

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	290.367.383,53D	7.245.527,01	4.615.197,95	292.997.712,59D
1.01	1002	DISPONÍVEL	15.099,30D	2.166.040,35	2.006.894,27	174.245,38D
1.01.01	1003	IMEDIATO	15.099,30D	2.166.040,35	2.006.894,27	174.245,38D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	15.099,30D	2.166.040,35	2.006.894,27	174.245,38D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	15.099,30D	2.166.040,35	2.006.894,27	174.245,38D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	15.099,30D	2.166.040,35	2.006.894,27	174.245,38D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.099,30D	2.166.040,35	2.006.894,27	174.245,38D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	6.058,84	6.058,84	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.647,21D	495.740,60	495.775,88	4.611,93D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	9.452,09D	1.664.240,91	1.505.059,55	168.633,45D
1.02	1015	REALIZÁVEL	290.352.284,23D	5.079.486,66	2.608.303,68	292.823.467,21D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.059.142,94D	1.257.775,72	1.262.712,96	1.054.205,70D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.022.188,93D	854.888,73	844.271,01	1.032.806,65D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	719.485,38D	787.600,02	844.271,01	662.814,39D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	346.624,39D	380.025,20	407.421,85	319.227,74D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	346.624,39D	380.025,20	407.421,85	319.227,74D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.433,04D	5.159,72	5.433,04	5.159,72D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	58.560,45D	60.797,46	119.357,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01.	10213	URBS	282.630,90D	314.068,02	282.630,90	314.068,02D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	372.860,99D	407.574,82	436.849,16	343.586,65D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	372.860,99D	407.574,82	436.849,16	343.586,65D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10411	CIC	5.573,21D	5.289,15	5.573,21	5.289,15D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10412	COHAB	61.568,76D	63.988,17	125.556,93	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.01.	10413	URBS	305.719,02D	338.297,50	305.719,02	338.297,50D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	302.703,55D	67.288,71	0,00	369.992,26D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	142.536,85D	31.812,56	0,00	174.349,41D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	142.536,85D	31.812,56	0,00	174.349,41D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10711	CIC	2.198,00D	429,98	0,00	2.627,98D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10712	COHAB	24.047,21D	5.066,46	0,00	29.113,67D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10713	URBS	115.572,35D	26.172,34	0,00	141.744,69D
1.02.01.01.03.01.01.01.	10714	ALPHA	719,29D	143,78	0,00	863,07D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	160.166,70D	35.476,15	0,00	195.642,85D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	153.551,38D	34.146,15	0,00	187.697,53D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10811	CIC	2.254,96D	440,77	0,00	2.695,73D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10812	COHAB	25.387,64D	5.332,36	0,00	30.720,00D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10813	URBS	124.924,05D	28.191,47	0,00	153.115,52D
1.02.01.01.03.03.01.01.	10814	ALPHA	984,73D	181,55	0,00	1.166,28D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	6.615,32D	1.330,00	0,00	7.945,32D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	6.615,32D	1.330,00	0,00	7.945,32D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	124.378,09	124.378,09	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,89D	2.196,89	2.196,89	2.196,89D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	15.554,96D	15.976,22	31.531,18	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	260.335,79	260.335,79	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	3.125.111,74D	100.848,35	0,00	3.225.960,09D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.125.111,74D	100.848,35	0,00	3.225.960,09D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.125.111,74D	100.848,35	0,00	3.225.960,09D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.125.111,74D	100.848,35	0,00	3.225.960,09D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.125.111,74D	100.848,35	0,00	3.225.960,09D
1.02.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.125.111,74D	100.848,35	0,00	3.225.960,09D

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	286.168.029,55D	3.720.862,59	1.345.590,72	288.543.301,42D
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
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	275.721.287,58D	2.717.135,12	490.000,00	277.948.422,70D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	275.721.287,58D	2.717.135,12	490.000,00	277.948.422,70D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	275.721.287,58D	2.717.135,12	490.000,00	277.948.422,70D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	275.721.287,58D	2.717.135,12	490.000,00	277.948.422,70D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	52.627.052,96D	511.068,96	0,00	53.138.121,92D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	147.711.898,10D	1.075.368,21	270.000,00	148.517.266,31D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	75.382.336,52D	1.130.697,95	220.000,00	76.293.034,47D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.007,22D	10.969,47	10.970,13	2.939.006,56D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.614,35D	10.969,47	10.970,13	2.900.613,69D
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	2.340.614,35D	6.113,69	6.114,35	2.340.613,69D
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	6.114,35D	6.113,69	6.114,35	6.113,69D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	6.114,35D	6.113,69	6.114,35	6.113,69D
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	7.507.734,75D	992.758,00	844.620,59	7.655.872,16D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.507.734,75D	992.758,00	844.620,59	7.655.872,16D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.609.456,29D	992.758,00	842.838,06	7.759.376,23D

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	7.609.456,29D	992.758,00	842.838,06	7.759.376,23D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.505.585,34D	984.860,97	842.838,06	7.647.608,25D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	103.870,95D	7.897,03	0,00	111.767,98D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	101.721,54C	0,00	1.782,53	103.504,07C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	101.721,54C	0,00	1.782,53	103.504,07C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	101.721,54C	0,00	1.782,53	103.504,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	290.367.383,53C	1.418.564,76	4.048.893,82	292.997.712,59C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.269.674,09C	1.219.634,80	1.325.479,62	1.375.518,91C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.262.168,27C	1.114.455,62	1.210.467,73	1.358.180,38C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.072.720,81C	918.195,33	986.960,73	1.141.486,21C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.072.720,81C	918.195,33	986.960,73	1.141.486,21C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	333.905,63C	0,00	65.318,58	399.224,21C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	272.622,12C	0,00	52.413,55	325.035,67C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	175.969,60C	0,00	34.600,44	210.570,04C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	370,78C	0,00	74,15	444,93C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	33.370,63C	0,00	6.674,19	40.044,82C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	59.677,05C	0,00	10.417,95	70.095,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.234,06C	0,00	646,82	3.880,88C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	24.060,33C	0,00	4.766,51	28.826,84C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	24.060,33C	0,00	4.766,51	28.826,84C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	36.240,00C	0,00	8.138,52	44.378,52C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	36.240,00C	0,00	8.138,52	44.378,52C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	738.815,18C	918.195,33	921.642,15	742.262,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	738.815,18C	918.195,33	921.642,15	742.262,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	738.815,18C	918.195,33	921.642,15	742.262,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	121.525,95C	71.434,04	49.630,05	99.721,96C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	864,08C	420,85	9.292,10	9.735,33C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.367,56C	121.671,32	154.158,25	61.854,49C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	34.955,79C	0,00	7.692,52	42.648,31C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	7.505,82C	105.179,18	115.011,89	17.338,53C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.1	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	32,19C	34,29	34,29	32,19C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	99,79C	106,31	106,31	99,79C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	0,00	12.059,17	12.059,17C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.330,38C	102.995,12	102.812,12	5.147,38C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.330,38C	102.995,12	102.812,12	5.147,38C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.330,38C	102.995,12	102.812,12	5.147,38C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.330,38C	5.930,38	5.747,38	5.147,38C
2.01.03.99.01.01.01.26601		DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.330,38C	5.930,38	5.747,38	5.147,38C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	97.064,74	97.064,74	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501		COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	97.064,74	97.064,74	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	289.097.709,44C	198.929,96	2.723.414,20	291.622.193,68C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	271.757.473,52C	65.179,61	2.459.212,74	274.151.506,65C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.437.784,39C	0,00	2.459.212,74	262.896.997,13C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.256.392,16C	0,00	127.049,81	125.383.441,97C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.008.949,88C	0,00	66.305,78	18.075.255,66C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.008.949,88C	0,00	66.305,78	18.075.255,66C
2.03.01.01.01.01.01.28001		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.008.949,88C	0,00	66.305,78	18.075.255,66C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.247.442,28C	0,00	60.744,03	107.308.186,31C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.646.465,06C	0,00	43.000,96	83.689.466,02C
2.03.01.01.01.01.02.01.28011		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.646.465,06C	0,00	43.000,96	83.689.466,02C
2.03.01.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.600.977,22C	0,00	17.743,07	23.618.720,29C
2.03.01.01.01.01.02.02.28021		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.600.977,22C	0,00	17.743,07	23.618.720,29C
2.03.01.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.478.145,22C	0,00	2.330.420,77	137.808.565,99C
2.03.01.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.807.010,63C	0,00	2.320.367,38	137.127.378,01C
2.03.01.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	55.587.746,18C	0,00	1.007.876,93	56.595.623,11C
2.03.01.01.01.02.01.01.28101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	55.587.746,18C	0,00	1.007.876,93	56.595.623,11C
2.03.01.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	79.115.200,76C	0,00	1.311.284,56	80.426.485,32C
2.03.01.01.01.02.01.02.28111		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	79.115.200,76C	0,00	1.311.284,56	80.426.485,32C
2.03.01.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	104.063,69C	0,00	1.205,89	105.269,58C
2.03.01.01.01.02.01.04.28114		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	104.063,69C	0,00	1.205,89	105.269,58C
2.03.01.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.155,54C	0,00	68,05	11.223,59C
2.03.01.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.155,54C	0,00	68,05	11.223,59C
2.03.01.01.01.02.02.01.28201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.155,54C	0,00	68,05	11.223,59C
2.03.01.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	659.979,05C	0,00	9.985,34	669.964,39C
2.03.01.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	880.428,63C	0,00	5.370,61	885.799,24C
2.03.01.01.01.02.03.01.28301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	880.428,63C	0,00	5.370,61	885.799,24C
2.03.01.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	220.449,58D	0,00	4.614,73	215.834,85D
2.03.01.01.01.02.03.02.28311		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	220.449,58D	0,00	4.614,73	215.834,85D
2.03.01.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.01.01.03.01.02.28431		(-) PARTICIPANTES	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01.01.01.28501		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.340.235,92C	133.750,35	264.201,46	17.470.687,03C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.633.456,73C	133.750,35	155.485,97	13.655.192,35C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.760.099,47C	133.750,35	147.237,20	12.773.586,32C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.760.099,47C	133.750,35	147.237,20	12.773.586,32C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.760.099,47C	133.750,35	147.237,20	12.773.586,32C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	292.230,16C	281,69	2.760,08	294.708,55C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.467.869,31C	133.468,66	144.477,12	12.478.877,77C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.771.146,60	3.771.146,60	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.974.369,79C	77,98	874.752,61	4.849.044,42C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.974.369,79C	77,98	874.752,61	4.849.044,42C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	28.573,98C	0,00	5.589,70	34.163,68C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.573,98C	0,00	5.589,70	34.163,68C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	312.613,60C	0,00	65.863,92	378.477,52C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312.613,60C	0,00	65.863,92	378.477,52C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.502.440,56C	31,63	340.240,36	1.842.649,29C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.502.440,56C	31,63	340.240,36	1.842.649,29C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	9.350,74C	0,00	1.869,11	11.219,85C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.350,74C	0,00	1.869,11	11.219,85C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.121.390,91C	46,35	461.189,52	2.582.534,08C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.996.167,86C	46,35	443.899,54	2.440.021,05C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.980.374,96C	46,35	440.150,77	2.420.479,38C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.573,98C	0,00	5.589,70	34.163,68C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	312.613,60C	0,00	65.863,92	378.477,52C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.502.440,56C	31,63	340.240,36	1.842.649,29C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.350,74C	0,00	1.869,11	11.219,85C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	127.396,08C	14,72	26.587,68	153.969,04C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.016,03C	0,00	2.922,63	17.938,66C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	108.929,48C	14,72	23.174,04	132.088,80C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.450,57C	0,00	491,01	3.941,58C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.792,90C	0,00	3.748,77	19.541,67C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	15.792,90C	0,00	3.748,77	19.541,67C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	740,58C	0,00	140,22	880,80C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.409,56C	0,00	533,98	2.943,54C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	12.642,76C	0,00	3.074,57	15.717,33C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.02	3081	DEDUÇÕES	4.551.442,72D	1.056.373,63	58,03	5.607.758,32D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.216.567,53D	861.159,68	58,03	5.077.669,18D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.446.732,91D	698.739,16	58,03	4.145.414,04D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.446.732,91D	698.739,16	58,03	4.145.414,04D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.446.732,91D	698.739,16	58,03	4.145.414,04D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.669.361,54D	545.940,08	58,03	3.215.243,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.204.548,31D	449.803,80	0,00	2.654.352,11D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.640,40D	964,01	0,00	5.604,41D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	417.597,72D	86.763,70	58,03	504.303,39D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	42.575,11D	8.408,57	0,00	50.983,68D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	777.371,37D	152.799,08	0,00	930.170,45D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	773.176,77D	151.914,25	0,00	925.091,02D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	4.194,60D	884,83	0,00	5.079,43D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D

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	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
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	222.936,88D	177.534,11	0,00	400.470,99D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
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	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	185.297,88D	41.353,15	0,00	226.651,03D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	185.297,88D	41.353,15	0,00	226.651,03D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	83.829,86D	17.289,98	0,00	101.119,84D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C

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	14.986.486,28C	0,00	2.568.639,39	17.555.125,67C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.986.486,28C	0,00	2.568.639,39	17.555.125,67C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	773.118,70C	0,00	128.766,61	901.885,31C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	47.234,26C	0,00	8.248,77	55.483,03C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.360,65C	0,00	2.760,08	20.120,73C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	708.523,79C	0,00	117.757,76	826.281,55C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	10.776.430,68D	2.459.212,74	0,00	13.235.643,42D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.776.430,68D	2.459.212,74	0,00	13.235.643,42D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	10.776.430,68D	2.459.212,74	0,00	13.235.643,42D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.664.380,77D	127.049,81	0,00	1.791.430,58D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.870,20D	66.305,78	0,00	401.175,98D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.870,20D	66.305,78	0,00	401.175,98D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	334.870,20D	66.305,78	0,00	401.175,98D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.329.510,57D	60.744,03	0,00	1.390.254,60D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.329.510,57D	60.744,03	0,00	1.390.254,60D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	542.122,39D	43.000,96	0,00	585.123,35D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	787.388,18D	17.743,07	0,00	805.131,25D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.108.614,69D	2.330.420,77	0,00	11.439.035,46D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.049.271,28D	2.320.367,38	0,00	11.369.638,66D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.049.271,28D	2.320.367,38	0,00	11.369.638,66D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.999.324,08D	1.007.876,93	0,00	5.007.201,01D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	5.045.409,23D	1.311.284,56	0,00	6.356.693,79D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.537,97D	1.205,89	0,00	5.743,86D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	511,32D	68,05	0,00	579,37D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	511,32D	68,05	0,00	579,37D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	511,32D	68,05	0,00	579,37D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	58.832,09D	9.985,34	0,00	68.817,43D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	58.832,09D	9.985,34	0,00	68.817,43D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.354,96D	5.370,61	0,00	45.725,57D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	18.477,13D	4.614,73	0,00	23.091,86D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	91.896,11D	8.248,77	0,00	100.144,88D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.326,64C	2.760,08	281,69	12.848,25C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	52.698,04C	144.477,12	133.468,66	41.689,58C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D

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	2.813.755,38	2.813.755,38	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.329.781,04C	135,41	2.813.755,38	19.143.401,01C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.732.221,02C	0,00	2.717.135,12	18.449.356,14C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	15.732.221,02C	0,00	2.717.135,12	18.449.356,14C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	15.732.221,02C	0,00	2.717.135,12	18.449.356,14C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	15.732.221,02C	0,00	2.717.135,12	18.449.356,14C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	15.732.221,02C	0,00	2.717.135,12	18.449.356,14C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.756.275,64C	0,00	511.068,96	3.267.344,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.395.111,39C	0,00	1.075.368,21	9.470.479,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.580.833,99C	0,00	1.130.697,95	5.711.531,94C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.792,97C	0,00	10.969,47	151.762,44C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	140.773,09C	0,00	10.969,47	151.742,56C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	34.762,90C	0,00	4.855,78	39.618,68C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	34.762,90C	0,00	4.855,78	39.618,68C
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	20.098,73C	0,00	4.855,78	24.954,51C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	20.098,73C	0,00	4.855,78	24.954,51C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	106.010,19C	0,00	6.113,69	112.123,88C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	106.010,19C	0,00	6.113,69	112.123,88C
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	104.301,19C	0,00	6.113,69	110.414,88C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	104.301,19C	0,00	6.113,69	110.414,88C
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	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	412.077,61C	0,00	83.133,74	495.211,35C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	317,29C	0,00	8,29	325,58C
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	16.393,52C	68,43	2.012,86	18.337,95C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	25.655,27C	66,98	495,90	26.084,19C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.329,42D	11.282,09	0,00	86.611,51D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.166,73D	4.989,38	0,00	31.156,11D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	26.166,73D	4.989,38	0,00	31.156,11D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	26.166,73D	4.989,38	0,00	31.156,11D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	26.166,73D	4.989,38	0,00	31.156,11D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	26.166,73D	4.989,38	0,00	31.156,11D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	4.463,53D	600,00	0,00	5.063,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	10.851,60D	2.194,69	0,00	13.046,29D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.851,60D	2.194,69	0,00	13.046,29D

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	40.506,80D	4.046,56	0,00	44.553,36D
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	24.152,21D	4.046,56	0,00	28.198,77D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	24.152,21D	4.046,56	0,00	28.198,77D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	24.152,21D	4.046,56	0,00	28.198,77D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	14.968,88D	3.511,54	0,00	18.480,42D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	12.161,94D	3.511,54	0,00	15.673,48D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	806,94D	0,00	0,00	806,94D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.183,33D	535,02	0,00	9.718,35D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.218,97D	535,02	0,00	3.753,99D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.894,91D	96.233,40	0,00	514.128,31D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	417.894,91D	96.233,40	0,00	514.128,31D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.120,78D	831,34	0,00	4.952,12D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.120,78D	831,34	0,00	4.952,12D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D

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	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98D	2.697.406,00	0,00	18.457.010,98D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98D	2.697.406,00	0,00	18.457.010,98D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98D	2.697.406,00	0,00	18.457.010,98D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98D	2.697.406,00	0,00	18.457.010,98D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98D	2.697.406,00	0,00	18.457.010,98D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.986.486,28D	2.568.639,39	0,00	17.555.125,67D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.986.486,28D	2.568.639,39	0,00	17.555.125,67D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	773.118,70D	128.766,61	0,00	901.885,31D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	47.234,26D	8.248,77	0,00	55.483,03D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.360,65D	2.760,08	0,00	20.120,73D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	708.523,79D	117.757,76	0,00	826.281,55D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC