

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	277.873.756,86D	12.507.743,91	11.032.382,15	279.349.118,62D
1.01	1002	DISPONÍVEL	51.754,04D	5.706.031,86	5.579.733,68	178.052,22D
1.01.01	1003	IMEDIATO	51.754,04D	5.706.031,86	5.579.733,68	178.052,22D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	51.754,04D	5.706.031,86	5.579.733,68	178.052,22D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	51.754,04D	5.706.031,86	5.579.733,68	178.052,22D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	51.754,04D	5.706.031,86	5.579.733,68	178.052,22D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.754,04D	5.706.031,86	5.579.733,68	178.052,22D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.493,01	11.487,01	1.006,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	7.128,78D	3.675.141,04	3.676.653,85	5.615,97D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	43.625,26D	2.019.397,81	1.891.592,82	171.430,25D
1.02	1015	REALIZÁVEL	277.822.002,82D	6.801.712,05	5.452.648,47	279.171.066,40D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.990,50D	1.039.175,91	1.126.505,72	727.660,69D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	763.132,50D	762.620,08	819.501,56	706.251,02D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	701.869,53D	701.393,59	819.501,56	583.761,56D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	338.191,08D	337.976,53	395.369,23	280.798,38D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	338.191,08D	337.976,53	395.369,23	280.798,38D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.466,36D	4.985,35	5.466,36	4.985,35D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	58.970,50D	57.178,15	116.148,65	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	273.754,22D	275.813,03	273.754,22	275.813,03D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	363.678,45D	363.417,06	424.132,33	302.963,18D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	363.678,45D	363.417,06	424.132,33	302.963,18D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	5.613,04D	5.113,78	5.613,04	5.113,78D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	62.168,53D	60.453,88	122.622,41	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	295.896,88D	297.849,40	295.896,88	297.849,40D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	61.262,97D	61.226,49	0,00	122.489,46D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	28.325,21D	28.309,20	0,00	56.634,41D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	28.325,21D	28.309,20	0,00	56.634,41D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	455,53D	415,45	0,00	870,98D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	4.914,21D	4.764,85	0,00	9.679,06D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	22.812,85D	22.984,42	0,00	45.797,27D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	142,62D	144,48	0,00	287,10D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	32.937,76D	32.917,29	0,00	65.855,05D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	30.512,46D	30.492,54	0,00	61.005,00D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	467,75D	426,15	0,00	893,90D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	5.180,72D	5.037,83	0,00	10.218,55D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	24.658,07D	24.820,78	0,00	49.478,85D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	205,92D	207,78	0,00	413,70D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.425,30D	2.424,75	0,00	4.850,05D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	2.425,30D	2.424,75	0,00	4.850,05D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	17.040,96D	4.842,27	21.883,23	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	13.407,37D	13.407,35	26.814,72	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	256.098,70	256.098,70	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	2.841.878,26D	49.386,48	0,00	2.891.264,74D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.841.878,26D	49.386,48	0,00	2.891.264,74D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.841.878,26D	49.386,48	0,00	2.891.264,74D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.841.878,26D	49.386,48	0,00	2.891.264,74D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.841.878,26D	49.386,48	0,00	2.891.264,74D
1.02.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.841.878,26D	49.386,48	0,00	2.891.264,74D

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	274.165.134,06D	5.713.149,66	4.326.142,75	275.552.140,97D
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	264.157.989,29D	4.961.084,75	3.670.000,00	265.449.074,04D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	264.157.989,29D	4.961.084,75	3.670.000,00	265.449.074,04D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	264.157.989,29D	4.961.084,75	3.670.000,00	265.449.074,04D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	264.157.989,29D	4.961.084,75	3.670.000,00	265.449.074,04D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.636.437,71D	378.830,07	1.510.000,00	50.505.267,78D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	138.853.448,79D	4.069.590,52	0,00	142.923.039,31D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	73.668.102,79D	512.664,16	2.160.000,00	72.020.766,95D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.386,52D	14.995,54	14.994,50	2.944.387,56D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.906.013,53D	14.995,54	14.994,50	2.906.014,57D
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	2.346.269,38D	11.533,15	11.532,11	2.346.270,42D
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	11.532,11D	11.533,15	11.532,11	11.533,15D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.532,11D	11.533,15	11.532,11	11.533,15D
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	7.062.758,25D	737.069,37	641.148,25	7.158.679,37D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.062.758,25D	737.069,37	641.148,25	7.158.679,37D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.161.182,80D	734.746,01	641.148,25	7.254.780,56D

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	7.161.182,80D	734.746,01	641.148,25	7.254.780,56D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.065.502,97D	733.773,15	641.148,25	7.158.127,87D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.679,83D	972,86	0,00	96.652,69D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	98.424,55C	2.323,36	0,00	96.101,19C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	98.424,55C	2.323,36	0,00	96.101,19C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	98.424,55C	2.323,36	0,00	96.101,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	277.873.756,86C	3.826.280,06	5.301.641,82	279.349.118,62C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.033.669,14C	2.108.683,09	1.487.293,52	412.279,57C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.016.929,84C	2.013.783,27	1.394.314,83	397.461,40C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	766.801,23C	1.703.542,62	1.091.725,56	154.984,17C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	766.801,23C	1.703.542,62	1.091.725,56	154.984,17C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	64.077,44C	0,00	64.077,26	128.154,70C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.427,86C	0,00	52.427,82	104.855,68C
2.01.01.01.01.05.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	33.558,17C	0,00	33.558,11	67.116,28C
2.01.01.01.01.05.01.02	20203	IDADE	70,41C	0,00	70,41	140,82C
2.01.01.01.01.05.01.03	20205	ANTECIPADA	6.337,19C	0,00	6.337,21	12.674,40C
2.01.01.01.01.05.01.04	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	11.847,93C	0,00	11.847,93	23.695,86C
2.01.01.01.01.05.01.05	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	614,16C	0,00	614,16	1.228,32C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	4.569,25C	0,00	4.569,08	9.138,33C
2.01.01.01.01.05.02.01	20211	INVALIDEZ	4.569,25C	0,00	4.569,08	9.138,33C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	6.887,18C	0,00	6.887,20	13.774,38C
2.01.01.01.01.05.03.01	20221	PENSÕES	6.887,18C	0,00	6.887,20	13.774,38C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	193,15C	0,00	193,16	386,31C
2.01.01.01.01.05.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	193,15C	0,00	193,16	386,31C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	702.723,79C	1.703.542,62	1.027.648,30	26.829,47C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	702.723,79C	1.703.542,62	1.027.648,30	26.829,47C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	702.723,79C	1.703.542,62	1.027.648,30	26.829,47C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	106.560,43C	60.886,87	45.673,56	91.347,12C
2.01.01.02.01.01.01.02	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	920,51C	9.496,19	9.417,38	841,70C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	131.808,77C	232.069,43	236.662,92	136.402,26C
2.01.01.06.01.01.01.02	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	6.944,82C	0,00	6.941,33	13.886,15C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.01	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.739,30C	94.899,82	92.978,69	14.818,17C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	34,40	34,40	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.02	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	106,64	106,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.03	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.942,95C	9.942,95	9.848,69	9.848,69C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.796,35C	84.815,83	82.988,96	4.969,48C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.796,35C	84.815,83	82.988,96	4.969,48C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.796,35C	84.815,83	82.988,96	4.969,48C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.796,35C	8.219,89	6.393,02	4.969,48C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.796,35C	8.219,89	6.393,02	4.969,48C

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	76.595,94	76.595,94	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	76.595,94	76.595,94	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.840.087,72C	1.717.596,97	3.814.348,30	278.936.839,05C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	259.970.578,78C	1.591.837,29	3.588.199,19	261.966.940,68C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.088.735,21C	2.043,49	3.588.199,19	253.674.890,91C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.207.055,78C	0,00	1.456.075,57	124.663.131,35C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.520.867,20C	0,00	57.108,97	17.577.976,17C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.520.867,20C	0,00	57.108,97	17.577.976,17C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.520.867,20C	0,00	57.108,97	17.577.976,17C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	105.686.188,58C	0,00	1.398.966,60	107.085.155,18C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.925.614,29C	0,00	1.155.987,57	84.081.601,86C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.925.614,29C	0,00	1.155.987,57	84.081.601,86C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.760.574,29C	0,00	242.979,03	23.003.553,32C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.760.574,29C	0,00	242.979,03	23.003.553,32C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.179.562,23C	0,00	2.132.123,62	129.311.685,85C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.559.664,97C	0,00	2.114.726,70	128.674.391,67C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	52.008.621,98C	0,00	913.666,08	52.922.288,06C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	52.008.621,98C	0,00	913.666,08	52.922.288,06C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	74.451.574,71C	0,00	1.199.924,49	75.651.499,20C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	74.451.574,71C	0,00	1.199.924,49	75.651.499,20C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	99.468,28C	0,00	1.136,13	100.604,41C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	99.468,28C	0,00	1.136,13	100.604,41C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.684,67C	0,00	198,73	10.883,40C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.684,67C	0,00	198,73	10.883,40C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.684,67C	0,00	198,73	10.883,40C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	609.212,59C	0,00	17.198,19	626.410,78C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	843.265,95C	0,00	15.684,75	858.950,70C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	843.265,95C	0,00	15.684,75	858.950,70C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	234.053,36D	0,00	1.513,44	232.539,92D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	234.053,36D	0,00	1.513,44	232.539,92D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.869.508,94C	125.759,68	226.149,11	16.969.898,37C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.503.691,53C	125.759,68	166.271,33	13.544.203,18C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.698.382,45C	125.759,68	144.993,30	12.717.616,07C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.698.382,45C	125.759,68	144.993,30	12.717.616,07C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.698.382,45C	125.759,68	144.993,30	12.717.616,07C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	307.381,70C	0,00	3.463,57	310.845,27C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.391.000,75C	125.759,68	141.529,73	12.406.770,80C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C

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	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.699.719,22	4.699.719,22	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	796.418,65C	0,00	795.944,02	1.592.362,67C
3.01.01	3003	CORRENTES	796.418,65C	0,00	795.944,02	1.592.362,67C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	5.921,89C	0,00	5.400,80	11.322,69C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.921,89C	0,00	5.400,80	11.322,69C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	63.884,71C	0,00	61.943,00	125.827,71C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.884,71C	0,00	61.943,00	125.827,71C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	296.567,07C	0,00	298.797,45	595.364,52C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.567,07C	0,00	298.797,45	595.364,52C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	1.854,11C	0,00	1.878,22	3.732,33C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854,11C	0,00	1.878,22	3.732,33C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	428.190,87C	0,00	427.924,55	856.115,42C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	396.661,95C	0,00	396.402,89	793.064,84C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	393.604,69C	0,00	393.311,95	786.916,64C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.03.01.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.921,89C	0,00	5.400,80	11.322,69C
3.01.01.03.01.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	63.884,71C	0,00	61.943,00	125.827,71C
3.01.01.03.01.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	296.567,07C	0,00	298.797,45	595.364,52C
3.01.01.03.01.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.854,11C	0,00	1.878,22	3.732,33C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	25.376,91C	0,00	25.292,48	50.669,39C
3.01.01.03.01.01.02.01.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.000,86C	0,00	3.108,15	6.109,01C
3.01.01.03.01.01.02.01.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	21.553,20C	0,00	21.361,48	42.914,68C
3.01.01.03.01.01.02.01.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	822,85C	0,00	822,85	1.645,70C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.057,26C	0,00	3.090,94	6.148,20C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	3.057,26C	0,00	3.090,94	6.148,20C
3.01.01.03.01.02.01.01.30811		CIC - JOIA	158,90C	0,00	139,13	298,03C
3.01.01.03.01.02.01.01.30812		COHAB - JOIA	463,68C	0,00	440,56	904,24C
3.01.01.03.01.02.01.01.30813		URBS - JOIA	2.434,68C	0,00	2.511,25	4.945,93C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.01.01.03.02.01.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.02	3081	DEDUÇÕES	984.675,31D	855.011,15	14.585,48	1.825.100,98D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	835.089,35D	834.090,37	838,92	1.668.340,80D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.239,45D	682.400,49	838,92	1.364.801,02D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.239,45D	682.400,49	838,92	1.364.801,02D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.239,45D	682.400,49	838,92	1.364.801,02D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	527.538,65D	527.538,61	0,00	1.055.077,26D
3.02.01.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	436.255,71D	436.255,65	0,00	872.511,36D
3.02.01.01.01.01.01.01.32003		IDADE	915,35D	915,35	0,00	1.830,70D
3.02.01.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	82.383,52D	82.383,54	0,00	164.767,06D
3.02.01.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	7.984,07D	7.984,07	0,00	15.968,14D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	155.700,80D	154.861,88	838,92	309.723,76D
3.02.01.01.01.01.02.01.32006		RENTA MENSAL TEMPORARIA	154.861,88D	154.022,96	838,92	308.045,92D
3.02.01.01.01.01.02.01.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	838,92D	838,92	0,00	1.677,84D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01.01.01.01.32101		INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D

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	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	4.069,80	0,00	123.057,14D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	36.822,78D	36.801,94	0,00	73.624,72D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	36.822,78D	36.801,94	0,00	73.624,72D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.637,14D	16.633,67	0,00	33.270,81D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.934.009,40C	0,00	2.064.442,34	4.998.451,74C
3.05.01.01.01.01.01.35101		PROVISÕES MATEMATICAS	2.934.009,40C	0,00	2.064.442,34	4.998.451,74C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.976,45C	0,00	107.150,41	263.126,86C
3.05.01.01.01.01.02.35102		FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.956,15C	0,00	6.390,05	15.346,20C
3.05.01.01.01.01.02.35106		FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.524,84C	0,00	2.439,04	5.963,88C
3.05.01.01.01.01.02.35109		FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	143.495,46C	0,00	98.321,32	241.816,78C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	427.381,50D	3.588.199,19	2.043,49	4.013.537,20D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	427.381,50D	3.588.199,19	2.043,49	4.013.537,20D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	427.381,50D	3.588.199,19	2.043,49	4.013.537,20D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	384.955,61C	1.456.075,57	0,00	1.071.119,96D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.212,48C	57.108,97	0,00	96.103,51C
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.212,48C	57.108,97	0,00	96.103,51C
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	153.212,48C	57.108,97	0,00	96.103,51C
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	231.743,13C	1.398.966,60	0,00	1.167.223,47D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	231.743,13C	1.398.966,60	0,00	1.167.223,47D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	178.728,38C	1.155.987,57	0,00	977.259,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	53.014,75C	242.979,03	0,00	189.964,28D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	810.031,70D	2.132.123,62	0,00	2.942.155,32D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	801.925,62D	2.114.726,70	0,00	2.916.652,32D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	801.925,62D	2.114.726,70	0,00	2.916.652,32D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	420.199,88D	913.666,08	0,00	1.333.865,96D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	381.783,18D	1.199.924,49	0,00	1.581.707,67D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	57,44C	1.136,13	0,00	1.078,69D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	40,45D	198,73	0,00	239,18D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	40,45D	198,73	0,00	239,18D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	40,45D	198,73	0,00	239,18D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.065,63D	17.198,19	0,00	25.263,82D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	8.065,63D	17.198,19	0,00	25.263,82D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.192,28D	15.684,75	0,00	18.877,03D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	4.873,35D	1.513,44	0,00	6.386,79D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREMDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	23.847,93D	21.278,03	0,00	45.125,96D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	175,10C	3.463,57	0,00	3.288,47D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	129.566,60C	141.529,73	125.759,68	113.796,55C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.268.552,76	2.268.552,76	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.191.755,32C	106,61	2.267.282,26	5.458.930,97C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.088.922,73C	0,00	2.166.084,75	5.255.007,48C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	3.088.922,73C	0,00	2.166.084,75	5.255.007,48C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	3.088.922,73C	0,00	2.166.084,75	5.255.007,48C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	3.088.922,73C	0,00	2.166.084,75	5.255.007,48C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	3.088.922,73C	0,00	2.166.084,75	5.255.007,48C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	555.660,39C	0,00	378.830,07	934.490,46C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.481.662,08C	0,00	1.274.590,52	2.756.252,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.051.600,26C	0,00	512.664,16	1.564.264,42C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.994,50C	0,00	14.995,54	29.990,04C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	14.994,50C	0,00	14.995,54	29.990,04C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.300,63C	0,00	77.420,70	155.721,33C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	266,47C	0,00	17,40	283,87C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	0,00C	0,00	2.323,36	2.323,36C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	2.643,54C	23,83	1.935,65	4.555,36C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	6.627,45C	82,78	4.504,86	11.049,53C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.478,77D	9.766,16	1.270,50	18.974,43D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.650,35D	6.081,98	1.270,50	11.461,83D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.650,35D	6.081,98	1.270,50	11.461,83D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.650,35D	6.081,98	1.270,50	11.461,83D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.650,35D	6.081,98	1.270,50	11.461,83D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.650,35D	6.081,98	1.270,50	11.461,83D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.063,53D	1.870,50	1.270,50	2.663,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	2.293,41D	2.105,74	0,00	4.399,15D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,41D	2.105,74	0,00	4.399,15D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	2.089,52D	1.917,60	0,00	4.007,12D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.089,52D	1.917,60	0,00	4.007,12D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	526,54D	1.062,28	0,00	1.588,82D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	526,54D	1.062,28	0,00	1.588,82D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	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	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.405,04D	75.821,73	0,00	151.226,77D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	75.405,04D	75.821,73	0,00	151.226,77D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	783,01D	774,21	0,00	1.557,22D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	783,01D	774,21	0,00	1.557,22D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85D	2.171.592,75	0,00	5.261.578,60D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85D	2.171.592,75	0,00	5.261.578,60D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85D	2.171.592,75	0,00	5.261.578,60D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85D	2.171.592,75	0,00	5.261.578,60D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85D	2.171.592,75	0,00	5.261.578,60D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.934.009,40D	2.064.442,34	0,00	4.998.451,74D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.934.009,40D	2.064.442,34	0,00	4.998.451,74D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.976,45D	107.150,41	0,00	263.126,86D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.956,15D	6.390,05	0,00	15.346,20D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.524,84D	2.439,04	0,00	5.963,88D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	143.495,46D	98.321,32	0,00	241.816,78D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC