

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	274.235.277,94D	10.010.536,16	6.372.057,24	277.873.756,86D
1.01	1002	DISPONÍVEL	19.680,67D	3.611.477,37	3.579.404,00	51.754,04D
1.01.01	1003	IMEDIATO	19.680,67D	3.611.477,37	3.579.404,00	51.754,04D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	19.680,67D	3.611.477,37	3.579.404,00	51.754,04D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	19.680,67D	3.611.477,37	3.579.404,00	51.754,04D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	19.680,67D	3.611.477,37	3.579.404,00	51.754,04D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.680,67D	3.611.477,37	3.579.404,00	51.754,04D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.302,66	11.302,66	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.218,53D	1.613.133,75	1.611.223,50	7.128,78D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	13.462,14D	1.987.040,96	1.956.877,84	43.625,26D
1.02	1015	REALIZÁVEL	274.215.597,27D	6.399.058,79	2.792.653,24	277.822.002,82D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.373.832,41D	1.208.189,15	1.767.031,06	814.990,50D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.321.974,42D	763.132,50	1.321.974,42	763.132,50D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	732.970,65D	701.869,53	732.970,65	701.869,53D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	353.448,97D	338.191,08	353.448,97	338.191,08D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	353.448,97D	338.191,08	353.448,97	338.191,08D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.218,89D	5.466,36	5.218,89	5.466,36D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	59.643,55D	58.970,50	59.643,55	58.970,50D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	288.586,53D	273.754,22	288.586,53	273.754,22D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	379.521,68D	363.678,45	379.521,68	363.678,45D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	379.521,68D	363.678,45	379.521,68	363.678,45D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.360,60D	5.613,04	5.360,60	5.613,04D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	62.883,40D	62.168,53	62.883,40	62.168,53D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	311.277,68D	295.896,88	311.277,68	295.896,88D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	589.003,77D	61.262,97	589.003,77	61.262,97D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	283.314,68D	28.325,21	283.314,68	28.325,21D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	283.314,68D	28.325,21	283.314,68	28.325,21D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	5.142,78D	455,53	5.142,78	455,53D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	0,00D	4.914,21	0,00	4.914,21D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	278.171,90D	22.812,85	278.171,90	22.812,85D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	0,00D	142,62	0,00	142,62D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	305.689,09D	32.937,76	305.689,09	32.937,76D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	305.689,09D	30.512,46	305.689,09	30.512,46D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	5.286,45D	467,75	5.286,45	467,75D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	0,00D	5.180,72	0,00	5.180,72D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	300.402,64D	24.658,07	300.402,64	24.658,07D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	0,00D	205,92	0,00	205,92D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	2.425,30	0,00	2.425,30D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	0,00D	2.425,30	0,00	2.425,30D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.857,99D	445.056,65	445.056,64	51.858,00D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	51.857,99D	445.056,65	445.056,64	51.858,00D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	51.857,99D	445.056,65	445.056,64	51.858,00D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	51.857,99D	445.056,65	445.056,64	51.858,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	17.040,96D	174.790,48	174.790,48	17.040,96D
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	13.407,36D	13.407,37	13.407,36	13.407,37D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	254.651,29	254.651,29	0,00D
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	2.732.309,27D	109.568,99	0,00	2.841.878,26D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.732.309,27D	109.568,99	0,00	2.841.878,26D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.732.309,27D	109.568,99	0,00	2.841.878,26D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.732.309,27D	109.568,99	0,00	2.841.878,26D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.732.309,27D	109.568,99	0,00	2.841.878,26D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.732.309,27D	109.568,99	0,00	2.841.878,26D

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	270.109.455,59D	5.081.300,65	1.025.622,18	274.165.134,06D
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	260.164.066,56D	4.343.922,73	350.000,00	264.157.989,29D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	260.164.066,56D	4.343.922,73	350.000,00	264.157.989,29D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	260.164.066,56D	4.343.922,73	350.000,00	264.157.989,29D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	260.164.066,56D	4.343.922,73	350.000,00	264.157.989,29D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.080.777,32D	555.660,39	0,00	51.636.437,71D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	136.721.786,71D	2.481.662,08	350.000,00	138.853.448,79D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.361.502,53D	1.306.600,26	0,00	73.668.102,79D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.208,82D	14.994,50	14.816,80	2.944.386,52D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.835,83D	14.994,50	14.816,80	2.906.013,53D
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	2.346.091,68D	11.532,11	11.354,41	2.346.269,38D
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	11.354,41D	11.532,11	11.354,41	11.532,11D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.354,41D	11.532,11	11.354,41	11.532,11D
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	7.001.180,21D	722.383,42	660.805,38	7.062.758,25D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.001.180,21D	722.383,42	660.805,38	7.062.758,25D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.098.601,54D	722.383,42	659.802,16	7.161.182,80D

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	7.098.601,54D	722.383,42	659.802,16	7.161.182,80D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.002.644,99D	722.383,42	659.525,44	7.065.502,97D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.956,55D	0,00	276,72	95.679,83D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	97.421,33C	0,00	1.003,22	98.424,55C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	97.421,33C	0,00	1.003,22	98.424,55C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	97.421,33C	0,00	1.003,22	98.424,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	274.235.277,94C	1.075.860,58	4.714.339,50	277.873.756,86C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	331.308,35C	414.085,53	1.116.446,32	1.033.669,14C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.942,35C	331.263,98	1.023.251,47	1.016.929,84C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.529,46C	118.921,20	864.192,97	766.801,23C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.529,46C	118.921,20	864.192,97	766.801,23C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	64.077,44	64.077,44C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	0,00	52.427,86	52.427,86C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	33.558,17	33.558,17C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	0,00C	0,00	70,41	70,41C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	6.337,19	6.337,19C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00C	0,00	11.847,93	11.847,93C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	614,16	614,16C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.569,25	4.569,25C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.569,25	4.569,25C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	0,00C	0,00	6.887,18	6.887,18C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	6.887,18	6.887,18C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	0,00C	0,00	193,15	193,15C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	0,00C	0,00	193,15	193,15C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.529,46C	118.921,20	800.115,53	702.723,79C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.529,46C	118.921,20	800.115,53	702.723,79C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.529,46C	118.921,20	800.115,53	702.723,79C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	154.639,68C	110.545,46	63.386,72	107.480,94C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	154.639,68C	110.545,46	63.386,72	107.480,94C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	154.639,68C	110.545,46	63.386,72	107.480,94C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	154.639,68C	110.545,46	63.386,72	107.480,94C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	142.615,19C	99.020,63	62.965,87	106.560,43C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	12.024,49C	11.524,83	420,85	920,51C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	148.773,21C	101.797,32	91.777,70	138.753,59C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	148.773,21C	101.797,32	91.777,70	138.753,59C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	148.773,21C	101.797,32	91.777,70	138.753,59C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.773,21C	101.797,32	91.777,70	138.753,59C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.773,21C	101.797,32	84.832,88	131.808,77C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	0,00C	0,00	6.944,82	6.944,82C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00C	0,00	3.894,08	3.894,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	6.366,00C	82.821,55	93.194,85	16.739,30C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	133,75	10.076,70	9.942,95C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	133,75	10.076,70	9.942,95C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	133,75	10.076,70	9.942,95C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	133,75	10.076,70	9.942,95C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,62	32,62	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	101,13	101,13	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	0,00	9.942,95	9.942,95C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.366,00C	82.687,80	83.118,15	6.796,35C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.366,00C	82.687,80	83.118,15	6.796,35C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.366,00C	82.687,80	83.118,15	6.796,35C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.366,00C	6.499,75	6.930,10	6.796,35C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.366,00C	6.499,75	6.930,10	6.796,35C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	76.188,05	76.188,05	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	76.188,05	76.188,05	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.903.969,59C	661.775,05	3.597.893,18	276.840.087,72C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	257.053.238,52C	385.013,05	3.302.353,31	259.970.578,78C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.661.353,71C	385.013,05	812.394,55	250.088.735,21C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.592.011,39C	384.955,61	0,00	123.207.055,78C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.674.079,68C	153.212,48	0,00	17.520.867,20C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.674.079,68C	153.212,48	0,00	17.520.867,20C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.674.079,68C	153.212,48	0,00	17.520.867,20C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	105.917.931,71C	231.743,13	0,00	105.686.188,58C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.104.342,67C	178.728,38	0,00	82.925.614,29C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.104.342,67C	178.728,38	0,00	82.925.614,29C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.813.589,04C	53.014,75	0,00	22.760.574,29C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.813.589,04C	53.014,75	0,00	22.760.574,29C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.369.530,53C	57,44	810.089,14	127.179.562,23C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.757.739,35C	57,44	801.983,06	126.559.664,97C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	51.588.422,10C	0,00	420.199,88	52.008.621,98C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	51.588.422,10C	0,00	420.199,88	52.008.621,98C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	74.069.791,53C	0,00	381.783,18	74.451.574,71C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	74.069.791,53C	0,00	381.783,18	74.451.574,71C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	99.525,72C	57,44	0,00	99.468,28C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	99.525,72C	57,44	0,00	99.468,28C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.644,22C	0,00	40,45	10.684,67C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.644,22C	0,00	40,45	10.684,67C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.644,22C	0,00	40,45	10.684,67C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	601.146,96C	0,00	8.065,63	609.212,59C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	840.073,67C	0,00	3.192,28	843.265,95C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	840.073,67C	0,00	3.192,28	843.265,95C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	238.926,71D	0,00	4.873,35	234.053,36D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	238.926,71D	0,00	4.873,35	234.053,36D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	300.188,21D	0,00	2.305,41	297.882,80D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	300.188,21D	0,00	2.305,41	297.882,80D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	300.188,21D	0,00	2.305,41	297.882,80D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	300.188,21D	0,00	2.305,41	297.882,80D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.391.884,81C	0,00	2.489.958,76	9.881.843,57C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.391.884,81C	0,00	2.489.958,76	9.881.843,57C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.391.884,81C	0,00	2.489.958,76	9.881.843,57C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.391.884,81C	0,00	2.489.958,76	9.881.843,57C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.391.884,81C	0,00	2.489.958,76	9.881.843,57C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.850.731,07C	276.762,00	295.539,87	16.869.508,94C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.609.585,30C	276.762,00	170.868,23	13.503.691,53C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.828.124,15C	276.762,00	147.020,30	12.698.382,45C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.828.124,15C	276.762,00	147.020,30	12.698.382,45C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.828.124,15C	276.762,00	147.020,30	12.698.382,45C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	307.556,80C	3.699,94	3.524,84	307.381,70C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.520.567,35C	273.062,06	143.495,46	12.391.000,75C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	781.461,15C	0,00	23.847,93	805.309,08C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	781.461,15C	0,00	23.847,93	805.309,08C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	781.461,15C	0,00	23.847,93	805.309,08C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	781.461,15C	0,00	23.847,93	805.309,08C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	508.836,50C	0,00	15.102,65	523.939,15C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	508.836,50C	0,00	15.102,65	523.939,15C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	508.836,50C	0,00	15.102,65	523.939,15C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	508.836,50C	0,00	15.102,65	523.939,15C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	508.836,50C	0,00	15.102,65	523.939,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.548.179,55	4.548.179,55	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	0,00C	0,00	796.418,65	796.418,65C
3.01.01	3003	CORRENTES	0,00C	0,00	796.418,65	796.418,65C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	368.227,78	368.227,78C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	368.227,78	368.227,78C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	368.227,78	368.227,78C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	0,00C	0,00	5.921,89	5.921,89C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	5.921,89	5.921,89C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	0,00C	0,00	63.884,71	63.884,71C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	63.884,71	63.884,71C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	0,00C	0,00	296.567,07	296.567,07C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	296.567,07	296.567,07C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	0,00C	0,00	1.854,11	1.854,11C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.854,11	1.854,11C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	428.190,87	428.190,87C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	0,00C	0,00	396.661,95	396.661,95C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	393.604,69	393.604,69C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	0,00C	0,00	368.227,78	368.227,78C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	5.921,89	5.921,89C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	63.884,71	63.884,71C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	296.567,07	296.567,07C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	1.854,11	1.854,11C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	25.376,91	25.376,91C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	3.000,86	3.000,86C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	21.553,20	21.553,20C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	822,85	822,85C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	3.057,26	3.057,26C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	3.057,26	3.057,26C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	0,00C	0,00	158,90	158,90C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	0,00C	0,00	463,68	463,68C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	0,00C	0,00	2.434,68	2.434,68C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	0,00C	0,00	31.528,92	31.528,92C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	31.528,92	31.528,92C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	31.528,92	31.528,92C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	31.528,92	31.528,92C
3.02	3081	DEDUÇÕES	0,00C	984.675,31	0,00	984.675,31D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00C	835.089,35	0,00	835.089,35D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	683.239,45	0,00	683.239,45D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	683.239,45	0,00	683.239,45D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	683.239,45	0,00	683.239,45D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	0,00C	527.538,65	0,00	527.538,65D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00C	436.255,71	0,00	436.255,71D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	0,00C	915,35	0,00	915,35D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	0,00C	82.383,52	0,00	82.383,52D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	7.984,07	0,00	7.984,07D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	0,00C	155.700,80	0,00	155.700,80D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00C	154.861,88	0,00	154.861,88D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	0,00C	838,92	0,00	838,92D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	0,00C	59.805,88	0,00	59.805,88D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	0,00C	59.805,88	0,00	59.805,88D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	0,00C	59.805,88	0,00	59.805,88D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	0,00C	59.805,88	0,00	59.805,88D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	0,00C	59.805,88	0,00	59.805,88D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03	3092	PENSÕES	0,00C	89.533,02	0,00	89.533,02D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	0,00C	89.533,02	0,00	89.533,02D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	0,00C	89.533,02	0,00	89.533,02D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	0,00C	89.533,02	0,00	89.533,02D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	0,00C	89.533,02	0,00	89.533,02D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	0,00C	2.511,00	0,00	2.511,00D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	0,00C	2.511,00	0,00	2.511,00D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	0,00C	2.511,00	0,00	2.511,00D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	0,00C	2.511,00	0,00	2.511,00D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	0,00C	2.511,00	0,00	2.511,00D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	118.987,34	0,00	118.987,34D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	118.987,34	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	118.987,34	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	118.987,34	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	118.987,34	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	0,00C	118.987,34	0,00	118.987,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	30.598,62	0,00	30.598,62D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	30.598,62	0,00	30.598,62D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	30.598,62	0,00	30.598,62D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	30.598,62	0,00	30.598,62D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	30.598,62	0,00	30.598,62D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	30.598,62	0,00	30.598,62D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	90.282,70	0,00	90.282,70D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	90.282,70	0,00	90.282,70D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	90.282,70	0,00	90.282,70D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	90.282,70	0,00	90.282,70D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	90.282,70	0,00	90.282,70D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	90.282,70	0,00	90.282,70D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	0,00C	36.822,78	0,00	36.822,78D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	0,00C	36.822,78	0,00	36.822,78D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00C	16.637,14	0,00	16.637,14D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	3.089.985,85	3.089.985,85C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	3.089.985,85	3.089.985,85C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	3.089.985,85	3.089.985,85C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	3.089.985,85	3.089.985,85C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	3.089.985,85	3.089.985,85C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	2.934.009,40	2.934.009,40C
3.05.01.01.01.01.01.35101		PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	2.934.009,40	2.934.009,40C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	155.976,45	155.976,45C
3.05.01.01.01.01.02.35102		FUNDO COB. OSC.RISCOS	0,00C	0,00	8.956,15	8.956,15C
3.05.01.01.01.01.02.35106		FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	3.524,84	3.524,84C
3.05.01.01.01.01.02.35109		FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	0,00C	0,00	143.495,46	143.495,46C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	0,00C	812.394,55	385.013,05	427.381,50D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	812.394,55	385.013,05	427.381,50D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	812.394,55	385.013,05	427.381,50D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00C	0,00	384.955,61	384.955,61C
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	0,00	153.212,48	153.212,48C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	0,00	153.212,48	153.212,48C
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	0,00C	0,00	153.212,48	153.212,48C
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	0,00	231.743,13	231.743,13C
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	0,00	231.743,13	231.743,13C
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	0,00	178.728,38	178.728,38C
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	0,00	53.014,75	53.014,75C
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00C	810.089,14	57,44	810.031,70D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	801.983,06	57,44	801.925,62D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	801.983,06	57,44	801.925,62D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	0,00C	420.199,88	0,00	420.199,88D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	0,00C	381.783,18	0,00	381.783,18D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00C	0,00	57,44	57,44C
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	40,45	0,00	40,45D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	40,45	0,00	40,45D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	40,45	0,00	40,45D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	8.065,63	0,00	8.065,63D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	8.065,63	0,00	8.065,63D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	3.192,28	0,00	3.192,28D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00C	4.873,35	0,00	4.873,35D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00C	2.305,41	0,00	2.305,41D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	2.305,41	0,00	2.305,41D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	2.305,41	0,00	2.305,41D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	0,00C	2.305,41	0,00	2.305,41D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00C	170.868,23	276.762,00	105.893,77C
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREMDENCIAIS	0,00C	170.868,23	276.762,00	105.893,77C
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	170.868,23	276.762,00	105.893,77C
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	170.868,23	276.762,00	105.893,77C
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREMDENCIAIS	0,00C	170.868,23	276.762,00	105.893,77C
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	170.868,23	276.762,00	105.893,77C
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	23.847,93	0,00	23.847,93D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	3.524,84	3.699,94	175,10C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	0,00C	143.495,46	273.062,06	129.566,60C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	2.489.958,76	0,00	2.489.958,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.193.330,04	3.193.330,04	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	1.574,72	3.193.330,04	3.191.755,32C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	3.088.922,73	3.088.922,73C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	3.088.922,73	3.088.922,73C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	3.088.922,73	3.088.922,73C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	3.088.922,73	3.088.922,73C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	3.088.922,73	3.088.922,73C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00C	0,00	555.660,39	555.660,39C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.481.662,08	1.481.662,08C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	0,00	1.051.600,26	1.051.600,26C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	14.994,50	14.994,50C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	14.994,50	14.994,50C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	3.462,39	3.462,39C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	3.462,39	3.462,39C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.462,39	3.462,39C
5.01.07.04.01.01.09.01.	51729	ALUGUÉIS	0,00C	0,00	3.462,39	3.462,39C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	0,00	11.532,11	11.532,11C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	0,00	11.532,11	11.532,11C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	11.532,11	11.532,11C
5.01.07.04.03.01.09.01.	51779	ALUGUÉIS	0,00C	0,00	11.532,11	11.532,11C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	1.574,72	89.412,81	87.838,09C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.574,72	89.412,81	87.838,09C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.574,72	89.412,81	87.838,09C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.574,72	89.412,81	87.838,09C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.574,72	89.412,81	87.838,09C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	78.300,63	78.300,63C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	0,00C	0,00	266,47	266,47C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	0,00C	368,17	3.011,71	2.643,54C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	0,00C	1.206,55	7.834,00	6.627,45C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	10.478,77	0,00	10.478,77D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	6.650,35	0,00	6.650,35D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.650,35	0,00	6.650,35D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.650,35	0,00	6.650,35D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.650,35	0,00	6.650,35D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.650,35	0,00	6.650,35D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	2.063,53	0,00	2.063,53D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	2.293,41	0,00	2.293,41D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	2.293,41	0,00	2.293,41D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	2.616,06	0,00	2.616,06D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.616,06	0,00	2.616,06D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.616,06	0,00	2.616,06D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.616,06	0,00	2.616,06D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	0,00C	2.089,52	0,00	2.089,52D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00C	2.089,52	0,00	2.089,52D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	526,54	0,00	526,54D
5.02.07.99.01.01.02.01.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00C	526,54	0,00	526,54D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	1.003,22	0,00	1.003,22D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.003,22	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.003,22	0,00	1.003,22D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.003,22	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.003,22	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00C	1.003,22	0,00	1.003,22D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	209,14	0,00	209,14D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	209,14	0,00	209,14D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	209,14	0,00	209,14D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	209,14	0,00	209,14D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	209,14	0,00	209,14D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	209,14	0,00	209,14D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	76.188,05	0,00	76.188,05D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00C	76.188,05	0,00	76.188,05D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00C	76.188,05	0,00	76.188,05D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00C	76.188,05	0,00	76.188,05D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	0,00C	76.188,05	0,00	76.188,05D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	75.405,04	0,00	75.405,04D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	75.405,04	0,00	75.405,04D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	783,01	0,00	783,01D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	783,01	0,00	783,01D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	0,00C	15.102,65	0,00	15.102,65D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.089.985,85	0,00	3.089.985,85D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.089.985,85	0,00	3.089.985,85D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.089.985,85	0,00	3.089.985,85D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.089.985,85	0,00	3.089.985,85D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.089.985,85	0,00	3.089.985,85D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	2.934.009,40	0,00	2.934.009,40D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	2.934.009,40	0,00	2.934.009,40D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	155.976,45	0,00	155.976,45D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	8.956,15	0,00	8.956,15D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	3.524,84	0,00	3.524,84D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	0,00C	143.495,46	0,00	143.495,46D

CELSON BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC