

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	285.895.510,87D	9.499.175,23	5.687.728,83	289.706.957,27D
1.01	1002	DISPONÍVEL	27.261,14D	3.297.516,17	2.492.783,35	831.993,96D
1.01.01	1003	IMEDIATO	27.261,14D	3.297.516,17	2.492.783,35	831.993,96D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	27.261,14D	3.297.516,17	2.492.783,35	831.993,96D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	27.261,14D	3.297.516,17	2.492.783,35	831.993,96D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	27.261,14D	3.297.516,17	2.492.783,35	831.993,96D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.761,14D	3.297.516,17	2.492.783,35	831.493,96D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.255,46D	159.623,99	161.130,12	12.749,33D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	346,35D	36.599,51	35.670,78	1.275,08D
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	285.836.784,42D	6.201.659,06	3.194.089,98	288.844.353,50D
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	2.459.000,54D	314.387,21	300.751,75	2.472.636,00D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	57.763,27D	231.665,58	216.030,12	73.398,73D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.832,73D	90.816,31	83.830,45	27.818,59D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	8.497,17D	37.096,60	34.243,02	11.350,75D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.243,02	34.243,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	536,31	536,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	5.679,04	5.679,04	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	27.855,14	27.855,14	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	172,53	172,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	8.497,17D	2.853,58	0,00	11.350,75D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	129,82D	44,69	0,00	174,51D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	1.443,46D	473,25	0,00	1.916,71D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	6.880,72D	2.321,26	0,00	9.201,98D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	43,17D	14,38	0,00	57,55D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	12.335,56D	53.719,71	49.587,43	16.467,84D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	49.587,43	49.587,43	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	536,31	536,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	5.679,04	5.679,04	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	27.855,14	27.855,14	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	172,53	172,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.344,41	15.344,41	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	12.335,56D	4.132,28	0,00	16.467,84D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	129,82D	44,69	0,00	174,51D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	1.443,46D	473,25	0,00	1.916,71D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	6.880,72D	2.321,26	0,00	9.201,98D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	43,17D	14,38	0,00	57,55D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	3.838,39D	1.278,70	0,00	5.117,09D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	82.721,63	82.721,63	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	82.721,63	82.721,63	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	82.721,63	82.721,63	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	82.721,63	82.721,63	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	82.721,63	82.721,63	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	282.456.522,70D	4.711.724,76	1.652.879,04	285.515.368,42D
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	272.205.317,01D	3.867.015,46	985.000,00	275.087.332,47D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	272.205.317,01D	3.867.015,46	985.000,00	275.087.332,47D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	272.205.317,01D	3.867.015,46	985.000,00	275.087.332,47D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	272.205.317,01D	3.867.015,46	985.000,00	275.087.332,47D
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	75.702.987,36D	1.237.347,73	320.000,00	76.620.335,09D
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
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	99.511,05C	0,00	1.137,34	100.648,39C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.465,31D	0,00	855,50	30.609,81D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.919,49D	0,00	58,20	2.861,29D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.287,43C	0,00	58,20	35.345,63C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.970,58D	0,00	167,74	5.802,84D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	30.632,51D	0,00	0,00	30.632,51D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.661,93C	0,00	167,74	24.829,67C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.160,82D	0,00	529,66	18.631,16D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	57.808,85D	0,00	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.648,03C	0,00	529,66	39.177,69C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.986,58C	0,00	99,90	15.086,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	285.895.510,87C	1.627.667,11	5.439.113,51	289.706.957,27C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.188.655,38C	1.390.011,97	1.498.566,21	1.297.209,62C
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
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.775,09C	216.161,93	228.008,21	144.621,37C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	101.480,88C	54.357,05	65.406,33	112.530,16C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	45.626,61C	51.107,07	51.147,90	45.667,44C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	45.626,61C	51.107,07	51.147,90	45.667,44C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.626,61C	46.251,29	46.292,12	45.667,44C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.626,61C	46.251,29	46.292,12	45.667,44C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	55.854,27C	3.249,98	14.258,43	66.862,72C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	55.854,27C	3.249,98	14.258,43	66.862,72C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	55.854,27C	3.249,98	14.258,43	66.862,72C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	9.955,24C	0,00	3.363,40	13.318,64C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	32.539,55C	2.430,80	7.434,24	37.542,99C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.558,50C	0,00	864,39	3.422,89C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	8.362,66C	624,72	1.910,61	9.648,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	582,81C	0,00	197,86	780,67C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.855,51C	194,46	487,93	2.148,98C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	22.194,99C	22.203,31	21.167,80	21.159,48C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	22.194,99C	22.203,31	21.167,80	21.159,48C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	22.194,99C	22.203,31	21.167,80	21.159,48C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.709,16C	5.717,48	5.558,29	5.549,97C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.973,46C	4.973,46	4.814,27	4.814,27C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	171,20C	173,23	173,23	171,20C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	564,50C	570,79	570,79	564,50C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	16.485,83C	16.485,83	15.609,51	15.609,51C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.004,43C	14.004,43	13.267,51	13.267,51C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.481,40C	2.481,40	2.342,00	2.342,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.271,93C	1.271,93	1.528,09	1.528,09C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.827,29C	7.827,29	9.403,64	9.403,64C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	126.124,25	126.124,25	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.378,10	4.378,10	0,00C
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	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,31	30,31	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	93,94	93,94	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	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
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
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	282.307.618,22C	237.655,14	3.940.547,30	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	237.655,14	368.474,47	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
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	82.721,63	165.443,26	3.030.584,59C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	82.721,63	82.721,63	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	82.721,63	82.721,63	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	82.721,63	82.721,63	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	82.721,63	82.721,63	0,00C
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
3.01.01.01.01.01.11.30101	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
3.01.01.01.01.01.12.30121	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
3.01.01.01.01.01.13.30131	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
3.01.01.01.01.01.14.30141	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	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.878,12C	0,00	5.810,07	22.688,19C
3.01.01.03.01.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	187.650,19C	0,00	61.522,92	249.173,11C
3.01.01.03.01.01.01.01.30751	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	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	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	9.112,71C	0,00	3.166,93	12.279,64C
3.01.01.03.01.01.02.01.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	64.579,20C	0,00	21.898,34	86.477,54C
3.01.01.03.01.01.02.01.30762	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	30811	CIC - JOIA	439,72C	0,00	149,00	588,72C
3.01.01.03.01.02.01.01.30812	30812	COHAB - JOIA	1.369,79C	0,00	517,16	1.886,95C
3.01.01.03.01.02.01.01.30813	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	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	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	32003	IDADE	2.746,06D	915,35	0,00	3.661,41D
3.02.01.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	247.150,60D	82.383,50	0,00	329.534,10D
3.02.01.01.01.01.01.01.32007	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	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	462.068,86D	154.022,96	0,00	616.091,82D
3.02.01.01.01.01.02.01.32202	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	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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	236.375,57	236.375,57	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	505.780,43C	0,00	187.799,88	693.580,31C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.825,91C	0,00	90.816,31	361.642,22C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	270.825,91C	0,00	90.816,31	361.642,22C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	1.687,81C	0,00	581,00	2.268,81C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	18.765,02C	0,00	6.152,29	24.917,31C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	89.449,31C	0,00	30.176,40	119.625,71C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	561,25C	0,00	186,91	748,16C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	160.362,52C	0,00	53.719,71	214.082,23C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	1.687,81C	0,00	581,00	2.268,81C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	18.765,02C	0,00	6.152,29	24.917,31C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	89.449,31C	0,00	30.176,40	119.625,71C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	561,25C	0,00	186,91	748,16C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	49.899,13C	0,00	16.623,11	66.522,24C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.899,13C	0,00	16.623,11	66.522,24C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	49.899,13C	0,00	16.623,11	66.522,24C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	230.508,62C	0,00	95.269,13	325.777,75C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.02	4045	DESPESAS	375.350,46D	153.653,94	1.284,49	527.719,91D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	375.350,46D	153.653,94	1.284,49	527.719,91D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	175.481,13D	79.632,39	1.284,49	253.829,03D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	96.145,66D	45.516,91	209,78	141.452,79D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	96.145,66D	45.516,91	209,78	141.452,79D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	96.145,66D	45.516,91	209,78	141.452,79D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	65.630,35D	25.788,88	0,00	91.419,23D
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	6.447,23D	2.149,06	0,00	8.596,29D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	8.996,40C	3.223,60	0,00	5.772,80C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	14.691,43D	7.666,74	0,00	22.358,17D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	3.199,26D	1.460,46	0,00	4.659,72D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.002,12D	1.323,81	0,00	5.325,93D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.838,84D	2.946,28	0,00	11.785,12D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.332,83D	958,08	209,78	3.081,13D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	79.335,47D	34.115,48	1.074,71	112.376,24D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	79.335,47D	34.115,48	1.074,71	112.376,24D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	79.335,47D	34.115,48	1.074,71	112.376,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	41.109,48D	14.167,06	0,00	55.276,54D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	3.508,01D	1.214,34	0,00	4.722,35D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	1.738,30C	4.210,64	0,00	2.472,34D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	10.398,99D	5.035,13	624,72	14.809,40D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	3.237,02D	1.567,33	194,46	4.609,89D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.178,67D	401,52	0,00	1.580,19D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.677,68D	5.892,56	0,00	23.570,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43028	AUXILIO TRANSPORTE	668,62D	488,96	255,53	902,05D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.295,30D	1.137,94	0,00	4.433,24D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	360,00D	1.760,00	0,00	2.120,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	900,00D	260,00	0,00	1.160,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	0,00C	2.327,85	0,00	2.327,85D
4.02.01.03.01.01.01.01	43212	DIRIGENTES	0,00C	581,97	0,00	581,97D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.463,40D	44.949,12	0,00	186.412,52D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	10.387,17D	4.855,78	0,00	15.242,95D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.149,96D	1.948,55	0,00	5.098,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.754,94D	1.635,14	0,00	3.390,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	741,50D	286,58	0,00	1.028,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	29,75D	0,00	0,00	29,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	606,12D	211,04	0,00	817,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	72,53D	0,00	0,00	72,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.411,00D	499,00	0,00	1.910,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.001,46D	802,28	0,00	2.803,74D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	327,98D	117,01	0,00	444,99D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,50D	0,00	0,00	30,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	198,22D	0,00	0,00	198,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.441,45D	855,50	0,00	3.296,95D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.441,45D	855,50	0,00	3.296,95D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.441,45D	855,50	0,00	3.296,95D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.141,75D	755,60	0,00	2.897,35D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	174,60D	58,20	0,00	232,80D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	378,17D	167,74	0,00	545,91D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.588,98D	529,66	0,00	2.118,64D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.834,07D	1.528,09	0,00	5.362,16D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	23.594,28D	9.403,64	0,00	32.997,92D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.962.663,78	3.962.663,78	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.104.382,40C	0,00	3.962.663,78	13.067.046,18C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.787.276,89C	0,00	3.832.015,46	12.619.292,35C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	8.787.276,89C	0,00	3.832.015,46	12.619.292,35C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	8.787.276,89C	0,00	3.832.015,46	12.619.292,35C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	8.787.276,89C	0,00	3.832.015,46	12.619.292,35C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.787.276,89C	0,00	3.832.015,46	12.619.292,35C
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	2.322.511,27C	0,00	1.202.347,73	3.524.859,00C
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.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242.530,03C	0,00	84.940,13	327.470,16C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	300,38C	0,00	16,91	317,29C
5.01.08.01.01.01.01.	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	9.444,67C	0,00	4.362,65	13.807,32C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	17.047,99C	0,00	8.067,81	25.115,80C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.070,98D	25.857,96	0,00	57.928,94D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.312,95D	4.965,93	0,00	21.278,88D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	16.312,95D	4.965,93	0,00	21.278,88D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	16.312,95D	4.965,93	0,00	21.278,88D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	16.312,95D	4.965,93	0,00	21.278,88D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	16.312,95D	4.965,93	0,00	21.278,88D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	3.338,45D	626,67	0,00	3.965,12D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.487,25D	2.169,63	0,00	8.656,88D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.487,25D	2.169,63	0,00	8.656,88D

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	8.798.617,10D	3.821.636,43	0,00	12.620.253,53D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.798.617,10D	3.821.636,43	0,00	12.620.253,53D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.798.617,10D	3.821.636,43	0,00	12.620.253,53D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.798.617,10D	3.821.636,43	0,00	12.620.253,53D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.798.617,10D	3.821.636,43	0,00	12.620.253,53D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O