

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	287.163.098,63D	7.964.424,05	4.760.139,15	290.367.383,53D
1.01	1002	DISPONÍVEL	817.469,55D	2.010.503,91	2.812.874,16	15.099,30D
1.01.01	1003	IMEDIATO	817.469,55D	2.010.503,91	2.812.874,16	15.099,30D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	817.469,55D	2.010.503,91	2.812.874,16	15.099,30D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	817.469,55D	2.010.503,91	2.812.874,16	15.099,30D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	817.469,55D	2.010.503,91	2.812.874,16	15.099,30D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	817.469,55D	2.010.503,91	2.812.874,16	15.099,30D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	68.963,46	68.963,46	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.410,51D	823.731,98	820.495,28	4.647,21D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	815.059,04D	1.117.808,47	1.923.415,42	9.452,09D
1.02	1015	REALIZÁVEL	286.345.629,08D	5.953.920,14	1.947.264,99	290.352.284,23D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.349,08D	1.214.293,78	1.011.499,92	1.059.142,94D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	834.950,02D	781.143,99	593.905,08	1.022.188,93D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	590.591,61D	719.485,39	590.591,62	719.485,38D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	283.914,50D	346.624,40	283.914,51	346.624,39D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	283.914,50D	346.624,40	283.914,51	346.624,39D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.363,13D	5.433,05	5.363,14	5.433,04D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	58.560,45	0,00	58.560,45D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	278.551,37D	282.630,90	278.551,37	282.630,90D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	306.677,11D	372.860,99	306.677,11	372.860,99D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	306.677,11D	372.860,99	306.677,11	372.860,99D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	5.500,68D	5.573,21	5.500,68	5.573,21D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	0,00D	61.568,76	0,00	61.568,76D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	301.176,43D	305.719,02	301.176,43	305.719,02D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	244.358,41D	61.658,60	3.313,46	302.703,55D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	113.507,70D	29.029,15	0,00	142.536,85D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	113.507,70D	29.029,15	0,00	142.536,85D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	1.745,25D	452,75	0,00	2.198,00D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	19.167,17D	4.880,04	0,00	24.047,21D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	92.019,77D	23.552,58	0,00	115.572,35D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	575,51D	143,78	0,00	719,29D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	130.850,71D	32.629,45	3.313,46	160.166,70D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	122.298,08D	31.253,30	0,00	153.551,38D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	1.790,53D	464,43	0,00	2.254,96D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	20.256,91D	5.130,73	0,00	25.387,64D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	99.447,46D	25.476,59	0,00	124.924,05D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	803,18D	181,55	0,00	984,73D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	8.552,63D	1.376,15	3.313,46	6.615,32D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	8.552,63D	1.376,15	3.313,46	6.615,32D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	149.378,10	149.378,10	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,90D	2.196,89	2.196,90	2.196,89D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	15.554,96	0,00	15.554,96D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	266.019,84	266.019,84	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.202,16D	0,00	0,00	19.202,16D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.030.584,59D	94.527,15	0,00	3.125.111,74D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.030.584,59D	94.527,15	0,00	3.125.111,74D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.030.584,59D	94.527,15	0,00	3.125.111,74D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.030.584,59D	94.527,15	0,00	3.125.111,74D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.030.584,59D	94.527,15	0,00	3.125.111,74D
1.02.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.030.584,59D	94.527,15	0,00	3.125.111,74D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	282.458.695,41D	4.645.099,21	935.765,07	286.168.029,55D
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	272.030.659,46D	3.875.628,12	185.000,00	275.721.287,58D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	272.030.659,46D	3.875.628,12	185.000,00	275.721.287,58D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	272.030.659,46D	3.875.628,12	185.000,00	275.721.287,58D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	272.030.659,46D	3.875.628,12	185.000,00	275.721.287,58D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	52.003.319,86D	623.733,10	0,00	52.627.052,96D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	146.463.677,52D	1.433.220,58	185.000,00	147.711.898,10D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	73.563.662,08D	1.818.674,44	0,00	75.382.336,52D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.950.805,70D	10.970,13	22.768,61	2.939.007,22D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.912.412,83D	10.970,13	22.768,61	2.900.614,35D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	560.000,00D	4.855,78	4.855,78	560.000,00D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	131.125,16D	0,00	0,00	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	124.933,67D	0,00	0,00	124.933,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	428.874,84D	0,00	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	666.923,25D	0,00	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	2.352.412,83D	6.114,35	17.912,83	2.340.614,35D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.460,60D	0,00	0,00	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	438.815,05D	0,00	0,00	438.815,05D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.039,40D	0,00	0,00	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	2.048.214,66D	0,00	0,00	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	17.912,83D	6.114,35	17.912,83	6.114,35D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	17.912,83D	6.114,35	17.912,83	6.114,35D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.392,87D	0,00	0,00	38.392,87D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.392,87D	0,00	0,00	38.392,87D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.392,87D	0,00	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	46.270,02C	0,00	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	7.477.230,25D	758.500,96	727.996,46	7.507.734,75D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.477.230,25D	758.500,96	727.996,46	7.507.734,75D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.577.878,64D	758.500,96	726.923,31	7.609.456,29D

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	7.577.878,64D	758.500,96	726.923,31	7.609.456,29D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.474.288,62D	758.220,03	726.923,31	7.505.585,34D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	103.590,02D	280,93	0,00	103.870,95D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	100.648,39C	0,00	1.073,15	101.721,54C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	100.648,39C	0,00	1.073,15	101.721,54C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	100.648,39C	0,00	1.073,15	101.721,54C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	287.163.098,63C	2.144.294,44	5.348.579,34	290.367.383,53C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.588,25C	1.195.261,93	1.312.347,77	1.269.674,09C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135.608,74C	1.073.353,55	1.199.913,08	1.262.168,27C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	961.692,36C	889.795,24	1.000.823,69	1.072.720,81C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	961.692,36C	889.795,24	1.000.823,69	1.072.720,81C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	256.476,26C	0,00	77.429,37	333.905,63C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	209.711,33C	0,00	62.910,79	272.622,12C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	134.232,56C	0,00	41.737,04	175.969,60C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	281,65C	0,00	89,13	370,78C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	25.348,78C	0,00	8.021,85	33.370,63C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	47.391,70C	0,00	12.285,35	59.677,05C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.456,64C	0,00	777,42	3.234,06C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	18.233,16C	0,00	5.827,17	24.060,33C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	18.233,16C	0,00	5.827,17	24.060,33C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	27.548,59C	0,00	8.691,41	36.240,00C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	27.548,59C	0,00	8.691,41	36.240,00C
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	705.216,10C	889.795,24	923.394,32	738.815,18C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	705.216,10C	889.795,24	923.394,32	738.815,18C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	705.216,10C	889.795,24	923.394,32	738.815,18C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	94.078,95C	46.314,12	73.761,12	121.525,95C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	3.000,95C	3.000,95	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	841,70C	420,85	443,23	864,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.580,14C	131.226,34	115.013,76	29.367,56C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	27.818,59C	0,00	7.137,20	34.955,79C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.979,51C	121.908,38	112.434,69	7.505,82C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	32,19	32,19C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	0,00	99,79	99,79C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	11.929,73C	20.020,66	8.090,93	0,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.049,78C	101.887,72	102.168,32	5.330,38C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.049,78C	101.887,72	102.168,32	5.330,38C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.049,78C	101.887,72	102.168,32	5.330,38C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.049,78C	5.649,78	5.930,38	5.330,38C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.049,78C	5.649,78	5.930,38	5.330,38C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	96.237,94	96.237,94	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	96.237,94	96.237,94	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.010.510,38C	949.032,51	4.036.231,57	289.097.709,44C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	268.846.322,48C	825.289,68	3.736.440,72	271.757.473,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.274.385,37C	825.289,68	2.988.688,70	260.437.784,39C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.525.760,24C	825.289,68	555.921,60	125.256.392,16C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.914.165,65C	0,00	94.784,23	18.008.949,88C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.914.165,65C	0,00	94.784,23	18.008.949,88C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.914.165,65C	0,00	94.784,23	18.008.949,88C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.611.594,59C	825.289,68	461.137,37	107.247.442,28C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.471.754,74C	825.289,68	0,00	83.646.465,06C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.471.754,74C	825.289,68	0,00	83.646.465,06C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.139.839,85C	0,00	461.137,37	23.600.977,22C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.139.839,85C	0,00	461.137,37	23.600.977,22C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.046.746,04C	0,00	2.431.399,18	135.478.145,22C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.386.377,93C	0,00	2.420.632,70	134.807.010,63C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.544.235,43C	0,00	1.043.510,75	55.587.746,18C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.544.235,43C	0,00	1.043.510,75	55.587.746,18C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	77.739.468,81C	0,00	1.375.731,95	79.115.200,76C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	77.739.468,81C	0,00	1.375.731,95	79.115.200,76C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	102.673,69C	0,00	1.390,00	104.063,69C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	102.673,69C	0,00	1.390,00	104.063,69C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.074,70C	0,00	80,84	11.155,54C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.074,70C	0,00	80,84	11.155,54C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.074,70C	0,00	80,84	11.155,54C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	649.293,41C	0,00	10.685,64	659.979,05C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	874.048,07C	0,00	6.380,56	880.428,63C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	874.048,07C	0,00	6.380,56	880.428,63C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	224.754,66D	0,00	4.305,08	220.449,58D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	224.754,66D	0,00	4.305,08	220.449,58D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.164.187,90C	123.742,83	299.790,85	17.340.235,92C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.561.680,85C	123.742,83	195.518,71	13.633.456,73C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.698.316,00C	123.742,83	185.526,30	12.760.099,47C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.698.316,00C	123.742,83	185.526,30	12.760.099,47C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.698.316,00C	123.742,83	185.526,30	12.760.099,47C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	289.229,37C	346,69	3.347,48	292.230,16C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.409.086,63C	123.396,14	182.178,82	12.467.869,31C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.021.870,77	5.021.870,77	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.176.659,10C	3.313,46	801.024,15	3.974.369,79C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.176.659,10C	3.313,46	801.024,15	3.974.369,79C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	22.688,19C	0,00	5.885,79	28.573,98C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.688,19C	0,00	5.885,79	28.573,98C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	249.173,11C	0,00	63.440,49	312.613,60C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.173,11C	0,00	63.440,49	312.613,60C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.196.257,08C	0,00	306.183,48	1.502.440,56C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.257,08C	0,00	306.183,48	1.502.440,56C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	7.481,63C	0,00	1.869,11	9.350,74C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.481,63C	0,00	1.869,11	9.350,74C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.701.059,09C	3.313,46	423.645,28	2.121.390,91C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.589.874,99C	0,00	406.292,87	1.996.167,86C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.577.316,75C	0,00	403.058,21	1.980.374,96C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.688,19C	0,00	5.885,79	28.573,98C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	249.173,11C	0,00	63.440,49	312.613,60C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.196.257,08C	0,00	306.183,48	1.502.440,56C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.481,63C	0,00	1.869,11	9.350,74C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	101.716,74C	0,00	25.679,34	127.396,08C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.279,64C	0,00	2.736,39	15.016,03C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	86.477,54C	0,00	22.451,94	108.929,48C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.959,56C	0,00	491,01	3.450,57C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.558,24C	0,00	3.234,66	15.792,90C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	12.558,24C	0,00	3.234,66	15.792,90C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	588,72C	0,00	151,86	740,58C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	1.886,95C	0,00	522,61	2.409,56C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	10.082,57C	0,00	2.560,19	12.642,76C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.02	3081	DEDUÇÕES	3.557.675,98D	993.814,48	47,74	4.551.442,72D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.340.374,09D	876.241,18	47,74	4.216.567,53D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.729.602,01D	717.178,64	47,74	3.446.732,91D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.729.602,01D	717.178,64	47,74	3.446.732,91D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.729.602,01D	717.178,64	47,74	3.446.732,91D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.110.154,51D	559.254,77	47,74	2.669.361,54D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.745.022,72D	459.525,59	0,00	2.204.548,31D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	3.661,41D	978,99	0,00	4.640,40D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	329.534,10D	88.111,36	47,74	417.597,72D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	31.936,28D	10.638,83	0,00	42.575,11D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	619.447,50D	157.923,87	0,00	777.371,37D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	616.091,82D	157.084,95	0,00	773.176,77D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.355,68D	838,92	0,00	4.194,60D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D

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	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.057,14D	99.879,74	0,00	222.936,88D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01	3121	RESGATE	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01.01.32701		RESERVA DE POUPANÇA	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	147.559,99D	37.737,89	0,00	185.297,88D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	147.559,99D	37.737,89	0,00	185.297,88D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	66.522,24D	17.307,62	0,00	83.829,86D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C

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	11.871.680,11C	0,00	3.114.806,17	14.986.486,28C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.871.680,11C	0,00	3.114.806,17	14.986.486,28C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.158,50C	0,00	156.960,20	773.118,70C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	37.241,85C	0,00	9.992,41	47.234,26C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.013,17C	0,00	3.347,48	17.360,65C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	564.903,48C	0,00	143.620,31	708.523,79C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	8.613.031,66D	2.988.688,70	825.289,68	10.776.430,68D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.613.031,66D	2.988.688,70	825.289,68	10.776.430,68D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.613.031,66D	2.988.688,70	825.289,68	10.776.430,68D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.933.748,85D	555.921,60	825.289,68	1.664.380,77D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.085,97D	94.784,23	0,00	334.870,20D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.085,97D	94.784,23	0,00	334.870,20D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	240.085,97D	94.784,23	0,00	334.870,20D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.693.662,88D	461.137,37	825.289,68	1.329.510,57D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.693.662,88D	461.137,37	825.289,68	1.329.510,57D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.367.412,07D	0,00	825.289,68	542.122,39D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	326.250,81D	461.137,37	0,00	787.388,18D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.677.215,51D	2.431.399,18	0,00	9.108.614,69D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.628.638,58D	2.420.632,70	0,00	9.049.271,28D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.628.638,58D	2.420.632,70	0,00	9.049.271,28D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.955.813,33D	1.043.510,75	0,00	3.999.324,08D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	3.669.677,28D	1.375.731,95	0,00	5.045.409,23D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	3.147,97D	1.390,00	0,00	4.537,97D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	430,48D	80,84	0,00	511,32D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	430,48D	80,84	0,00	511,32D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	430,48D	80,84	0,00	511,32D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	48.146,45D	10.685,64	0,00	58.832,09D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	48.146,45D	10.685,64	0,00	58.832,09D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	33.974,40D	6.380,56	0,00	40.354,96D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	14.172,05D	4.305,08	0,00	18.477,13D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	81.903,70D	9.992,41	0,00	91.896,11D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	18.327,43C	3.347,48	346,69	15.326,64C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	111.480,72C	182.178,82	123.396,14	52.698,04C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D

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	3.395.434,31	3.395.434,31	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.934.346,73C	0,00	3.395.434,31	16.329.781,04C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.486.592,90C	0,00	3.245.628,12	15.732.221,02C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	12.486.592,90C	0,00	3.245.628,12	15.732.221,02C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	12.486.592,90C	0,00	3.245.628,12	15.732.221,02C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	12.486.592,90C	0,00	3.245.628,12	15.732.221,02C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	12.486.592,90C	0,00	3.245.628,12	15.732.221,02C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.132.542,54C	0,00	623.733,10	2.756.275,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.961.890,81C	0,00	1.433.220,58	8.395.111,39C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.392.159,55C	0,00	1.188.674,44	4.580.833,99C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.719,90C	0,00	62.073,07	140.792,97C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	78.700,02C	0,00	62.073,07	140.773,09C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	29.907,12C	0,00	4.855,78	34.762,90C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	29.907,12C	0,00	4.855,78	34.762,90C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	14.664,17C	0,00	0,00	14.664,17C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	14.664,17C	0,00	0,00	14.664,17C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	15.242,95C	0,00	4.855,78	20.098,73C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	15.242,95C	0,00	4.855,78	20.098,73C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	48.792,90C	0,00	57.217,29	106.010,19C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	48.792,90C	0,00	57.217,29	106.010,19C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	69,00C	0,00	0,00	69,00C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	47.083,90C	0,00	57.217,29	104.301,19C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	47.083,90C	0,00	57.217,29	104.301,19C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01.01.01.	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.470,16C	0,00	84.607,45	412.077,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	317,29C	0,00	0,00	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	13.807,32C	0,00	2.586,20	16.393,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	25.115,80C	0,00	539,47	25.655,27C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.644,41D	17.685,01	0,00	75.329,42D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.994,35D	5.172,38	0,00	26.166,73D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	20.994,35D	5.172,38	0,00	26.166,73D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	20.994,35D	5.172,38	0,00	26.166,73D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	20.994,35D	5.172,38	0,00	26.166,73D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	20.994,35D	5.172,38	0,00	26.166,73D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	3.863,53D	600,00	0,00	4.463,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	8.565,41D	2.286,19	0,00	10.851,60D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.565,41D	2.286,19	0,00	10.851,60D

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	29.527,72D	10.979,08	0,00	40.506,80D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	16.354,59D	0,00	0,00	16.354,59D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	1.946,27D	0,00	0,00	1.946,27D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	1.946,27D	0,00	0,00	1.946,27D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	110,42D	0,00	0,00	110,42D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	110,42D	0,00	0,00	110,42D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	1.835,85D	0,00	0,00	1.835,85D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.835,85D	0,00	0,00	1.835,85D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	13.173,13D	10.979,08	0,00	24.152,21D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	13.173,13D	10.979,08	0,00	24.152,21D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	13.173,13D	10.979,08	0,00	24.152,21D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	9.525,42D	5.443,46	0,00	14.968,88D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	8.718,48D	3.443,46	0,00	12.161,94D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	806,94D	0,00	0,00	806,94D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.647,71D	5.535,62	0,00	9.183,33D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.683,35D	535,62	0,00	3.218,97D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	964,36D	0,00	0,00	964,36D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.503,04D	95.391,87	0,00	417.894,91D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	322.503,04D	95.391,87	0,00	417.894,91D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.274,71D	846,07	0,00	4.120,78D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.274,71D	846,07	0,00	4.120,78D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D

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	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61D	3.271.766,37	0,00	15.759.604,98D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61D	3.271.766,37	0,00	15.759.604,98D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61D	3.271.766,37	0,00	15.759.604,98D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61D	3.271.766,37	0,00	15.759.604,98D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61D	3.271.766,37	0,00	15.759.604,98D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.871.680,11D	3.114.806,17	0,00	14.986.486,28D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.871.680,11D	3.114.806,17	0,00	14.986.486,28D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.158,50D	156.960,20	0,00	773.118,70D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	37.241,85D	9.992,41	0,00	47.234,26D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.013,17D	3.347,48	0,00	17.360,65D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	564.903,48D	143.620,31	0,00	708.523,79D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC