

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	283.363.498,51D	8.988.920,80	5.189.320,68	287.163.098,63D
1.01	1002	DISPONÍVEL	12.159,33D	3.101.292,67	2.295.982,45	817.469,55D
1.01.01	1003	IMEDIATO	12.159,33D	3.101.292,67	2.295.982,45	817.469,55D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	12.159,33D	3.101.292,67	2.295.982,45	817.469,55D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	12.159,33D	3.101.292,67	2.295.982,45	817.469,55D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	12.159,33D	3.101.292,67	2.295.982,45	817.469,55D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.159,33D	3.101.292,67	2.295.982,45	817.469,55D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	921,00D	6.058,84	5.979,84	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	930,50D	991.587,78	991.107,77	1.410,51D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	10.307,83D	2.103.646,05	1.298.894,84	815.059,04D
1.02	1015	REALIZÁVEL	283.351.339,18D	5.887.628,13	2.893.338,23	286.345.629,08D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	921.261,18D	1.175.547,09	1.240.459,19	856.349,08D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	886.078,83D	768.141,54	819.270,35	834.950,02D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	702.288,86D	707.573,10	819.270,35	590.591,61D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	338.313,67D	340.704,90	395.104,07	283.914,50D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	338.313,67D	340.704,90	395.104,07	283.914,50D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.128,08D	5.363,14	5.128,09	5.363,13D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	57.066,90D	56.790,39	113.857,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	276.118,69D	278.551,37	276.118,69	278.551,37D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	363.975,19D	366.868,20	424.166,28	306.677,11D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	363.975,19D	366.868,20	424.166,28	306.677,11D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.258,88D	5.500,68	5.258,88	5.500,68D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	60.269,29D	60.191,09	120.460,38	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	298.447,02D	301.176,43	298.447,02	301.176,43D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	183.789,97D	60.568,44	0,00	244.358,41D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	84.971,85D	28.535,85	0,00	113.507,70D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	84.971,85D	28.535,85	0,00	113.507,70D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.298,32D	446,93	0,00	1.745,25D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	14.434,64D	4.732,53	0,00	19.167,17D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	68.807,16D	23.212,61	0,00	92.019,77D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	431,73D	143,78	0,00	575,51D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	98.818,12D	32.032,59	0,00	130.850,71D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	91.544,19D	30.753,89	0,00	122.298,08D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.332,14D	458,39	0,00	1.790,53D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	15.240,99D	5.015,92	0,00	20.256,91D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	74.349,43D	25.098,03	0,00	99.447,46D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	621,63D	181,55	0,00	803,18D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	7.273,93D	1.278,70	0,00	8.552,63D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	7.273,93D	1.278,70	0,00	8.552,63D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.182,35D	407.405,55	421.188,84	21.399,06D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	35.182,35D	407.405,55	421.188,84	21.399,06D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	35.182,35D	407.405,55	421.188,84	21.399,06D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	35.182,35D	407.405,55	421.188,84	21.399,06D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	130.378,10	130.378,10	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.198,05D	2.196,90	2.198,05	2.196,90D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.782,14D	13.654,57	27.436,71	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	261.175,98	261.175,98	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.202,16D	0,00	0,00	19.202,16D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96D	82.721,63	0,00	3.030.584,59D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.947.862,96D	82.721,63	0,00	3.030.584,59D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.947.862,96D	82.721,63	0,00	3.030.584,59D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.947.862,96D	82.721,63	0,00	3.030.584,59D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.947.862,96D	82.721,63	0,00	3.030.584,59D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.947.862,96D	82.721,63	0,00	3.030.584,59D

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	279.482.215,04D	4.629.359,41	1.652.879,04	282.458.695,41D
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	269.231.009,35D	3.784.650,11	985.000,00	272.030.659,46D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	269.231.009,35D	3.784.650,11	985.000,00	272.030.659,46D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	269.231.009,35D	3.784.650,11	985.000,00	272.030.659,46D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	269.231.009,35D	3.784.650,11	985.000,00	272.030.659,46D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.305.893,38D	697.426,48	0,00	52.003.319,86D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	145.196.436,27D	1.932.241,25	665.000,00	146.463.677,52D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.728.679,70D	1.154.982,38	320.000,00	73.563.662,08D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.861,06D	33.260,82	27.316,18	2.950.805,70D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.906.488,07D	33.240,94	27.316,18	2.912.412,83D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	559.744,15D	19.519,95	19.264,10	560.000,00D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.533,48D	0,00	14.408,32	131.125,16D
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	14.408,32	124.933,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	414.210,67D	14.664,17	0,00	428.874,84D
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	14.664,17	0,00	666.923,25D
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	4.855,78	4.855,78	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	4.855,78	4.855,78	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.346.743,92D	13.720,99	8.052,08	2.352.412,83D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.502,02D	69,00	110,42	441.460,60D
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	69,00	110,42	438.815,05D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.235,25D	1.640,00	1.835,85	1.893.039,40D
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	1.640,00	1.835,85	2.048.214,66D
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	12.006,65D	12.011,99	6.105,81	17.912,83D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	12.006,65D	12.011,99	6.105,81	17.912,83D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	19,88	0,00	38.392,87D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	19,88	0,00	38.392,87D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	19,88	0,00	38.392,87D
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	19,88	0,00	46.270,02C
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	7.306.344,63D	811.448,48	640.562,86	7.477.230,25D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.306.344,63D	811.448,48	640.562,86	7.477.230,25D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.405.855,68D	811.448,48	639.425,52	7.577.878,64D

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	7.405.855,68D	811.448,48	639.425,52	7.577.878,64D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.307.111,01D	806.603,13	639.425,52	7.474.288,62D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	98.744,67D	4.845,35	0,00	103.590,02D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	99.511,05C	0,00	1.137,34	100.648,39C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	99.511,05C	0,00	1.137,34	100.648,39C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	99.511,05C	0,00	1.137,34	100.648,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	283.363,498,51C	1.328.783,55	5.128.383,67	287.163.098,63C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.055.880,29C	1.173.850,04	1.270.558,00	1.152.588,25C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.039.833,36C	1.060.946,20	1.156.721,58	1.135.608,74C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	887.737,34C	892.587,43	966.542,45	961.692,36C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	887.737,34C	892.587,43	966.542,45	961.692,36C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	192.635,80C	0,00	63.840,46	256.476,26C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	157.283,59C	0,00	52.427,74	209.711,33C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	100.674,49C	0,00	33.558,07	134.232,56C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	211,24C	0,00	70,41	281,65C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	19.011,61C	0,00	6.337,17	25.348,78C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	35.543,77C	0,00	11.847,93	47.391,70C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.842,48C	0,00	614,16	2.456,64C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	13.707,50C	0,00	4.525,66	18.233,16C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	13.707,50C	0,00	4.525,66	18.233,16C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	20.661,53C	0,00	6.887,06	27.548,59C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	20.661,53C	0,00	6.887,06	27.548,59C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	695.101,54C	892.587,43	902.701,99	705.216,10C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	695.101,54C	892.587,43	902.701,99	705.216,10C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	695.101,54C	892.587,43	902.701,99	705.216,10C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	94.167,50C	47.432,53	51.186,63	97.921,60C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	94.167,50C	47.432,53	51.186,63	97.921,60C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	94.167,50C	47.432,53	51.186,63	97.921,60C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	94.167,50C	47.432,53	51.186,63	97.921,60C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	92.344,63C	46.030,51	47.764,83	94.078,95C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	981,17C	981,17	3.000,95	3.000,95C
2.01.01.02.01.01.01.20403	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	55.332,47C	118.330,19	136.396,45	73.398,73C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.332,47C	118.330,19	136.396,45	73.398,73C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	55.332,47C	118.330,19	136.396,45	73.398,73C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.332,47C	118.330,19	136.396,45	73.398,73C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.499,74C	118.330,19	129.410,59	45.580,14C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	20.832,73C	0,00	6.985,86	27.818,59C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.596,05C	2.596,05	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	2.596,05C	2.596,05	2.596,05	2.596,05C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.046,93C	112.903,84	113.836,42	16.979,51C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,19C	11.372,44	12.053,98	11.929,73C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,19C	11.372,44	12.053,98	11.929,73C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,19C	11.372,44	12.053,98	11.929,73C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,19C	11.372,44	12.053,98	11.929,73C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,31	30,31	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	93,94	93,94	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	11.248,19C	11.248,19	11.929,73	11.929,73C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.798,74C	101.531,40	101.782,44	5.049,78C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.798,74C	101.531,40	101.782,44	5.049,78C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.798,74C	101.531,40	101.782,44	5.049,78C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	4.798,74C	6.262,27	6.513,31	5.049,78C

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	4.798,74C	6.262,27	6.513,31	5.049,78C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	95.269,13	95.269,13	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	95.269,13	95.269,13	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	282.307.618,22C	154.933,51	3.857.825,67	286.010.510,38C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	265.274.249,65C	0,00	3.572.072,83	268.846.322,48C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	255.708.877,47C	0,00	2.565.507,90	258.274.385,37C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.939.614,09C	0,00	586.146,15	125.525.760,24C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.574.513,38C	0,00	339.652,27	17.914.165,65C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.574.513,38C	0,00	339.652,27	17.914.165,65C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.574.513,38C	0,00	339.652,27	17.914.165,65C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.365.100,71C	0,00	246.493,88	107.611.594,59C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.286.797,22C	0,00	184.957,52	84.471.754,74C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.286.797,22C	0,00	184.957,52	84.471.754,74C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.078.303,49C	0,00	61.536,36	23.139.839,85C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.078.303,49C	0,00	61.536,36	23.139.839,85C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.068.344,04C	0,00	1.978.402,00	133.046.746,04C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.419.481,20C	0,00	1.966.896,73	132.386.377,93C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	53.695.844,29C	0,00	848.391,14	54.544.235,43C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	53.695.844,29C	0,00	848.391,14	54.544.235,43C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	76.622.233,80C	0,00	1.117.235,01	77.739.468,81C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	76.622.233,80C	0,00	1.117.235,01	77.739.468,81C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	101.403,11C	0,00	1.270,58	102.673,69C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	101.403,11C	0,00	1.270,58	102.673,69C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.980,27C	0,00	94,43	11.074,70C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.980,27C	0,00	94,43	11.074,70C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.980,27C	0,00	94,43	11.074,70C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	637.882,57C	0,00	11.410,84	649.293,41C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	866.595,35C	0,00	7.452,72	874.048,07C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	866.595,35C	0,00	7.452,72	874.048,07C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	228.712,78D	0,00	3.958,12	224.754,66D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	228.712,78D	0,00	3.958,12	224.754,66D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	299.080,66D	0,00	959,75	298.120,91D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	299.080,66D	0,00	959,75	298.120,91D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	299.080,66D	0,00	959,75	298.120,91D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	299.080,66D	0,00	959,75	298.120,91D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.565.372,18C	0,00	1.006.564,93	10.571.937,11C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.565.372,18C	0,00	1.006.564,93	10.571.937,11C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.565.372,18C	0,00	1.006.564,93	10.571.937,11C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.565.372,18C	0,00	1.006.564,93	10.571.937,11C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.565.372,18C	0,00	1.006.564,93	10.571.937,11C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.033.368,57C	154.933,51	285.752,84	17.164.187,90C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.533.483,41C	154.933,51	183.130,95	13.561.680,85C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.681.645,37C	154.933,51	171.604,14	12.698.316,00C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.681.645,37C	154.933,51	171.604,14	12.698.316,00C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.681.645,37C	154.933,51	171.604,14	12.698.316,00C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	306.687,09C	21.607,72	4.150,00	289.229,37C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.374.958,28C	133.325,79	167.454,14	12.409.086,63C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	851.838,04C	0,00	11.526,81	863.364,85C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	851.838,04C	0,00	11.526,81	863.364,85C

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	851.838,04C	0,00	11.526,81	863.364,85C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	851.838,04C	0,00	11.526,81	863.364,85C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	552.022,20C	0,00	19.900,26	571.922,46C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	552.022,20C	0,00	19.900,26	571.922,46C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	552.022,20C	0,00	19.900,26	571.922,46C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	552.022,20C	0,00	19.900,26	571.922,46C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	552.022,20C	0,00	19.900,26	571.922,46C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.716.668,59	4.716.668,59	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.389.269,25C	0,00	787.389,85	3.176.659,10C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.389.269,25C	0,00	787.389,85	3.176.659,10C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.104.633,93C	0,00	370.966,08	1.475.600,01C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.104.633,93C	0,00	370.966,08	1.475.600,01C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.104.633,93C	0,00	370.966,08	1.475.600,01C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	16.878,12C	0,00	5.810,07	22.688,19C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.878,12C	0,00	5.810,07	22.688,19C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	187.650,19C	0,00	61.522,92	249.173,11C
3.01.01.01.01.01.12.11	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.650,19C	0,00	61.522,92	249.173,11C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	894.493,10C	0,00	301.763,98	1.196.257,08C
3.01.01.01.01.01.13.11	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.493,10C	0,00	301.763,98	1.196.257,08C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	5.612,52C	0,00	1.869,11	7.481,63C
3.01.01.01.01.01.14.11	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.612,52C	0,00	1.869,11	7.481,63C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.284.635,32C	0,00	416.423,77	1.701.059,09C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.190.074,33C	0,00	399.800,66	1.589.874,99C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.180.794,39C	0,00	396.522,36	1.577.316,75C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.104.633,93C	0,00	370.966,08	1.475.600,01C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.878,12C	0,00	5.810,07	22.688,19C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	187.650,19C	0,00	61.522,92	249.173,11C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	894.493,10C	0,00	301.763,98	1.196.257,08C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.612,52C	0,00	1.869,11	7.481,63C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	76.160,46C	0,00	25.556,28	101.716,74C
3.01.01.03.01.01.02.01	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	9.112,71C	0,00	3.166,93	12.279,64C
3.01.01.03.01.01.02.01	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	64.579,20C	0,00	21.898,34	86.477,54C
3.01.01.03.01.01.02.01	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.468,55C	0,00	491,01	2.959,56C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.279,94C	0,00	3.278,30	12.558,24C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	9.279,94C	0,00	3.278,30	12.558,24C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	439,72C	0,00	149,00	588,72C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	1.369,79C	0,00	517,16	1.886,95C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	7.470,43C	0,00	2.612,14	10.082,57C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	94.560,99C	0,00	16.623,11	111.184,10C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.560,99C	0,00	16.623,11	111.184,10C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.560,99C	0,00	16.623,11	111.184,10C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.560,99C	0,00	16.623,11	111.184,10C
3.02	3081	DEDUÇÕES	2.687.027,48D	870.648,50	0,00	3.557.675,98D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.506.923,47D	833.450,62	0,00	3.340.374,09D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.047.201,60D	682.400,41	0,00	2.729.602,01D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.047.201,60D	682.400,41	0,00	2.729.602,01D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.047.201,60D	682.400,41	0,00	2.729.602,01D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.582.615,98D	527.538,53	0,00	2.110.154,51D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.308.767,11D	436.255,61	0,00	1.745.022,72D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	2.746,06D	915,35	0,00	3.661,41D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	247.150,60D	82.383,50	0,00	329.534,10D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	23.952,21D	7.984,07	0,00	31.936,28D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	464.585,62D	154.861,88	0,00	619.447,50D
3.02.01.01.01.01.02.01	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	462.068,86D	154.022,96	0,00	616.091,82D
3.02.01.01.01.01.02.01	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	2.516,76D	838,92	0,00	3.355,68D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	178.741,70D	59.129,85	0,00	237.871,55D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	178.741,70D	59.129,85	0,00	237.871,55D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	178.741,70D	59.129,85	0,00	237.871,55D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	178.741,70D	59.129,85	0,00	237.871,55D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	178.741,70D	59.129,85	0,00	237.871,55D

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	268.599,05D	89.532,90	0,00	358.131,95D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	268.599,05D	89.532,90	0,00	358.131,95D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	268.599,05D	89.532,90	0,00	358.131,95D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	268.599,05D	89.532,90	0,00	358.131,95D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	268.599,05D	89.532,90	0,00	358.131,95D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	12.381,12D	2.387,46	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	12.381,12D	2.387,46	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	12.381,12D	2.387,46	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	12.381,12D	2.387,46	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	12.381,12D	2.387,46	0,00	14.768,58D
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	6.541,13D	20.139,03	0,00	26.680,16D
3.02.03.01	3121	RESGATE	6.541,13D	20.139,03	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	6.541,13D	20.139,03	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	6.541,13D	20.139,03	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	6.541,13D	20.139,03	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	6.541,13D	20.139,03	0,00	26.680,16D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	50.505,74D	17.058,85	0,00	67.564,59D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	50.505,74D	17.058,85	0,00	67.564,59D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	50.505,74D	17.058,85	0,00	67.564,59D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	50.505,74D	17.058,85	0,00	67.564,59D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	50.505,74D	17.058,85	0,00	67.564,59D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	50.505,74D	17.058,85	0,00	67.564,59D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	270.825,91D	90.816,31	0,00	361.642,22D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270.825,91D	90.816,31	0,00	361.642,22D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270.825,91D	90.816,31	0,00	361.642,22D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270.825,91D	90.816,31	0,00	361.642,22D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.825,91D	90.816,31	0,00	361.642,22D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.825,91D	90.816,31	0,00	361.642,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	110.463,39D	37.096,60	0,00	147.559,99D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	110.463,39D	37.096,60	0,00	147.559,99D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	49.899,13D	16.623,11	0,00	66.522,24D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38C	0,00	3.774.345,23	12.487.838,61C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38C	0,00	3.774.345,23	12.487.838,61C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38C	0,00	3.774.345,23	12.487.838,61C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38C	0,00	3.774.345,23	12.487.838,61C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38C	0,00	3.774.345,23	12.487.838,61C

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	8.280.465,83C	0,00	3.591.214,28	11.871.680,11C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.280.465,83C	0,00	3.591.214,28	11.871.680,11C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	433.027,55C	0,00	183.130,95	616.158,50C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	25.715,04C	0,00	11.526,81	37.241,85C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.863,17C	0,00	4.150,00	14.013,17C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	397.449,34C	0,00	167.454,14	564.903,48C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	6.047.523,76D	2.565.507,90	0,00	8.613.031,66D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.047.523,76D	2.565.507,90	0,00	8.613.031,66D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	6.047.523,76D	2.565.507,90	0,00	8.613.031,66D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.347.602,70D	586.146,15	0,00	1.933.748,85D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.566,30C	339.652,27	0,00	240.085,97D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.566,30C	339.652,27	0,00	240.085,97D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	99.566,30C	339.652,27	0,00	240.085,97D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.447.169,00D	246.493,88	0,00	1.693.662,88D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.447.169,00D	246.493,88	0,00	1.693.662,88D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.182.454,55D	184.957,52	0,00	1.367.412,07D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	264.714,45D	61.536,36	0,00	326.250,81D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.698.813,51D	1.978.402,00	0,00	6.677.215,51D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.661.741,85D	1.966.896,73	0,00	6.628.638,58D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.661.741,85D	1.966.896,73	0,00	6.628.638,58D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.107.422,19D	848.391,14	0,00	2.955.813,33D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	2.552.442,27D	1.117.235,01	0,00	3.669.677,28D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	1.877,39D	1.270,58	0,00	3.147,97D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	336,05D	94,43	0,00	430,48D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	336,05D	94,43	0,00	430,48D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	336,05D	94,43	0,00	430,48D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	36.735,61D	11.410,84	0,00	48.146,45D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	36.735,61D	11.410,84	0,00	48.146,45D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	26.521,68D	7.452,72	0,00	33.974,40D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	10.213,93D	3.958,12	0,00	14.172,05D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.107,55D	959,75	0,00	2.067,30D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	1.107,55D	959,75	0,00	2.067,30D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	1.107,55D	959,75	0,00	2.067,30D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	1.107,55D	959,75	0,00	2.067,30D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	76.101,89C	183.130,95	154.933,51	47.904,45C
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.101,89C	183.130,95	154.933,51	47.904,45C
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.101,89C	183.130,95	154.933,51	47.904,45C
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.101,89C	183.130,95	154.933,51	47.904,45C
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.101,89C	183.130,95	154.933,51	47.904,45C
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.101,89C	183.130,95	154.933,51	47.904,45C
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	70.376,89D	11.526,81	0,00	81.903,70D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	869,71C	4.150,00	21.607,72	18.327,43C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	145.609,07C	167.454,14	133.325,79	111.480,72C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.173.487,37D	1.006.564,93	0,00	3.180.052,30D

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	3.915.298,43	3.915.298,43	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.019.048,30C	0,00	3.915.298,43	12.934.346,73C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.701.942,79C	0,00	3.784.650,11	12.486.592,90C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	8.701.942,79C	0,00	3.784.650,11	12.486.592,90C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	8.701.942,79C	0,00	3.784.650,11	12.486.592,90C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	8.701.942,79C	0,00	3.784.650,11	12.486.592,90C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.701.942,79C	0,00	3.784.650,11	12.486.592,90C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.435.116,06C	0,00	697.426,48	2.132.542,54C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.029.649,56C	0,00	1.932.241,25	6.961.890,81C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.237.177,17C	0,00	1.154.982,38	3.392.159,55C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.459,08C	0,00	33.260,82	78.719,90C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	45.459,08C	0,00	33.240,94	78.700,02C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	10.387,17C	0,00	19.519,95	29.907,12C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	10.387,17C	0,00	19.519,95	29.907,12C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	14.664,17	14.664,17C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	14.664,17	14.664,17C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	10.387,17C	0,00	4.855,78	15.242,95C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	10.387,17C	0,00	4.855,78	15.242,95C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	35.071,91C	0,00	13.720,99	48.792,90C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	35.071,91C	0,00	13.720,99	48.792,90C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	0,00C	0,00	69,00	69,00C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	69,00	69,00C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	1.640,00	1.640,00C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	1.640,00	1.640,00C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	35.071,91C	0,00	12.011,99	47.083,90C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	35.071,91C	0,00	12.011,99	47.083,90C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	19,88	19,88C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	19,88	19,88C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	19,88	19,88C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	19,88	19,88C
5.01.07.98.01.01.01.	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	19,88	19,88C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.646,43C	0,00	97.387,50	369.033,93C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.646,43C	0,00	97.387,50	369.033,93C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.646,43C	0,00	97.387,50	369.033,93C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.646,43C	0,00	97.387,50	369.033,93C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.646,43C	0,00	97.387,50	369.033,93C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242.530,03C	0,00	84.940,13	327.470,16C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	300,38C	0,00	16,91	317,29C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	2.323,36C	0,00	0,00	2.323,36C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	9.444,67C	0,00	4.362,65	13.807,32C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	17.047,99C	0,00	8.067,81	25.115,80C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.860,60D	25.783,81	0,00	57.644,41D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.102,57D	4.891,78	0,00	20.994,35D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	16.102,57D	4.891,78	0,00	20.994,35D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	16.102,57D	4.891,78	0,00	20.994,35D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	16.102,57D	4.891,78	0,00	20.994,35D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	16.102,57D	4.891,78	0,00	20.994,35D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	3.263,53D	600,00	0,00	3.863,53D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.419,52D	2.145,89	0,00	8.565,41D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.419,52D	2.145,89	0,00	8.565,41D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.214,13D	19.313,59	0,00	29.527,72D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	16.354,59	0,00	16.354,59D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	0,00C	14.408,32	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	0,00C	14.408,32	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	0,00C	14.408,32	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	14.408,32	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	1.946,27	0,00	1.946,27D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	1.946,27	0,00	1.946,27D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	0,00C	110,42	0,00	110,42D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	110,42	0,00	110,42D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	0,00C	1.835,85	0,00	1.835,85D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	1.835,85	0,00	1.835,85D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	10.214,13D	2.959,00	0,00	13.173,13D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	10.214,13D	2.959,00	0,00	13.173,13D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	10.214,13D	2.959,00	0,00	13.173,13D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	7.136,22D	2.389,20	0,00	9.525,42D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	6.329,28D	2.389,20	0,00	8.718,48D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	806,94D	0,00	0,00	806,94D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.077,91D	569,80	0,00	3.647,71D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.113,55D	569,80	0,00	2.683,35D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	964,36D	0,00	0,00	964,36D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.413,08D	1.137,34	0,00	5.550,42D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.413,08D	1.137,34	0,00	5.550,42D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.413,08D	1.137,34	0,00	5.550,42D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.413,08D	1.137,34	0,00	5.550,42D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.413,08D	1.137,34	0,00	5.550,42D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	4.413,08D	1.137,34	0,00	5.550,42D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.130,82D	441,10	0,00	1.571,92D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.130,82D	441,10	0,00	1.571,92D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.130,82D	441,10	0,00	1.571,92D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.130,82D	441,10	0,00	1.571,92D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.130,82D	441,10	0,00	1.571,92D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.130,82D	441,10	0,00	1.571,92D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	230.508,62D	95.269,13	0,00	325.777,75D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	230.508,62D	95.269,13	0,00	325.777,75D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	230.508,62D	95.269,13	0,00	325.777,75D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	230.508,62D	95.269,13	0,00	325.777,75D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	230.508,62D	95.269,13	0,00	325.777,75D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31D	94.419,73	0,00	322.503,04D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	228.083,31D	94.419,73	0,00	322.503,04D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.425,31D	849,40	0,00	3.274,71D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.425,31D	849,40	0,00	3.274,71D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	43.185,70D	19.900,26	0,00	63.085,96D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38D	3.774.345,23	0,00	12.487.838,61D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38D	3.774.345,23	0,00	12.487.838,61D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38D	3.774.345,23	0,00	12.487.838,61D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38D	3.774.345,23	0,00	12.487.838,61D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.713.493,38D	3.774.345,23	0,00	12.487.838,61D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.280.465,83D	3.591.214,28	0,00	11.871.680,11D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.280.465,83D	3.591.214,28	0,00	11.871.680,11D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	433.027,55D	183.130,95	0,00	616.158,50D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	25.715,04D	11.526,81	0,00	37.241,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.863,17D	4.150,00	0,00	14.013,17D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	397.449,34D	167.454,14	0,00	564.903,48D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC