51	6.366,00C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.922,16C	81.067,67	81.511,51	6.366,00C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.922,16C	81.067,67	81.511,51	6.366,00C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.922,16C	6.054,62	6.498,46	6.366,00C
2.01.03.99.01.01.01.26601		DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.922,16C	6.054,62	6.498,46	6.366,00C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	75.013,05	75.013,05	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501		COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	75.013,05	75.013,05	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	274.227.989,71C	1.889.290,36	1.565.270,24	273.903.969,59C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	257.458.057,96C	1.881.679,87	1.476.860,43	257.053.238,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	248.657.154,54C	472.661,26	1.476.860,43	249.661.353,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.910.674,77C	318.663,38	0,00	123.592.011,39C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.878.776,42C	204.696,74	0,00	17.674.079,68C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.878.776,42C	204.696,74	0,00	17.674.079,68C
2.03.01.01.01.01.01.28001		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.878.776,42C	204.696,74	0,00	17.674.079,68C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.031.898,35C	113.966,64	0,00	105.917.931,71C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.212.244,86C	107.902,19	0,00	83.104.342,67C
2.03.01.01.01.02.01.28011		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.212.244,86C	107.902,19	0,00	83.104.342,67C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.819.653,49C	6.064,45	0,00	22.813.589,04C
2.03.01.01.01.02.02.28021		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.819.653,49C	6.064,45	0,00	22.813.589,04C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.025.819,72C	133.149,62	1.476.860,43	126.369.530,53C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.280.878,92C	0,00	1.476.860,43	125.757.739,35C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	51.003.064,28C	0,00	585.357,82	51.588.422,10C
2.03.01.01.02.01.01.28101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	51.003.064,28C	0,00	585.357,82	51.588.422,10C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	73.178.735,67C	0,00	891.055,86	74.069.791,53C
2.03.01.01.02.01.02.28111		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	73.178.735,67C	0,00	891.055,86	74.069.791,53C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	99.078,97C	0,00	446,75	99.525,72C
2.03.01.01.02.01.04.28114		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	99.078,97C	0,00	446,75	99.525,72C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.446,53C	802,31	0,00	10.644,22C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.446,53C	802,31	0,00	10.644,22C
2.03.01.01.02.02.01.28201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.446,53C	802,31	0,00	10.644,22C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	733.494,27C	132.347,31	0,00	601.146,96C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	916.805,33C	76.731,66	0,00	840.073,67C
2.03.01.01.02.03.01.28301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	916.805,33C	76.731,66	0,00	840.073,67C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	183.311,06D	55.615,65	0,00	238.926,71D
2.03.01.01.02.03.02.28311		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	183.311,06D	55.615,65	0,00	238.926,71D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.01.03.01.02.28431		(-) PARTICIPANTES	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01.01.01.28501		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.769.931,75C	7.610,49	88.409,81	16.850.731,07C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.538.297,35C	7.610,49	78.898,44	13.609.585,30C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.771.305,65C	7.169,33	63.987,83	12.828.124,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.771.305,65C	7.169,33	63.987,83	12.828.124,15C

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	12.771.305,65C	7.169,33	63.987,83	12.828.124,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	306.940,34C	0,00	616,46	307.556,80C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.464.365,31C	7.169,33	63.371,37	12.520.567,35C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.811.566,26	2.811.566,26	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	8.125.012,19C	266,22	918.924,51	9.043.670,48C
3.01.01	3003	CORRENTES	8.125.012,19C	266,22	918.924,51	9.043.670,48C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	60.145,48C	73,95	5.653,80	65.725,33C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.145,48C	73,95	5.653,80	65.725,33C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	648.489,59C	0,00	69.376,16	717.865,75C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.489,59C	0,00	69.376,16	717.865,75C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	3.007.249,66C	0,00	335.433,77	3.342.683,43C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.007.249,66C	0,00	335.433,77	3.342.683,43C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	19.722,45C	0,00	1.989,66	21.712,11C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.722,45C	0,00	1.989,66	21.712,11C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	4.383.030,59C	192,27	489.430,16	4.872.268,48C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	4.036.360,81C	73,95	457.868,95	4.494.155,81C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.003.194,05C	73,95	454.465,55	4.457.585,65C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	60.145,48C	73,95	5.653,80	65.725,33C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	648.489,59C	0,00	69.376,16	717.865,75C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.007.249,66C	0,00	335.433,77	3.342.683,43C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.722,45C	0,00	1.989,66	21.712,11C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	267.586,87C	0,00	42.012,16	309.599,03C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	31.473,05C	0,00	12.474,33	43.947,38C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	227.443,66C	0,00	22.685,67	250.129,33C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.670,16C	0,00	6.852,16	15.522,32C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.166,76C	0,00	3.403,40	36.570,16C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	33.166,76C	0,00	3.403,40	36.570,16C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.654,59C	0,00	158,02	1.812,61C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	5.119,41C	0,00	534,48	5.653,89C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	26.392,76C	0,00	2.710,90	29.103,66C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
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
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.99	3054	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01	3210	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01.01	3211	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01.01.01	3212	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01.01.01.01	31301	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.02	3081	DEDUÇÕES	9.566.373,50D	1.000.424,21	3.351,39	10.563.446,32D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.233.718,55D	824.093,06	3.351,39	10.054.460,22D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.602.857,15D	675.366,17	2.763,16	8.275.460,16D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.602.857,15D	675.366,17	2.763,16	8.275.460,16D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.602.857,15D	675.366,17	2.763,16	8.275.460,16D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.914.283,94D	521.634,98	2.763,16	6.433.155,76D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.898.665,40D	431.739,47	2.763,16	5.327.641,71D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	9.963,03D	915,35	0,00	10.878,38D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	918.753,91D	80.996,09	0,00	999.750,00D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	86.901,60D	7.984,07	0,00	94.885,67D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.688.573,21D	153.731,19	0,00	1.842.304,40D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.679.635,24D	152.892,27	0,00	1.832.527,51D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	8.937,97D	838,92	0,00	9.776,89D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.197,05D	174.833,45	0,00	327.030,50D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
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	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	373.560,78D	41.237,95	0,00	414.798,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	373.560,78D	41.237,95	0,00	414.798,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	182.758,02D	16.654,25	0,00	199.412,27D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	637,44D	0,00	0,00	637,44D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	155.986,81	0,00	17.825.212,34C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.090.544,56C	0,00	0,00	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.090.544,56C	0,00	0,00	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.654,59C	0,00	0,00	890.654,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	44.616,09C	0,00	0,00	44.616,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	29.634,52C	0,00	0,00	29.634,52C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	816.403,98C	0,00	0,00	816.403,98C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	148.199,77	0,00	148.199,77D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	148.199,77	0,00	148.199,77D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	7.787,04	0,00	7.787,04D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	441,16	0,00	441,16D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	176,55	0,00	176,55D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	7.169,33	0,00	7.169,33D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.908.161,64D	1.476.860,43	472.661,26	17.912.360,81D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.908.161,64D	1.476.860,43	472.661,26	17.912.360,81D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	16.908.161,64D	1.476.860,43	472.661,26	17.912.360,81D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.785.733,83D	0,00	318.663,38	4.467.070,45D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.045.081,38D	0,00	204.696,74	2.840.384,64D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.045.081,38D	0,00	204.696,74	2.840.384,64D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.045.081,38D	0,00	204.696,74	2.840.384,64D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.740.652,45D	0,00	113.966,64	1.626.685,81D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.740.652,45D	0,00	113.966,64	1.626.685,81D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	1.218.353,38D	0,00	107.902,19	1.110.451,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR BENEFÍCIO	522.299,07D	0,00	6.064,45	516.234,62D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.111.294,91D	1.476.860,43	133.149,62	13.455.005,72D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.970.277,43D	1.476.860,43	0,00	13.447.137,86D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.970.277,43D	1.476.860,43	0,00	13.447.137,86D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.295.812,52D	585.357,82	0,00	4.881.170,34D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	7.666.924,32D	891.055,86	0,00	8.557.980,18D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	7.540,59D	446,75	0,00	7.987,34D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.011,71D	0,00	802,31	209,40D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.011,71D	0,00	802,31	209,40D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	1.011,71D	0,00	802,31	209,40D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.005,77D	0,00	132.347,31	7.658,46D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.005,77D	0,00	132.347,31	7.658,46D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	81.032,45D	0,00	76.731,66	4.300,79D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	58.973,32D	0,00	55.615,65	3.357,67D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	208.762,99D	14.910,61	441,16	223.232,44D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	151.748,29C	616,46	0,00	151.131,83C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.050.862,79D	63.371,37	7.169,33	1.107.064,83D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	816.490,20	816.490,20	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.441.459,34C	168,66	660.503,39	20.101.794,07C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.264.931,63C	0,00	547.201,87	18.812.133,50C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	18.264.931,63C	0,00	547.201,87	18.812.133,50C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	18.264.931,63C	0,00	547.201,87	18.812.133,50C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	18.264.931,63C	0,00	547.201,87	18.812.133,50C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.264.931,63C	0,00	547.201,87	18.812.133,50C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.708.288,06C	0,00	0,00	3.708.288,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	10.300.111,77C	0,00	547.201,87	10.847.313,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.256.531,80C	0,00	0,00	4.256.531,80C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.754,45C	0,00	14.816,80	205.571,25C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	190.669,80C	0,00	14.816,80	205.486,60C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	52.621,29C	0,00	3.462,39	56.083,68C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	52.621,29C	0,00	3.462,39	56.083,68C
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	35.843,61C	0,00	3.462,39	39.306,00C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	35.843,61C	0,00	3.462,39	39.306,00C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	138.048,51C	0,00	11.354,41	149.402,92C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	138.048,51C	0,00	11.354,41	149.402,92C
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	124.566,58C	0,00	11.354,41	135.920,99C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	124.566,58C	0,00	11.354,41	135.920,99C
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	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.635,52C	0,00	72.928,67	975.564,19C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.590,89C	0,00	260,20	1.851,09C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.977,27C	0,00	21.128,34	30.105,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	27.075,61C	34,70	1.135,17	28.176,08C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	45.493,97C	133,96	3.032,34	48.392,35C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	551.307,99D	737.600,18	0,00	1.288.908,17D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.443,75D	732.482,18	0,00	1.149.925,93D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	726.250,92	0,00	1.077.222,48D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	726.250,92	0,00	1.077.222,48D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	726.250,92	0,00	1.077.222,48D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	350.971,56D	726.250,92	0,00	1.077.222,48D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00C	90.285,91	0,00	90.285,91D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	350.971,56D	635.965,01	0,00	986.936,57D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	66.472,19D	6.231,26	0,00	72.703,45D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	66.472,19D	6.231,26	0,00	72.703,45D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	66.472,19D	6.231,26	0,00	72.703,45D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	66.472,19D	6.231,26	0,00	72.703,45D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	19.733,81D	1.881,76	0,00	21.615,57D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	23.369,19D	2.174,75	0,00	25.543,94D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.369,19D	2.174,75	0,00	25.543,94D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.391,26D	2.523,12	0,00	114.914,38D
5.02.07.04	5276	ALUGUÊS 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	39.872,86D	2.523,12	0,00	42.395,98D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	39.872,86D	2.523,12	0,00	42.395,98D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	39.872,86D	2.523,12	0,00	42.395,98D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	25.512,33D	2.019,82	0,00	27.532,15D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	22.742,86D	2.019,82	0,00	24.762,68D
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	14.360,53D	503,30	0,00	14.863,83D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	6.137,34D	503,30	0,00	6.640,64D
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	16.830,58D	1.918,10	0,00	18.748,68D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
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	9.952,13D	861,68	0,00	10.813,81D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D

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	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	799.867,13D	74.283,76	0,00	874.150,89D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	799.867,13D	74.283,76	0,00	874.150,89D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.026,36D	729,29	0,00	9.755,65D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.026,36D	729,29	0,00	9.755,65D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15D	0,00	155.986,81	17.825.212,34D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15D	0,00	155.986,81	17.825.212,34D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15D	0,00	155.986,81	17.825.212,34D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15D	0,00	0,00	17.981.199,15D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15D	0,00	0,00	17.981.199,15D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.090.544,56D	0,00	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.090.544,56D	0,00	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.654,59D	0,00	0,00	890.654,59D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	44.616,09D	0,00	0,00	44.616,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	29.634,52D	0,00	0,00	29.634,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	816.403,98D	0,00	0,00	816.403,98D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	155.986,81	155.986,81C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	155.986,81	155.986,81C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	148.199,77	148.199,77C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	148.199,77	148.199,77C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	7.787,04	7.787,04C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	0,00	441,16	441,16C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	176,55	176,55C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	7.169,33	7.169,33C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC