

| Classificação           | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                       | 1001  | ATIVO                             | 279.349.118,62D | 8.404.219,87 | 4.389.839,98 | 283.363.498,51D |
| 1.01                    | 1002  | DISPONÍVEL                        | 178.052,22D     | 2.208.801,73 | 2.374.694,62 | 12.159,33D      |
| 1.01.01                 | 1003  | IMEDIATO                          | 178.052,22D     | 2.208.801,73 | 2.374.694,62 | 12.159,33D      |
| 1.01.01.01              | 1004  | IMEDIATO                          | 178.052,22D     | 2.208.801,73 | 2.374.694,62 | 12.159,33D      |
| 1.01.01.01.01           | 1005  | IMEDIATO                          | 178.052,22D     | 2.208.801,73 | 2.374.694,62 | 12.159,33D      |
| 1.01.01.01.01.01        | 1006  | IMEDIATO                          | 178.052,22D     | 2.208.801,73 | 2.374.694,62 | 12.159,33D      |
| 1.01.01.01.01.01.02     | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 178.052,22D     | 2.208.801,73 | 2.374.694,62 | 12.159,33D      |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10013 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82    | 1.006,00D       | 11.487,01    | 11.572,01    | 921,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10046 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9 | 5.615,97D       | 1.006.400,01 | 1.011.085,48 | 930,50D         |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10156 | B.Itaú AG 4014 CC.73331-7         | 171.430,25D     | 1.190.914,71 | 1.352.037,13 | 10.307,83D      |
| 1.02                    | 1015  | REALIZÁVEL                        | 279.171.066,40D | 6.195.418,14 | 2.015.145,36 | 283.351.339,18D |
| 1.02.01                 | 1016  | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 727.660,69D     | 1.161.293,68 | 967.693,19   | 921.261,18D     |
| 1.02.01.01              | 1017  | RECURSOS A RECEBER                | 706.251,02D     | 763.589,38   | 583.761,57   | 886.078,83D     |
| 1.02.01.01.01           | 1018  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 583.761,56D     | 702.288,87   | 583.761,57   | 702.288,86D     |
| 1.02.01.01.01.01        | 1019  | PATROCINADOR(ES)                  | 280.798,38D     | 338.313,68   | 280.798,39   | 338.313,67D     |
| 1.02.01.01.01.01.01     | 1020  | PATROCINADOR(ES)                  | 280.798,38D     | 338.313,68   | 280.798,39   | 338.313,67D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.01. | 10211 | CIC                               | 4.985,35D       | 5.128,09     | 4.985,36     | 5.128,08D       |
| 1.02.01.01.01.01.01.01. | 10212 | COHAB                             | 0,00D           | 57.066,90    | 0,00         | 57.066,90D      |
| 1.02.01.01.01.01.01.01. | 10213 | URBS                              | 275.813,03D     | 276.118,69   | 275.813,03   | 276.118,69D     |
| 1.02.01.01.01.03        | 1022  | PARTICIPANTES                     | 302.963,18D     | 363.975,19   | 302.963,18   | 363.975,19D     |
| 1.02.01.01.01.03.01     | 1023  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 302.963,18D     | 363.975,19   | 302.963,18   | 363.975,19D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.01. | 10411 | CIC                               | 5.113,78D       | 5.258,88     | 5.113,78     | 5.258,88D       |
| 1.02.01.01.01.03.01.01. | 10412 | COHAB                             | 0,00D           | 60.269,29    | 0,00         | 60.269,29D      |
| 1.02.01.01.01.03.01.01. | 10413 | URBS                              | 297.849,40D     | 298.447,02   | 297.849,40   | 298.447,02D     |
| 1.02.01.01.03           | 1038  | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO   | 122.489,46D     | 61.300,51    | 0,00         | 183.789,97D     |
| 1.02.01.01.03.01        | 1039  | PATROCINADOR(ES)                  | 56.634,41D      | 28.337,44    | 0,00         | 84.971,85D      |
| 1.02.01.01.03.01.01     | 1040  | PATROCINADOR(ES)                  | 56.634,41D      | 28.337,44    | 0,00         | 84.971,85D      |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10711 | CIC                               | 870,98D         | 427,34       | 0,00         | 1.298,32D       |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10712 | COHAB                             | 9.679,06D       | 4.755,58     | 0,00         | 14.434,64D      |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10713 | URBS                              | 45.797,27D      | 23.009,89    | 0,00         | 68.807,16D      |
| 1.02.01.01.03.01.01.01. | 10714 | ALPHA                             | 287,10D         | 144,63       | 0,00         | 431,73D         |
| 1.02.01.01.03.03        | 1042  | PARTICIPANTES                     | 65.855,05D      | 32.963,07    | 0,00         | 98.818,12D      |
| 1.02.01.01.03.03.01     | 1043  | PARTICIPANTES ATIVOS              | 61.005,00D      | 30.539,19    | 0,00         | 91.544,19D      |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10811 | CIC                               | 893,90D         | 438,24       | 0,00         | 1.332,14D       |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10812 | COHAB                             | 10.218,55D      | 5.022,44     | 0,00         | 15.240,99D      |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10813 | URBS                              | 49.478,85D      | 24.870,58    | 0,00         | 74.349,43D      |
| 1.02.01.01.03.03.01.01. | 10814 | ALPHA                             | 413,70D         | 207,93       | 0,00         | 621,63D         |
| 1.02.01.01.03.03.02     | 1044  | PARTICIPANTES ASSISTIDOS          | 4.850,05D       | 2.423,88     | 0,00         | 7.273,93D       |
| 1.02.01.01.03.03.02.    | 10907 | ASSISTIDOS                        | 4.850,05D       | 2.423,88     | 0,00         | 7.273,93D       |
| 1.02.01.99              | 1074  | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 21.409,67D      | 397.704,30   | 383.931,62   | 35.182,35D      |
| 1.02.01.99.01           | 1075  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 21.409,67D      | 397.704,30   | 383.931,62   | 35.182,35D      |
| 1.02.01.99.01.01        | 1076  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 21.409,67D      | 397.704,30   | 383.931,62   | 35.182,35D      |
| 1.02.01.99.01.01.01     | 1077  | OUTROS REALIZÁVEIS                | 21.409,67D      | 397.704,30   | 383.931,62   | 35.182,35D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11202 | VALORES A RECEBER - PGA           | 0,00D           | 124.834,38   | 124.834,38   | 0,00D           |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11302 | EMPRESTIMOS - CIC                 | 2.207,51D       | 2.198,05     | 2.207,51     | 2.198,05D       |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11303 | EMPRESTIMOS - COHAB               | 0,00D           | 13.782,14    | 0,00         | 13.782,14D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01. | 11304 | EMPRESTIMOS - URBS                | 0,00D           | 256.889,73   | 256.889,73   | 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             | 2.891.264,74D   | 56.598,22    | 0,00         | 2.947.862,96D   |
| 1.02.02.03              | 1120  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 2.891.264,74D   | 56.598,22    | 0,00         | 2.947.862,96D   |
| 1.02.02.03.01           | 1121  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 2.891.264,74D   | 56.598,22    | 0,00         | 2.947.862,96D   |
| 1.02.02.03.01.01        | 1122  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 2.891.264,74D   | 56.598,22    | 0,00         | 2.947.862,96D   |
| 1.02.02.03.01.01.01     | 1123  | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 2.891.264,74D   | 56.598,22    | 0,00         | 2.947.862,96D   |
| 1.02.02.03.01.01.01.01. | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 2.891.264,74D   | 56.598,22    | 0,00         | 2.947.862,96D   |

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                               | 275.552.140,97D | 4.977.526,24 | 1.047.452,17 | 279.482.215,04D |
| 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                     | 265.449.074,04D | 4.116.935,31 | 335.000,00   | 269.231.009,35D |
| 1.02.03.04.07        | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 265.449.074,04D | 4.116.935,31 | 335.000,00   | 269.231.009,35D |
| 1.02.03.04.07.01     | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 265.449.074,04D | 4.116.935,31 | 335.000,00   | 269.231.009,35D |
| 1.02.03.04.07.01.01  | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 265.449.074,04D | 4.116.935,31 | 335.000,00   | 269.231.009,35D |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO                  | 50.505.267,78D  | 800.625,60   | 0,00         | 51.305.893,38D  |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO         | 142.923.039,31D | 2.273.396,96 | 0,00         | 145.196.436,27D |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II         | 72.020.766,95D  | 1.042.912,75 | 335.000,00   | 72.728.679,70D  |
| 1.02.03.07           | 1267  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 2.944.387,56D   | 15.469,04    | 14.995,54    | 2.944.861,06D   |
| 1.02.03.07.04        | 1271  | ALUGUÉIS E RENDA                            | 2.906.014,57D   | 15.469,04    | 14.995,54    | 2.906.488,07D   |
| 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                         | 2.346.270,42D   | 12.006,65    | 11.533,15    | 2.346.743,92D   |
| 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                           | 11.533,15D      | 12.006,65    | 11.533,15    | 12.006,65D      |
| 1.02.03.07.04.03.04. | 16431 | ALUGUEIS A RECEBER                          | 11.533,15D      | 12.006,65    | 11.533,15    | 12.006,65D      |
| 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                 | 7.158.679,37D   | 845.121,89   | 697.456,63   | 7.306.344,63D   |
| 1.02.03.08.01        | 1290  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 7.158.679,37D   | 845.121,89   | 697.456,63   | 7.306.344,63D   |
| 1.02.03.08.01.01     | 1291  | EMPRÉSTIMOS                                 | 7.254.780,56D   | 845.121,89   | 694.046,77   | 7.405.855,68D   |

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

| Classificação             | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|---------------------------|-------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.02.03.08.01.01.01       | 1292  | EMPRESTIMO                               | 7.254.780,56D  | 845.121,89 | 694.046,77 | 7.405.855,68D |
| 1.02.03.08.01.01.01.18001 | 18001 | PRINCIPAL ATUALIZADO                     | 7.158.127,87D  | 843.029,91 | 694.046,77 | 7.307.111,01D |
| 1.02.03.08.01.01.01.18003 | 18003 | PARCELAS VENCIDAS A RECEBER              | 96.652,69D     | 2.091,98   | 0,00       | 98.744,67D    |
| 1.02.03.08.01.99          | 1293  | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR | 96.101,19C     | 0,00       | 3.409,86   | 99.511,05C    |
| 1.02.03.08.01.99.01       | 1294  | (-) EMPRESTIMOS                          | 96.101,19C     | 0,00       | 3.409,86   | 99.511,05C    |
| 1.02.03.08.01.99.01.18012 | 18012 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                 | 96.101,19C     | 0,00       | 3.409,86   | 99.511,05C    |

| Classificação         | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2                     | 2001  | PASSIVO                                 | 279.349,118,62C | 678.540,49 | 4.692.920,38 | 283.363.498,51C |
| 2.01                  | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 412.279,57C     | 479.575,15 | 1.123.175,87 | 1.055.880,29C   |
| 2.01.01               | 2003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 397.461,40C     | 384.039,30 | 1.026.411,26 | 1.039.833,36C   |
| 2.01.01.01            | 2004  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 154.984,17C     | 118.183,55 | 850.936,72   | 887.737,34C     |
| 2.01.01.01.01         | 2005  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 154.984,17C     | 118.183,55 | 850.936,72   | 887.737,34C     |
| 2.01.01.01.01.05      | 2011  | PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL             | 128.154,70C     | 0,00       | 64.481,10    | 192.635,80C     |
| 2.01.01.01.01.05.01   | 2012  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 104.855,68C     | 0,00       | 52.427,91    | 157.283,59C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.1 | 20202 | TEMPO CONTRIBUIÇÃO                      | 67.116,28C      | 0,00       | 33.558,21    | 100.674,49C     |
| 2.01.01.01.01.05.01.1 | 20203 | IDADE                                   | 140,82C         | 0,00       | 70,42        | 211,24C         |
| 2.01.01.01.01.05.01.1 | 20205 | ANTECIPADA                              | 12.674,40C      | 0,00       | 6.337,21     | 19.011,61C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.1 | 20206 | RENDA MENSAL TEMPORARIA                 | 23.695,86C      | 0,00       | 11.847,91    | 35.543,77C      |
| 2.01.01.01.01.05.01.1 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA                   | 1.228,32C       | 0,00       | 614,16       | 1.842,48C       |
| 2.01.01.01.01.05.02   | 2013  | INVALIDEZ                               | 9.138,33C       | 0,00       | 4.569,17     | 13.707,50C      |
| 2.01.01.01.01.05.02.1 | 20211 | INVALIDEZ                               | 9.138,33C       | 0,00       | 4.569,17     | 13.707,50C      |
| 2.01.01.01.01.05.03   | 2014  | PENSÕES                                 | 13.774,38C      | 0,00       | 6.887,15     | 20.661,53C      |
| 2.01.01.01.01.05.03.1 | 20221 | PENSÕES                                 | 13.774,38C      | 0,00       | 6.887,15     | 20.661,53C      |
| 2.01.01.01.01.05.04   | 2015  | AUXILIOS                                | 386,31C         | 0,00       | 596,87       | 983,18C         |
| 2.01.01.01.01.05.04.1 | 20231 | AUXILIO DOENÇA                          | 386,31C         | 0,00       | 596,87       | 983,18C         |
| 2.01.01.01.01.09      | 2016  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 26.829,47C      | 118.183,55 | 786.455,62   | 695.101,54C     |
| 2.01.01.01.01.09.01   | 2017  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 26.829,47C      | 118.183,55 | 786.455,62   | 695.101,54C     |
| 2.01.01.01.01.09.01.1 | 20071 | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 26.829,47C      | 118.183,55 | 786.455,62   | 695.101,54C     |
| 2.01.01.02            | 2031  | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 92.188,82C      | 46.094,41  | 48.073,09    | 94.167,50C      |
| 2.01.01.02.01         | 2032  | TRIBUTOS                                | 92.188,82C      | 46.094,41  | 48.073,09    | 94.167,50C      |
| 2.01.01.02.01.01      | 2033  | TRIBUTOS                                | 92.188,82C      | 46.094,41  | 48.073,09    | 94.167,50C      |
| 2.01.01.02.01.01.01   | 2034  | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE               | 92.188,82C      | 46.094,41  | 48.073,09    | 94.167,50C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.1 | 20401 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR     | 91.347,12C      | 45.673,56  | 46.671,07    | 92.344,63C      |
| 2.01.01.02.01.01.01.1 | 20402 | S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL      | 0,00C           | 0,00       | 981,17       | 981,17C         |
| 2.01.01.02.01.01.01.1 | 20403 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE     | 841,70C         | 420,85     | 420,85       | 841,70C         |
| 2.01.01.06            | 2044  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 150.288,41C     | 219.761,34 | 124.805,40   | 55.332,47C      |
| 2.01.01.06.01         | 2045  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 150.288,41C     | 219.761,34 | 124.805,40   | 55.332,47C      |
| 2.01.01.06.01.01      | 2046  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG  | 150.288,41C     | 219.761,34 | 124.805,40   | 55.332,47C      |
| 2.01.01.06.01.01.01   | 2047  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 150.288,41C     | 219.761,34 | 124.805,40   | 55.332,47C      |
| 2.01.01.06.01.01.01.1 | 20489 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 136.402,26C     | 219.761,34 | 117.858,82   | 34.499,74C      |
| 2.01.01.06.01.01.01.1 | 20490 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO     | 13.886,15C      | 0,00       | 6.946,58     | 20.832,73C      |
| 2.01.01.99            | 2049  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 0,00C           | 0,00       | 2.596,05     | 2.596,05C       |
| 2.01.01.99.01         | 2050  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 0,00C           | 0,00       | 2.596,05     | 2.596,05C       |
| 2.01.01.99.01.01      | 2051  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 0,00C           | 0,00       | 2.596,05     | 2.596,05C       |
| 2.01.01.99.01.01.09   | 2053  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 0,00C           | 0,00       | 2.596,05     | 2.596,05C       |
| 2.01.01.99.01.01.09.1 | 20488 | REPASSES FOLHA BENEFICIOS               | 0,00C           | 0,00       | 2.596,05     | 2.596,05C       |
| 2.01.03               | 2089  | INVESTIMENTOS                           | 14.818,17C      | 95.535,85  | 96.764,61    | 16.046,93C      |
| 2.01.03.11            | 2114  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 9.848,69C       | 9.978,20   | 11.377,70    | 11.248,19C      |
| 2.01.03.11.01         | 2115  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 9.848,69C       | 9.978,20   | 11.377,70    | 11.248,19C      |
| 2.01.03.11.01.01      | 2116  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 9.848,69C       | 9.978,20   | 11.377,70    | 11.248,19C      |
| 2.01.03.11.01.01.01   | 2117  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 9.848,69C       | 9.978,20   | 11.377,70    | 11.248,19C      |
| 2.01.03.11.01.01.01.1 | 26621 | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS           | 0,00C           | 31,59      | 31,59        | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01.1 | 26622 | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE    | 0,00C           | 97,92      | 97,92        | 0,00C           |
| 2.01.03.11.01.01.01.1 | 25929 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC    | 9.848,69C       | 9.848,69   | 11.248,19    | 11.248,19C      |
| 2.01.03.99            | 2118  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 4.969,48C       | 85.557,65  | 85.386,91    | 4.798,74C       |
| 2.01.03.99.01         | 2119  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 4.969,48C       | 85.557,65  | 85.386,91    | 4.798,74C       |
| 2.01.03.99.01.01      | 2120  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 4.969,48C       | 85.557,65  | 85.386,91    | 4.798,74C       |
| 2.01.03.99.01.01.01   | 2121  | DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR       | 4.969,48C       | 7.833,02   | 7.662,28     | 4.798,74C       |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.99.01.01.01. | 26601 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS                | 4.969,48C       | 7.833,02   | 7.662,28     | 4.798,74C       |
| 2.01.03.99.01.01.09  | 2122  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 0,00C           | 77.724,63  | 77.724,63    | 0,00C           |
| 2.01.03.99.01.01.09. | 26501 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00C           | 77.724,63  | 77.724,63    | 0,00C           |
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 278.936.839,05C | 198.965,34 | 3.569.744,51 | 282.307.618,22C |
| 2.03.01              | 2137  | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO         | 261.966.940,68C | 3.462,79   | 3.310.771,76 | 265.274.249,65C |
| 2.03.01.01           | 2138  | PROVISÕES MATEMÁTICAS                    | 253.674.890,91C | 3.462,79   | 2.037.449,35 | 255.708.877,47C |
| 2.03.01.01.01        | 2139  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                    | 124.663.131,35C | 3.462,79   | 279.945,53   | 124.939.614,09C |
| 2.03.01.01.01.01     | 2140  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                    | 17.577.976,17C  | 3.462,79   | 0,00         | 17.574.513,38C  |
| 2.03.01.01.01.01.01  | 2141  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS    | 17.577.976,17C  | 3.462,79   | 0,00         | 17.574.513,38C  |
| 2.03.01.01.01.01.01. | 28001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON     | 17.577.976,17C  | 3.462,79   | 0,00         | 17.574.513,38C  |
| 2.03.01.01.01.02     | 2142  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI   | 107.085.155,18C | 0,00       | 279.945,53   | 107.365.100,71C |
| 2.03.01.01.01.02.01  | 2143  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P     | 84.081.601,86C  | 0,00       | 205.195,36   | 84.286.797,22C  |
| 2.03.01.01.01.02.01. | 28011 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P     | 84.081.601,86C  | 0,00       | 205.195,36   | 84.286.797,22C  |
| 2.03.01.01.01.02.02  | 2144  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N     | 23.003.553,32C  | 0,00       | 74.750,17    | 23.078.303,49C  |
| 2.03.01.01.01.02.02. | 28021 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N     | 23.003.553,32C  | 0,00       | 74.750,17    | 23.078.303,49C  |
| 2.03.01.01.02        | 2145  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                    | 129.311.685,85C | 0,00       | 1.756.658,19 | 131.068.344,04C |
| 2.03.01.01.02.01     | 2146  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                    | 128.674.391,67C | 0,00       | 1.745.089,53 | 130.419.481,20C |
| 2.03.01.01.02.01.01  | 2147  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD     | 52.922.288,06C  | 0,00       | 773.556,23   | 53.695.844,29C  |
| 2.03.01.01.02.01.01. | 28101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA      | 52.922.288,06C  | 0,00       | 773.556,23   | 53.695.844,29C  |
| 2.03.01.01.02.01.02  | 2148  | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA    | 75.651.499,20C  | 0,00       | 970.734,60   | 76.622.233,80C  |
| 2.03.01.01.02.01.02. | 28111 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD     | 75.651.499,20C  | 0,00       | 970.734,60   | 76.622.233,80C  |
| 2.03.01.01.02.01.04  | 2150  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT    | 100.604,41C     | 0,00       | 798,70       | 101.403,11C     |
| 2.03.01.01.02.01.04. | 28114 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN     | 100.604,41C     | 0,00       | 798,70       | 101.403,11C     |
| 2.03.01.01.02.02     | 2151  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI   | 10.883,40C      | 0,00       | 96,87        | 10.980,27C      |
| 2.03.01.01.02.02.01  | 2152  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P     | 10.883,40C      | 0,00       | 96,87        | 10.980,27C      |
| 2.03.01.01.02.02.01. | 28201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P     | 10.883,40C      | 0,00       | 96,87        | 10.980,27C      |
| 2.03.01.01.02.03     | 2155  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI   | 626.410,78C     | 0,00       | 11.471,79    | 637.882,57C     |
| 2.03.01.01.02.03.01  | 2156  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N     | 858.950,70C     | 0,00       | 7.644,65     | 866.595,35C     |
| 2.03.01.01.02.03.01. | 28301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N     | 858.950,70C     | 0,00       | 7.644,65     | 866.595,35C     |
| 2.03.01.01.02.03.02  | 2157  | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU   | 232.539,92D     | 0,00       | 3.827,14     | 228.712,78D     |
| 2.03.01.01.02.03.02. | 28311 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT    | 232.539,92D     | 0,00       | 3.827,14     | 228.712,78D     |
| 2.03.01.01.03        | 2159  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR   | 299.926,29D     | 0,00       | 845,63       | 299.080,66D     |
| 2.03.01.01.03.01     | 2160  | (-) SERVIÇO PASSADO                      | 299.926,29D     | 0,00       | 845,63       | 299.080,66D     |
| 2.03.01.01.03.01.02  | 2162  | (-) PARTICIPANTES                        | 299.926,29D     | 0,00       | 845,63       | 299.080,66D     |
| 2.03.01.01.03.01.02. | 28431 | (-) PARTICIPANTES                        | 299.926,29D     | 0,00       | 845,63       | 299.080,66D     |
| 2.03.01.02           | 2171  | EQUILÍBRIO TÉCNICO                       | 8.292.049,77C   | 0,00       | 1.273.322,41 | 9.565.372,18C   |
| 2.03.01.02.01        | 2172  | RESULTADOS REALIZADOS                    | 8.292.049,77C   | 0,00       | 1.273.322,41 | 9.565.372,18C   |
| 2.03.01.02.01.01     | 2173  | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO              | 8.292.049,77C   | 0,00       | 1.273.322,41 | 9.565.372,18C   |
| 2.03.01.02.01.01.01  | 2174  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 8.292.049,77C   | 0,00       | 1.273.322,41 | 9.565.372,18C   |
| 2.03.01.02.01.01.01. | 28501 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 8.292.049,77C   | 0,00       | 1.273.322,41 | 9.565.372,18C   |
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                                   | 16.969.898,37C  | 195.502,55 | 258.972,75   | 17.033.368,57C  |
| 2.03.02.01           | 2180  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                     | 13.544.203,18C  | 195.502,55 | 184.782,78   | 13.533.483,41C  |
| 2.03.02.01.01        | 2181  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA   | 12.717.616,07C  | 195.502,55 | 159.531,85   | 12.681.645,37C  |
| 2.03.02.01.01.01     | 2182  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL    | 12.717.616,07C  | 195.502,55 | 159.531,85   | 12.681.645,37C  |
| 2.03.02.01.01.01.01  | 2183  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU     | 12.717.616,07C  | 195.502,55 | 159.531,85   | 12.681.645,37C  |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28601 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS        | 310.845,27C     | 8.057,47   | 3.899,29     | 306.687,09C     |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28602 | FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA     | 12.406.770,80C  | 187.445,08 | 155.632,56   | 12.374.958,28C  |
| 2.03.02.01.03        | 2186  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR | 826.587,11C     | 0,00       | 25.250,93    | 851.838,04C     |
| 2.03.02.01.03.01     | 2187  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU   | 826.587,11C     | 0,00       | 25.250,93    | 851.838,04C     |

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   | 826.587,11C    | 0,00    | 25.250,93 | 851.838,04C   |
| 2.03.02.01.03.01.01. | 28702 | FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO      | 826.587,11C    | 0,00    | 25.250,93 | 851.838,04C   |
| 2.03.02.02           | 2189  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  | 2.891.264,74C  | 0,00    | 56.598,22 | 2.947.862,96C |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG | 2.891.264,74C  | 0,00    | 56.598,22 | 2.947.862,96C |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P  | 2.891.264,74C  | 0,00    | 56.598,22 | 2.947.862,96C |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | 2.891.264,74C  | 0,00    | 56.598,22 | 2.947.862,96C |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV     | 2.891.264,74C  | 0,00    | 56.598,22 | 2.947.862,96C |
| 2.03.02.03           | 2199  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM  | 534.430,45C    | 0,00    | 17.591,75 | 552.022,20C   |
| 2.03.02.03.01        | 2200  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO   | 534.430,45C    | 0,00    | 17.591,75 | 552.022,20C   |
| 2.03.02.03.01.01     | 2201  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C    | 534.430,45C    | 0,00    | 17.591,75 | 552.022,20C   |
| 2.03.02.03.01.01.01  | 2202  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES      | 534.430,45C    | 0,00    | 17.591,75 | 552.022,20C   |
| 2.03.02.03.01.01.01. | 28903 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI    | 534.430,45C    | 0,00    | 17.591,75 | 552.022,20C   |

| Classificação             | Cod. | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|---------------------------|------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3                         | 3001 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00C          | 4.447.895,53 | 4.447.895,53 | 0,00C         |
| 3.01                      | 3002 | ADIÇÕES                            | 1.592.362,67C  | 0,00         | 796.906,58   | 2.389.269,25C |
| 3.01.01                   | 3003 | CORRENTES                          | 1.592.362,67C  | 0,00         | 796.906,58   | 2.389.269,25C |
| 3.01.01.01                | 3004 | PATROCINADOR(ES)                   | 736.247,25C    | 0,00         | 368.386,68   | 1.104.633,93C |
| 3.01.01.01.01             | 3005 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 736.247,25C    | 0,00         | 368.386,68   | 1.104.633,93C |
| 3.01.01.01.01.01          | 3006 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 736.247,25C    | 0,00         | 368.386,68   | 1.104.633,93C |
| 3.01.01.01.01.01.11       | 3007 | CIC                                | 11.322,69C     | 0,00         | 5.555,43     | 16.878,12C    |
| 3.01.01.01.01.01.11.30101 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 11.322,69C     | 0,00         | 5.555,43     | 16.878,12C    |
| 3.01.01.01.01.01.12       | 3008 | COHAB                              | 125.827,71C    | 0,00         | 61.822,48    | 187.650,19C   |
| 3.01.01.01.01.01.12.30121 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 125.827,71C    | 0,00         | 61.822,48    | 187.650,19C   |
| 3.01.01.01.01.01.13       | 3009 | URBS                               | 595.364,52C    | 0,00         | 299.128,58   | 894.493,10C   |
| 3.01.01.01.01.01.13.30131 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 595.364,52C    | 0,00         | 299.128,58   | 894.493,10C   |
| 3.01.01.01.01.01.14       | 3010 | ALPHA                              | 3.732,33C      | 0,00         | 1.880,19     | 5.612,52C     |
| 3.01.01.01.01.01.14.30141 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 3.732,33C      | 0,00         | 1.880,19     | 5.612,52C     |
| 3.01.01.03                | 3018 | PARTICIPANTES                      | 856.115,42C    | 0,00         | 428.519,90   | 1.284.635,32C |
| 3.01.01.03.01             | 3019 | ATIVOS                             | 793.064,84C    | 0,00         | 397.009,49   | 1.190.074,33C |
| 3.01.01.03.01.01          | 3020 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 786.916,64C    | 0,00         | 393.877,75   | 1.180.794,39C |
| 3.01.01.03.01.01.01       | 3021 | REGULAR                            | 736.247,25C    | 0,00         | 368.386,68   | 1.104.633,93C |
| 3.01.01.03.01.01.01.30731 |      | CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL          | 11.322,69C     | 0,00         | 5.555,43     | 16.878,12C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.30741 |      | COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL        | 125.827,71C    | 0,00         | 61.822,48    | 187.650,19C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.30751 |      | URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL         | 595.364,52C    | 0,00         | 299.128,58   | 894.493,10C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.30761 |      | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL        | 3.732,33C      | 0,00         | 1.880,19     | 5.612,52C     |
| 3.01.01.03.01.01.02       | 3022 | VOLUNTÁRIA                         | 50.669,39C     | 0,00         | 25.491,07    | 76.160,46C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.30742 |      | COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL     | 6.109,01C      | 0,00         | 3.003,70     | 9.112,71C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.30752 |      | URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL      | 42.914,68C     | 0,00         | 21.664,52    | 64.579,20C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.30762 |      | ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL     | 1.645,70C      | 0,00         | 822,85       | 2.468,55C     |
| 3.01.01.03.01.02          | 3023 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS      | 6.148,20C      | 0,00         | 3.131,74     | 9.279,94C     |
| 3.01.01.03.01.02.01       | 3024 | SERVIÇO PASSADO                    | 6.148,20C      | 0,00         | 3.131,74     | 9.279,94C     |
| 3.01.01.03.01.02.01.30811 |      | CIC - JOIA                         | 298,03C        | 0,00         | 141,69       | 439,72C       |
| 3.01.01.03.01.02.01.30812 |      | COHAB - JOIA                       | 904,24C        | 0,00         | 465,55       | 1.369,79C     |
| 3.01.01.03.01.02.01.30813 |      | URBS - JOIA                        | 4.945,93C      | 0,00         | 2.524,50     | 7.470,43C     |
| 3.01.01.03.02             | 3027 | ASSISTIDOS                         | 63.050,58C     | 0,00         | 31.510,41    | 94.560,99C    |
| 3.01.01.03.02.01          | 3028 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 63.050,58C     | 0,00         | 31.510,41    | 94.560,99C    |
| 3.01.01.03.02.01.01       | 3029 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 63.050,58C     | 0,00         | 31.510,41    | 94.560,99C    |
| 3.01.01.03.02.01.01.31021 |      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 63.050,58C     | 0,00         | 31.510,41    | 94.560,99C    |
| 3.02                      | 3081 | DEDUÇÕES                           | 1.825.100,98D  | 862.035,33   | 108,83       | 2.687.027,48D |
| 3.02.01                   | 3082 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.668.340,80D  | 838.691,50   | 108,83       | 2.506.923,47D |
| 3.02.01.01                | 3083 | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 1.364.801,02D  | 682.400,58   | 0,00         | 2.047.201,60D |
| 3.02.01.01.01             | 3084 | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 1.364.801,02D  | 682.400,58   | 0,00         | 2.047.201,60D |
| 3.02.01.01.01.01          | 3085 | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 1.364.801,02D  | 682.400,58   | 0,00         | 2.047.201,60D |
| 3.02.01.01.01.01.01       | 3086 | APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA | 1.055.077,26D  | 527.538,72   | 0,00         | 1.582.615,98D |
| 3.02.01.01.01.01.01.32001 |      | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE      | 872.511,36D    | 436.255,75   | 0,00         | 1.308.767,11D |
| 3.02.01.01.01.01.01.32003 |      | IDADE                              | 1.830,70D      | 915,36       | 0,00         | 2.746,06D     |
| 3.02.01.01.01.01.01.32005 |      | ANTECIPADA                         | 164.767,06D    | 82.383,54    | 0,00         | 247.150,60D   |
| 3.02.01.01.01.01.01.32007 |      | PROPORCIONAL DIFERIDA              | 15.968,14D     | 7.984,07     | 0,00         | 23.952,21D    |
| 3.02.01.01.01.01.02       | 3087 | APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE | 309.723,76D    | 154.861,86   | 0,00         | 464.585,62D   |
| 3.02.01.01.01.01.02.32006 |      | RENTA MENSAL TEMPORARIA            | 308.045,92D    | 154.022,94   | 0,00         | 462.068,86D   |
| 3.02.01.01.01.01.02.32202 |      | PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA  | 1.677,84D      | 838,92       | 0,00         | 2.516,76D     |
| 3.02.01.02                | 3088 | INVALIDEZ                          | 119.451,71D    | 59.398,82    | 108,83       | 178.741,70D   |
| 3.02.01.02.01             | 3089 | INVALIDEZ                          | 119.451,71D    | 59.398,82    | 108,83       | 178.741,70D   |
| 3.02.01.02.01.01          | 3090 | INVALIDEZ                          | 119.451,71D    | 59.398,82    | 108,83       | 178.741,70D   |
| 3.02.01.02.01.01.01       | 3091 | INVALIDEZ                          | 119.451,71D    | 59.398,82    | 108,83       | 178.741,70D   |
| 3.02.01.02.01.01.01.32101 |      | INVALIDEZ                          | 119.451,71D    | 59.398,82    | 108,83       | 178.741,70D   |

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                                    | 179.066,06D    | 89.532,99 | 0,00         | 268.599,05D   |
| 3.02.01.03.01        | 3093  | PENSÕES                                    | 179.066,06D    | 89.532,99 | 0,00         | 268.599,05D   |
| 3.02.01.03.01.01     | 3094  | PENSÕES                                    | 179.066,06D    | 89.532,99 | 0,00         | 268.599,05D   |
| 3.02.01.03.01.01.01  | 3095  | PENSÕES                                    | 179.066,06D    | 89.532,99 | 0,00         | 268.599,05D   |
| 3.02.01.03.01.01.01. | 32201 | PENSÕES                                    | 179.066,06D    | 89.532,99 | 0,00         | 268.599,05D   |
| 3.02.01.04           | 3096  | AUXÍLIOS                                   | 5.022,01D      | 7.359,11  | 0,00         | 12.381,12D    |
| 3.02.01.04.01        | 3097  | AUXÍLIOS                                   | 5.022,01D      | 7.359,11  | 0,00         | 12.381,12D    |
| 3.02.01.04.01.01     | 3098  | AUXÍLIOS                                   | 5.022,01D      | 7.359,11  | 0,00         | 12.381,12D    |
| 3.02.01.04.01.01.01  | 3099  | AUXÍLIOS                                   | 5.022,01D      | 7.359,11  | 0,00         | 12.381,12D    |
| 3.02.01.04.01.01.01. | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA                             | 5.022,01D      | 7.359,11  | 0,00         | 12.381,12D    |
| 3.02.02              | 3106  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 123.057,14D    | 0,00      | 0,00         | 123.057,14D   |
| 3.02.02.01           | 3107  | PECÚLIOS                                   | 4.069,80D      | 0,00      | 0,00         | 4.069,80D     |
| 3.02.02.01.01        | 3108  | PECÚLIOS                                   | 4.069,80D      | 0,00      | 0,00         | 4.069,80D     |
| 3.02.02.01.01.01     | 3109  | PECÚLIOS                                   | 4.069,80D      | 0,00      | 0,00         | 4.069,80D     |
| 3.02.02.01.01.01.01  | 32401 | PECÚLIO POR MORTE                          | 4.069,80D      | 0,00      | 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   |
| 3.02.03              | 3120  | INSTITUTOS                                 | 0,00C          | 6.541,13  | 0,00         | 6.541,13D     |
| 3.02.03.01           | 3121  | RESGATE                                    | 0,00C          | 6.541,13  | 0,00         | 6.541,13D     |
| 3.02.03.01.01        | 3122  | RESGATE TOTAL                              | 0,00C          | 6.541,13  | 0,00         | 6.541,13D     |
| 3.02.03.01.01.01     | 3123  | RESGATE TOTAL                              | 0,00C          | 6.541,13  | 0,00         | 6.541,13D     |
| 3.02.03.01.01.01.01  | 3124  | RESGATE TOTAL                              | 0,00C          | 6.541,13  | 0,00         | 6.541,13D     |
| 3.02.03.01.01.01.01. | 32701 | RESERVA DE POUPANÇA                        | 0,00C          | 6.541,13  | 0,00         | 6.541,13D     |
| 3.02.99              | 3140  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 33.703,04D     | 16.802,70 | 0,00         | 50.505,74D    |
| 3.02.99.01           | 3141  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 33.703,04D     | 16.802,70 | 0,00         | 50.505,74D    |
| 3.02.99.01.01        | 3142  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 33.703,04D     | 16.802,70 | 0,00         | 50.505,74D    |
| 3.02.99.01.01.01     | 3143  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 33.703,04D     | 16.802,70 | 0,00         | 50.505,74D    |
| 3.02.99.01.01.01.01  | 3144  | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 33.703,04D     | 16.802,70 | 0,00         | 50.505,74D    |
| 3.02.99.01.01.01.01. | 32909 | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 33.703,04D     | 16.802,70 | 0,00         | 50.505,74D    |
| 3.04                 | 3151  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 180.520,25D    | 90.305,66 | 0,00         | 270.825,91D   |
| 3.04.02              | 3153  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 180.520,25D    | 90.305,66 | 0,00         | 270.825,91D   |
| 3.04.02.01           | 3154  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 180.520,25D    | 90.305,66 | 0,00         | 270.825,91D   |
| 3.04.02.01.01        | 3155  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 180.520,25D    | 90.305,66 | 0,00         | 270.825,91D   |
| 3.04.02.01.01.01     | 3156  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 180.520,25D    | 90.305,66 | 0,00         | 270.825,91D   |
| 3.04.02.01.01.01.01  | 3157  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 180.520,25D    | 90.305,66 | 0,00         | 270.825,91D   |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34201 | PATROCINADORES                             | 73.624,72D     | 36.838,67 | 0,00         | 110.463,39D   |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS                       | 73.624,72D     | 36.838,67 | 0,00         | 110.463,39D   |
| 3.04.02.01.01.01.01. | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS                   | 33.270,81D     | 16.628,32 | 0,00         | 49.899,13D    |
| 3.05                 | 3159  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                    | 5.261.578,60C  | 0,00      | 3.451.914,78 | 8.713.493,38C |
| 3.05.01              | 3160  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 5.261.578,60C  | 0,00      | 3.451.914,78 | 8.713.493,38C |
| 3.05.01.01           | 3161  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 5.261.578,60C  | 0,00      | 3.451.914,78 | 8.713.493,38C |
| 3.05.01.01.01        | 3162  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 5.261.578,60C  | 0,00      | 3.451.914,78 | 8.713.493,38C |
| 3.05.01.01.01.01     | 3163  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 5.261.578,60C  | 0,00      | 3.451.914,78 | 8.713.493,38C |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.05.01.01.01.01.01  | 3164  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO            | 4.998.451,74C  | 0,00         | 3.282.014,09 | 8.280.465,83C |
| 3.05.01.01.01.01.01. | 35101 | PROVISÕES MATEMATICAS                       | 4.998.451,74C  | 0,00         | 3.282.014,09 | 8.280.465,83C |
| 3.05.01.01.01.01.02  | 3165  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 263.126,86C    | 0,00         | 169.900,69   | 433.027,55C   |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35102 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                        | 15.346,20C     | 0,00         | 10.368,84    | 25.715,04C    |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS           | 5.963,88C      | 0,00         | 3.899,29     | 9.863,17C     |
| 3.05.01.01.01.01.02. | 35109 | FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA        | 241.816,78C    | 0,00         | 155.632,56   | 397.449,34C   |
| 3.06                 | 3172  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI | 4.013.537,20D  | 2.037.449,35 | 3.462,79     | 6.047.523,76D |
| 3.06.01              | 3173  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO            | 4.013.537,20D  | 2.037.449,35 | 3.462,79     | 6.047.523,76D |
| 3.06.01.01           | 3174  | PROVISÕES MATEMATICAS                       | 4.013.537,20D  | 2.037.449,35 | 3.462,79     | 6.047.523,76D |
| 3.06.01.01.01        | 3175  | BENEFICIOS CONCEDIDOS                       | 1.071.119,96D  | 279.945,53   | 3.462,79     | 1.347.602,70D |
| 3.06.01.01.01.01     | 3176  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 96.103,51C     | 0,00         | 3.462,79     | 99.566,30C    |
| 3.06.01.01.01.01.01  | 3177  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 96.103,51C     | 0,00         | 3.462,79     | 99.566,30C    |
| 3.06.01.01.01.01.01. | 36001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON        | 96.103,51C     | 0,00         | 3.462,79     | 99.566,30C    |
| 3.06.01.01.01.02     | 3178  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI      | 1.167.223,47D  | 279.945,53   | 0,00         | 1.447.169,00D |
| 3.06.01.01.01.02.01  | 3179  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE        | 1.167.223,47D  | 279.945,53   | 0,00         | 1.447.169,00D |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P        | 977.259,19D    | 205.195,36   | 0,00         | 1.182.454,55D |
| 3.06.01.01.01.02.01. | 36102 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N        | 189.964,28D    | 74.750,17    | 0,00         | 264.714,45D   |
| 3.06.01.01.02        | 3180  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | 2.942.155,32D  | 1.756.658,19 | 0,00         | 4.698.813,51D |
| 3.06.01.01.02.01     | 3181  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 2.916.652,32D  | 1.745.089,53 | 0,00         | 4.661.741,85D |
| 3.06.01.01.02.01.01  | 3182  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | 2.916.652,32D  | 1.745.089,53 | 0,00         | 4.661.741,85D |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA         | 1.333.865,96D  | 773.556,23   | 0,00         | 2.107.422,19D |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36202 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID        | 1.581.707,67D  | 970.734,60   | 0,00         | 2.552.442,27D |
| 3.06.01.01.02.01.01. | 36204 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN        | 1.078,69D      | 798,70       | 0,00         | 1.877,39D     |
| 3.06.01.01.02.02     | 3183  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI      | 239,18D        | 96,87        | 0,00         | 336,05D       |
| 3.06.01.01.02.02.01  | 3184  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE        | 239,18D        | 96,87        | 0,00         | 336,05D       |
| 3.06.01.01.02.02.01. | 36301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P        | 239,18D        | 96,87        | 0,00         | 336,05D       |
| 3.06.01.01.02.03     | 3185  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI      | 25.263,82D     | 11.471,79    | 0,00         | 36.735,61D    |
| 3.06.01.01.02.03.01  | 3186  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE        | 25.263,82D     | 11.471,79    | 0,00         | 36.735,61D    |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36401 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N        | 18.877,03D     | 7.644,65     | 0,00         | 26.521,68D    |
| 3.06.01.01.02.03.01. | 36402 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT       | 6.386,79D      | 3.827,14     | 0,00         | 10.213,93D    |
| 3.06.01.01.03        | 3187  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR      | 261,92D        | 845,63       | 0,00         | 1.107,55D     |
| 3.06.01.01.03.01     | 3188  | (-) SERVIÇO PASSADO                         | 261,92D        | 845,63       | 0,00         | 1.107,55D     |
| 3.06.01.01.03.01.01  | 3189  | (-) SERVIÇO PASSADO                         | 261,92D        | 845,63       | 0,00         | 1.107,55D     |
| 3.06.01.01.03.01.01. | 36602 | (-) PARTICIPANTES                           | 261,92D        | 845,63       | 0,00         | 1.107,55D     |
| 3.07                 | 3194  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 65.382,12C     | 184.782,78   | 195.502,55   | 76.101,89C    |
| 3.07.01              | 3195  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 65.382,12C     | 184.782,78   | 195.502,55   | 76.101,89C    |
| 3.07.01.01           | 3196  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 65.382,12C     | 184.782,78   | 195.502,55   | 76.101,89C    |
| 3.07.01.01.01        | 3197  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 65.382,12C     | 184.782,78   | 195.502,55   | 76.101,89C    |
| 3.07.01.01.01.01     | 3198  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS        | 65.382,12C     | 184.782,78   | 195.502,55   | 76.101,89C    |
| 3.07.01.01.01.01.01  | 3199  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | 65.382,12C     | 184.782,78   | 195.502,55   | 76.101,89C    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                        | 45.125,96D     | 25.250,93    | 0,00         | 70.376,89D    |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS           | 3.288,47D      | 3.899,29     | 8.057,47     | 869,71C       |
| 3.07.01.01.01.01.01. | 37209 | FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA        | 113.796,55C    | 155.632,56   | 187.445,08   | 145.609,07C   |
| 3.08                 | 3203  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |
| 3.08.01              | 3204  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |
| 3.08.01.01           | 3205  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                   | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |
| 3.08.01.01.01        | 3206  | RESULTADOS REALIZADOS                       | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |
| 3.08.01.01.01.01     | 3207  | RESULTADOS REALIZADOS                       | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |
| 3.08.01.01.01.01.01  | 3208  | SUPERÁVIT TÉCNICO                           | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |
| 3.08.01.01.01.01.01. | 38101 | SUPERÁVIT TÉCNICO                           | 900.164,96D    | 1.273.322,41 | 0,00         | 2.173.487,37D |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 3.561.580,86 | 3.561.580,86 | 0,00C         |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 5.458.930,97C  | 0,00         | 3.560.117,33 | 9.019.048,30C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 5.255.007,48C  | 0,00         | 3.446.935,31 | 8.701.942,79C |
| 5.01.04.07           | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 5.255.007,48C  | 0,00         | 3.446.935,31 | 8.701.942,79C |
| 5.01.04.07.01        | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 5.255.007,48C  | 0,00         | 3.446.935,31 | 8.701.942,79C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 5.255.007,48C  | 0,00         | 3.446.935,31 | 8.701.942,79C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 5.255.007,48C  | 0,00         | 3.446.935,31 | 8.701.942,79C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51505 | F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO          | 934.490,46C    | 0,00         | 500.625,60   | 1.435.116,06C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51506 | F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO | 2.756.252,60C  | 0,00         | 2.273.396,96 | 5.029.649,56C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 1.564.264,42C  | 0,00         | 672.912,75   | 2.237.177,17C |
| 5.01.07              | 5116  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 29.990,04C     | 0,00         | 15.469,04    | 45.459,08C    |
| 5.01.07.04           | 5120  | ALUGUÉIS E RENDA                    | 29.990,04C     | 0,00         | 15.469,04    | 45.459,08C    |
| 5.01.07.04.01        | 5121  | USO PRÓPRIO                         | 6.924,78C      | 0,00         | 3.462,39     | 10.387,17C    |
| 5.01.07.04.01.01     | 5122  | USO PRÓPRIO                         | 6.924,78C      | 0,00         | 3.462,39     | 10.387,17C    |
| 5.01.07.04.01.01.09  | 5126  | OUTRAS RECEITAS                     | 6.924,78C      | 0,00         | 3.462,39     | 10.387,17C    |
| 5.01.07.04.01.01.09. | 51729 | ALUGUÉIS                            | 6.924,78C      | 0,00         | 3.462,39     | 10.387,17C    |
| 5.01.07.04.03        | 5128  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 23.065,26C     | 0,00         | 12.006,65    | 35.071,91C    |
| 5.01.07.04.03.01     | 5129  | LOCADOS A TERCEIROS                 | 23.065,26C     | 0,00         | 12.006,65    | 35.071,91C    |
| 5.01.07.04.03.01.09  | 5133  | OUTRAS RECEITAS                     | 23.065,26C     | 0,00         | 12.006,65    | 35.071,91C    |
| 5.01.07.04.03.01.09. | 51779 | ALUGUÉIS                            | 23.065,26C     | 0,00         | 12.006,65    | 35.071,91C    |
| 5.01.08              | 5140  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 173.933,45C    | 0,00         | 97.712,98    | 271.646,43C   |
| 5.01.08.01           | 5141  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 173.933,45C    | 0,00         | 97.712,98    | 271.646,43C   |
| 5.01.08.01.01        | 5142  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 173.933,45C    | 0,00         | 97.712,98    | 271.646,43C   |
| 5.01.08.01.01.01     | 5143  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 173.933,45C    | 0,00         | 97.712,98    | 271.646,43C   |
| 5.01.08.01.01.01.01  | 5144  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 173.933,45C    | 0,00         | 97.712,98    | 271.646,43C   |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 155.721,33C    | 0,00         | 86.808,70    | 242.530,03C   |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51808 | JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS        | 283,87C        | 0,00         | 16,51        | 300,38C       |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51809 | RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS        | 2.323,36C      | 0,00         | 0,00         | 2.323,36C     |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51811 | QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE            | 4.555,36C      | 0,00         | 4.889,31     | 9.444,67C     |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51812 | QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ        | 11.049,53C     | 0,00         | 5.998,46     | 17.047,99C    |
| 5.02                 | 5149  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 18.974,43D     | 14.349,70    | 1.463,53     | 31.860,60D    |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 11.461,83D     | 6.104,27     | 1.463,53     | 16.102,57D    |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 11.461,83D     | 6.104,27     | 1.463,53     | 16.102,57D    |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 11.461,83D     | 6.104,27     | 1.463,53     | 16.102,57D    |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 11.461,83D     | 6.104,27     | 1.463,53     | 16.102,57D    |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 11.461,83D     | 6.104,27     | 1.463,53     | 16.102,57D    |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 2.663,53D      | 2.063,53     | 1.463,53     | 3.263,53D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 4.399,15D      | 2.020,37     | 0,00         | 6.419,52D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 4.399,15D      | 2.020,37     | 0,00         | 6.419,52D     |
| 5.02.07              | 5272  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 5.595,94D      | 4.618,19     | 0,00         | 10.214,13D    |
| 5.02.07.99           | 5294  | DESPESAS DIRETAS                    | 5.595,94D      | 4.618,19     | 0,00         | 10.214,13D    |
| 5.02.07.99.01        | 5295  | DESPESAS DIRETAS                    | 5.595,94D      | 4.618,19     | 0,00         | 10.214,13D    |
| 5.02.07.99.01.01     | 5296  | DESPESAS DIRETAS                    | 5.595,94D      | 4.618,19     | 0,00         | 10.214,13D    |
| 5.02.07.99.01.01.01  | 5297  | IMOVEL DE USO PROPRIO               | 4.007,12D      | 3.129,10     | 0,00         | 7.136,22D     |
| 5.02.07.99.01.01.01. | 52732 | DESPESAS CONDOMINIAIS               | 4.007,12D      | 2.322,16     | 0,00         | 6.329,28D     |
| 5.02.07.99.01.01.01. | 52733 | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00C          | 806,94       | 0,00         | 806,94D       |
| 5.02.07.99.01.01.02  | 5298  | IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS         | 1.588,82D      | 1.489,09     | 0,00         | 3.077,91D     |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52782 | DESPESAS CONDOMINIAIS               | 1.588,82D      | 524,73       | 0,00         | 2.113,55D     |
| 5.02.07.99.01.01.02. | 52783 | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00C          | 964,36       | 0,00         | 964,36D       |
| 5.02.08              | 5299  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 1.003,22D      | 3.409,86     | 0,00         | 4.413,08D     |

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           | 5300  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 1.003,22D      | 3.409,86     | 0,00     | 4.413,08D     |
| 5.02.08.01.01        | 5301  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 1.003,22D      | 3.409,86     | 0,00     | 4.413,08D     |
| 5.02.08.01.01.01     | 5302  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 1.003,22D      | 3.409,86     | 0,00     | 4.413,08D     |
| 5.02.08.01.01.01.01  | 5303  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 1.003,22D      | 3.409,86     | 0,00     | 4.413,08D     |
| 5.02.08.01.01.01.01. | 52809 | PROVISÃO PARA PERDAS                       | 1.003,22D      | 3.409,86     | 0,00     | 4.413,08D     |
| 5.02.09              | 5306  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 913,44D        | 217,38       | 0,00     | 1.130,82D     |
| 5.02.09.01           | 5307  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 913,44D        | 217,38       | 0,00     | 1.130,82D     |
| 5.02.09.01.01        | 5308  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 913,44D        | 217,38       | 0,00     | 1.130,82D     |
| 5.02.09.01.01.01     | 5309  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 913,44D        | 217,38       | 0,00     | 1.130,82D     |
| 5.02.09.01.01.01.02  | 5311  | DESPESAS BANCARIAS                         | 913,44D        | 217,38       | 0,00     | 1.130,82D     |
| 5.02.09.01.01.01.02. | 52871 | TARIFAS BANCARIAS                          | 913,44D        | 217,38       | 0,00     | 1.130,82D     |
| 5.04                 | 5317  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 152.783,99D    | 77.724,63    | 0,00     | 230.508,62D   |
| 5.04.01              | 5318  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR   | 152.783,99D    | 77.724,63    | 0,00     | 230.508,62D   |
| 5.04.01.01           | 5319  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST    | 152.783,99D    | 77.724,63    | 0,00     | 230.508,62D   |
| 5.04.01.01.01        | 5320  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS     | 152.783,99D    | 77.724,63    | 0,00     | 230.508,62D   |
| 5.04.01.01.01.01     | 5321  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI      | 152.783,99D    | 77.724,63    | 0,00     | 230.508,62D   |
| 5.04.01.01.01.01.01  | 5322  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 151.226,77D    | 76.856,54    | 0,00     | 228.083,31D   |
| 5.04.01.01.01.01.01. | 54101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO      | 151.226,77D    | 76.856,54    | 0,00     | 228.083,31D   |
| 5.04.01.01.01.01.02  | 5323  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS       | 1.557,22D      | 868,09       | 0,00     | 2.425,31D     |
| 5.04.01.01.01.01.02. | 54102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO        | 1.557,22D      | 868,09       | 0,00     | 2.425,31D     |
| 5.07                 | 5324  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.07.01              | 5325  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.07.01.01           | 5326  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.07.01.01.01        | 5327  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.07.01.01.01.01     | 5328  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.07.01.01.01.01.01  | 5329  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.07.01.01.01.01.01. | 57403 | FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI       | 25.593,95D     | 17.591,75    | 0,00     | 43.185,70D    |
| 5.08                 | 5330  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 5.261.578,60D  | 3.451.914,78 | 0,00     | 8.713.493,38D |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 5.261.578,60D  | 3.451.914,78 | 0,00     | 8.713.493,38D |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 5.261.578,60D  | 3.451.914,78 | 0,00     | 8.713.493,38D |
| 5.08.01.01.01        | 5333  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 5.261.578,60D  | 3.451.914,78 | 0,00     | 8.713.493,38D |
| 5.08.01.01.01.01     | 5334  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 5.261.578,60D  | 3.451.914,78 | 0,00     | 8.713.493,38D |
| 5.08.01.01.01.01.01  | 5335  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO           | 4.998.451,74D  | 3.282.014,09 | 0,00     | 8.280.465,83D |
| 5.08.01.01.01.01.01. | 58101 | PROVISÕES MATEMATICAS                      | 4.998.451,74D  | 3.282.014,09 | 0,00     | 8.280.465,83D |
| 5.08.01.01.01.01.02  | 5336  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | 263.126,86D    | 169.900,69   | 0,00     | 433.027,55D   |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58202 | FUNDO COB.OSC.RISCOS                       | 15.346,20D     | 10.368,84    | 0,00     | 25.715,04D    |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS          | 5.963,88D      | 3.899,29     | 0,00     | 9.863,17D     |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58209 | FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA       | 241.816,78D    | 155.632,56   | 0,00     | 397.449,34D   |

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC