

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	292.997.712,59D	5.641.964,79	4.031.378,70	294.608.298,68D
1.01	1002	DISPONÍVEL	174.245,38D	1.660.810,45	1.811.203,28	23.852,55D
1.01.01	1003	IMEDIATO	174.245,38D	1.660.810,45	1.811.203,28	23.852,55D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	174.245,38D	1.660.810,45	1.811.203,28	23.852,55D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	174.245,38D	1.660.810,45	1.811.203,28	23.852,55D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	174.245,38D	1.660.810,45	1.811.203,28	23.852,55D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.245,38D	1.660.810,45	1.811.203,28	23.852,55D
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	4.611,93D	375.134,98	374.992,88	4.754,03D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	168.633,45D	1.279.616,63	1.430.151,56	18.098,52D
1.02	1015	REALIZÁVEL	292.823.467,21D	3.981.154,34	2.220.175,42	294.584.446,13D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.054.205,70D	1.422.414,05	1.065.025,13	1.411.594,62D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.032.806,65D	1.003.813,05	662.814,39	1.373.805,31D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	662.814,39D	925.050,74	662.814,39	925.050,74D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	319.227,74D	446.917,40	319.227,74	446.917,40D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	319.227,74D	446.917,40	319.227,74	446.917,40D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.159,72D	6.742,74	5.159,72	6.742,74D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	61.138,97	0,00	61.138,97D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	314.068,02D	379.035,69	314.068,02	379.035,69D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	343.586,65D	478.133,34	343.586,65	478.133,34D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	343.586,65D	478.133,34	343.586,65	478.133,34D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.289,15D	6.930,63	5.289,15	6.930,63D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	64.603,77	0,00	64.603,77D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	338.297,50D	406.598,94	338.297,50	406.598,94D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	369.992,26D	78.762,31	0,00	448.754,57D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	174.349,41D	37.397,16	0,00	211.746,57D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	174.349,41D	37.397,16	0,00	211.746,57D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.627,98D	561,90	0,00	3.189,88D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	29.113,67D	5.094,91	0,00	34.208,58D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	141.744,69D	31.586,31	0,00	173.331,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	863,07D	154,04	0,00	1.017,11D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	195.642,85D	41.365,15	0,00	237.008,00D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	187.697,53D	40.038,75	0,00	227.736,28D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.695,73D	577,56	0,00	3.273,29D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	30.720,00D	5.383,64	0,00	36.103,64D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	153.115,52D	33.883,25	0,00	186.998,77D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.166,28D	194,30	0,00	1.360,58D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	7.945,32D	1.326,40	0,00	9.271,72D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	7.945,32D	1.326,40	0,00	9.271,72D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	129.672,81	129.672,81	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,89D	2.196,88	2.196,89	2.196,88D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	16.390,27	0,00	16.390,27D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	270.341,04	270.341,04	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	3.225.960,09D	73.030,80	0,00	3.298.990,89D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.225.960,09D	73.030,80	0,00	3.298.990,89D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.225.960,09D	73.030,80	0,00	3.298.990,89D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.225.960,09D	73.030,80	0,00	3.298.990,89D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.225.960,09D	73.030,80	0,00	3.298.990,89D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.225.960,09D	73.030,80	0,00	3.298.990,89D

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	288.543.301,42D	2.485.709,49	1.155.150,29	289.873.860,62D
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	277.948.422,70D	1.587.440,85	330.000,00	279.205.863,55D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	277.948.422,70D	1.587.440,85	330.000,00	279.205.863,55D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	277.948.422,70D	1.587.440,85	330.000,00	279.205.863,55D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	277.948.422,70D	1.587.440,85	330.000,00	279.205.863,55D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	53.138.121,92D	504.735,54	0,00	53.642.857,46D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	148.517.266,31D	685.114,63	0,00	149.202.380,94D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	76.293.034,47D	397.590,68	330.000,00	76.360.625,15D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.006,56D	10.972,34	10.969,47	2.939.009,43D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.613,69D	10.972,34	10.969,47	2.900.616,56D
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	2.340.613,69D	6.116,56	6.113,69	2.340.616,56D
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	6.113,69D	6.116,56	6.113,69	6.116,56D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	6.113,69D	6.116,56	6.113,69	6.116,56D
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	7.655.872,16D	887.296,30	814.180,82	7.728.987,64D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.655.872,16D	887.296,30	814.180,82	7.728.987,64D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.759.376,23D	887.296,30	812.934,76	7.833.737,77D

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	7.759.376,23D	887.296,30	812.934,76	7.833.737,77D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.647.608,25D	886.460,78	812.934,76	7.721.134,27D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	111.767,98D	835,52	0,00	112.603,50D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	103.504,07C	0,00	1.246,06	104.750,13C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	103.504,07C	0,00	1.246,06	104.750,13C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	103.504,07C	0,00	1.246,06	104.750,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	292.997.712,59C	1.962.238,23	3.572.824,32	294.608.298,68C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.375.518,91C	1.264.913,35	1.347.147,54	1.457.753,10C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.358.180,38C	1.149.850,66	1.232.677,67	1.441.007,39C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.141.486,21C	920.208,03	984.420,71	1.205.698,89C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.141.486,21C	920.208,03	984.420,71	1.205.698,89C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	399.224,21C	0,00	66.641,55	465.865,76C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	325.035,67C	0,00	53.786,48	378.822,15C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	210.570,04C	0,00	34.600,15	245.170,19C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	444,93C	0,00	74,16	519,09C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	40.044,82C	0,00	6.674,06	46.718,88C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	70.095,00C	0,00	11.791,30	81.886,30C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.880,88C	0,00	646,81	4.527,69C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	28.826,84C	0,00	4.766,31	33.593,15C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	28.826,84C	0,00	4.766,31	33.593,15C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	44.378,52C	0,00	7.693,16	52.071,68C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	44.378,52C	0,00	7.693,16	52.071,68C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	983,18C	0,00	395,60	1.378,78C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	983,18C	0,00	395,60	1.378,78C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	742.262,00C	920.208,03	917.779,16	739.833,13C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	742.262,00C	920.208,03	917.779,16	739.833,13C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	742.262,00C	920.208,03	917.779,16	739.833,13C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	99.721,96C	50.091,91	49.122,07	98.752,12C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	9.735,33C	9.292,10	11.473,09	11.916,32C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.854,49C	167.524,54	176.121,89	70.451,84C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	42.648,31C	0,00	8.805,83	51.454,14C
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	17.338,53C	115.062,69	114.469,87	16.745,71C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	32,19C	65,11	32,92	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	99,79C	201,85	102,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	12.059,17C	12.059,17	9.371,00	9.371,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.147,38C	102.736,56	104.963,89	7.374,71C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.147,38C	102.736,56	104.963,89	7.374,71C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.147,38C	102.736,56	104.963,89	7.374,71C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.147,38C	5.147,38	7.374,71	7.374,71C
2.01.03.99.01.01.01.1	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.147,38C	5.147,38	7.374,71	7.374,71C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	97.589,18	97.589,18	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	97.589,18	97.589,18	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.622.193,68C	697.324,88	2.225.676,78	293.150.545,58C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	274.151.506,65C	554.032,36	2.023.939,81	275.621.414,10C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.896.997,13C	66.358,35	2.023.939,81	264.854.578,59C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.383.441,97C	66.358,35	120.550,52	125.437.634,14C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.075.255,66C	0,00	28.326,75	18.103.582,41C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.075.255,66C	0,00	28.326,75	18.103.582,41C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.075.255,66C	0,00	28.326,75	18.103.582,41C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.308.186,31C	66.358,35	92.223,77	107.334.051,73C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.689.466,02C	0,00	92.223,77	83.781.689,79C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.689.466,02C	0,00	92.223,77	83.781.689,79C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.618.720,29C	66.358,35	0,00	23.552.361,94C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.618.720,29C	66.358,35	0,00	23.552.361,94C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.808.565,99C	0,00	1.901.570,04	139.710.136,03C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.127.378,01C	0,00	1.891.988,58	139.019.366,59C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	56.595.623,11C	0,00	833.980,52	57.429.603,63C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	56.595.623,11C	0,00	833.980,52	57.429.603,63C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	80.426.485,32C	0,00	1.057.013,87	81.483.499,19C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	80.426.485,32C	0,00	1.057.013,87	81.483.499,19C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	105.269,58C	0,00	994,19	106.263,77C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	105.269,58C	0,00	994,19	106.263,77C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.223,59C	0,00	55,89	11.279,48C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.223,59C	0,00	55,89	11.279,48C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.223,59C	0,00	55,89	11.279,48C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	669.964,39C	0,00	9.525,57	679.489,96C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	885.799,24C	0,00	4.411,29	890.210,53C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	885.799,24C	0,00	4.411,29	890.210,53C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	215.834,85D	0,00	5.114,28	210.720,57D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	215.834,85D	0,00	5.114,28	210.720,57D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.470.687,03C	143.292,52	201.736,97	17.529.131,48C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.655.192,35C	143.292,52	124.524,45	13.636.424,28C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.773.586,32C	143.292,52	119.809,60	12.750.103,40C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.773.586,32C	143.292,52	119.809,60	12.750.103,40C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.773.586,32C	143.292,52	119.809,60	12.750.103,40C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	294.708,55C	0,00	1.883,60	296.592,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.478.877,77C	143.292,52	117.926,00	12.453.511,25C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.262.058,72	3.262.058,72	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.849.044,42C	0,00	1.023.910,08	5.872.954,50C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.849.044,42C	0,00	1.023.910,08	5.872.954,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	34.163,68C	0,00	7.304,64	41.468,32C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.163,68C	0,00	7.304,64	41.468,32C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	378.477,52C	0,00	66.233,88	444.711,40C
3.01.01.01.01.01.12.11	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.477,52C	0,00	66.233,88	444.711,40C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.842.649,29C	0,00	410.622,00	2.253.271,29C
3.01.01.01.01.01.13.11	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.842.649,29C	0,00	410.622,00	2.253.271,29C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	11.219,85C	0,00	2.002,54	13.222,39C
3.01.01.01.01.01.14.11	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.219,85C	0,00	2.002,54	13.222,39C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.582.534,08C	0,00	537.747,02	3.120.281,10C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.440.021,05C	0,00	520.503,75	2.960.524,80C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.479,38C	0,00	516.539,91	2.937.019,29C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	34.163,68C	0,00	7.304,64	41.468,32C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	378.477,52C	0,00	66.233,88	444.711,40C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.842.649,29C	0,00	410.622,00	2.253.271,29C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.219,85C	0,00	2.002,54	13.222,39C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	153.969,04C	0,00	30.376,85	184.345,89C
3.01.01.03.01.01.02.01	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	17.938,66C	0,00	3.214,24	21.152,90C
3.01.01.03.01.01.02.01.01	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	132.088,80C	0,00	26.639,19	158.727,99C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.01	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.941,58C	0,00	523,42	4.465,00C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.541,67C	0,00	3.963,84	23.505,51C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	19.541,67C	0,00	3.963,84	23.505,51C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	880,80C	0,00	203,55	1.084,35C
3.01.01.03.01.02.01.01.01	30812	COHAB - JOIA	2.943,54C	0,00	539,29	3.482,83C
3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	30813	URBS - JOIA	15.717,33C	0,00	3.221,00	18.938,33C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.02	3081	DEDUÇÕES	5.607.758,32D	999.118,58	0,00	6.606.876,90D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.077.669,18D	870.649,77	0,00	5.948.318,95D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.145.414,04D	700.112,09	0,00	4.845.526,13D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.145.414,04D	700.112,09	0,00	4.845.526,13D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.145.414,04D	700.112,09	0,00	4.845.526,13D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.215.243,59D	545.939,66	0,00	3.761.183,25D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.654.352,11D	449.803,51	0,00	3.104.155,62D
3.02.01.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	5.604,41D	964,02	0,00	6.568,43D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	504.303,39D	86.763,57	0,00	591.066,96D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	50.983,68D	8.408,56	0,00	59.392,24D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	930.170,45D	154.172,43	0,00	1.084.342,88D
3.02.01.01.01.01.02.01	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	925.091,02D	153.287,60	0,00	1.078.378,62D
3.02.01.01.01.01.02.01.01	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.079,43D	884,83	0,00	5.964,26D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D

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	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.470,99D	110.830,74	0,00	511.301,73D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
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	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	226.651,03D	48.616,30	0,00	275.267,33D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	226.651,03D	48.616,30	0,00	275.267,33D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	101.119,84D	17.243,28	0,00	118.363,12D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C

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	17.555.125,67C	0,00	1.467.795,42	19.022.921,09C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.555.125,67C	0,00	1.467.795,42	19.022.921,09C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	901.885,31C	0,00	73.028,34	974.913,65C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	55.483,03C	0,00	4.714,85	60.197,88C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.120,73C	0,00	1.576,11	21.696,84C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	826.281,55C	0,00	66.737,38	893.018,93C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	13.235.643,42D	2.023.939,81	66.358,35	15.193.224,88D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.235.643,42D	2.023.939,81	66.358,35	15.193.224,88D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	13.235.643,42D	2.023.939,81	66.358,35	15.193.224,88D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.791.430,58D	120.550,52	66.358,35	1.845.622,75D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.175,98D	28.326,75	0,00	429.502,73D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.175,98D	28.326,75	0,00	429.502,73D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	401.175,98D	28.326,75	0,00	429.502,73D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.390.254,60D	92.223,77	66.358,35	1.416.120,02D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.390.254,60D	92.223,77	66.358,35	1.416.120,02D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	585.123,35D	92.223,77	0,00	677.347,12D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	805.131,25D	0,00	66.358,35	738.772,90D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.439.035,46D	1.901.570,04	0,00	13.340.605,50D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.369.638,66D	1.891.988,58	0,00	13.261.627,24D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.369.638,66D	1.891.988,58	0,00	13.261.627,24D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	5.007.201,01D	833.980,52	0,00	5.841.181,53D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	6.356.693,79D	1.057.013,87	0,00	7.413.707,66D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.743,86D	994,19	0,00	6.738,05D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	579,37D	55,89	0,00	635,26D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	579,37D	55,89	0,00	635,26D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	579,37D	55,89	0,00	635,26D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	68.817,43D	9.525,57	0,00	78.343,00D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	68.817,43D	9.525,57	0,00	78.343,00D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	45.725,57D	4.411,29	0,00	50.136,86D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	23.091,86D	5.114,28	0,00	28.206,14D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	100.144,88D	4.714,85	0,00	104.859,73D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.848,25C	1.883,60	0,00	10.964,65C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	41.689,58C	117.926,00	143.292,52	67.056,10C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D

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	1.656.576,82	1.656.576,82	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.143.401,01C	0,00	1.656.576,82	20.799.977,83C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.449.356,14C	0,00	1.547.440,85	19.996.796,99C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	18.449.356,14C	0,00	1.547.440,85	19.996.796,99C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	18.449.356,14C	0,00	1.547.440,85	19.996.796,99C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	18.449.356,14C	0,00	1.547.440,85	19.996.796,99C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.449.356,14C	0,00	1.547.440,85	19.996.796,99C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.267.344,60C	0,00	504.735,54	3.772.080,14C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.470.479,60C	0,00	685.114,63	10.155.594,23C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	5.711.531,94C	0,00	357.590,68	6.069.122,62C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.762,44C	0,00	10.972,34	162.734,78C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	151.742,56C	0,00	10.972,34	162.714,90C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	39.618,68C	0,00	4.855,78	44.474,46C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	39.618,68C	0,00	4.855,78	44.474,46C
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	24.954,51C	0,00	4.855,78	29.810,29C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	24.954,51C	0,00	4.855,78	29.810,29C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	112.123,88C	0,00	6.116,56	118.240,44C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	112.123,88C	0,00	6.116,56	118.240,44C
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	110.414,88C	0,00	6.116,56	116.531,44C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	110.414,88C	0,00	6.116,56	116.531,44C
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	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	495.211,35C	0,00	96.192,00	591.403,35C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	325,58C	0,00	127,00	452,58C
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	18.337,95C	0,00	1.153,29	19.491,24C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	26.084,19C	0,00	691,34	26.775,53C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.611,51D	13.982,16	0,00	100.593,67D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.156,11D	7.216,71	0,00	38.372,82D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	31.156,11D	7.216,71	0,00	38.372,82D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	31.156,11D	7.216,71	0,00	38.372,82D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	31.156,11D	7.216,71	0,00	38.372,82D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	31.156,11D	7.216,71	0,00	38.372,82D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	5.063,53D	2.132,31	0,00	7.195,84D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	13.046,29D	2.542,20	0,00	15.588,49D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.046,29D	2.542,20	0,00	15.588,49D

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	44.553,36D	4.241,41	0,00	48.794,77D
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	28.198,77D	4.241,41	0,00	32.440,18D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	28.198,77D	4.241,41	0,00	32.440,18D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	28.198,77D	4.241,41	0,00	32.440,18D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	18.480,42D	3.706,54	0,00	22.186,96D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	15.673,48D	3.706,54	0,00	19.380,02D
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	9.718,35D	534,87	0,00	10.253,22D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.753,99D	534,87	0,00	4.288,86D
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	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	815,76	0,00	815,76D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	8.406,10D	1.246,06	0,00	9.652,16D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	514.128,31D	96.627,26	0,00	610.755,57D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	514.128,31D	96.627,26	0,00	610.755,57D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.952,12D	961,92	0,00	5.914,04D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.952,12D	961,92	0,00	5.914,04D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D

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	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98D	1.540.823,76	0,00	19.997.834,74D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98D	1.540.823,76	0,00	19.997.834,74D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98D	1.540.823,76	0,00	19.997.834,74D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98D	1.540.823,76	0,00	19.997.834,74D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98D	1.540.823,76	0,00	19.997.834,74D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.555.125,67D	1.467.795,42	0,00	19.022.921,09D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.555.125,67D	1.467.795,42	0,00	19.022.921,09D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	901.885,31D	73.028,34	0,00	974.913,65D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	55.483,03D	4.714,85	0,00	60.197,88D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.120,73D	1.576,11	0,00	21.696,84D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	826.281,55D	66.737,38	0,00	893.018,93D

CELSO BERNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC