

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	294.608.298,68D	7.565.676,45	4.483.648,25	297.690.326,88D
1.01	1002	DISPONÍVEL	23.852,55D	2.103.121,86	2.108.705,09	18.269,32D
1.01.01	1003	IMEDIATO	23.852,55D	2.103.121,86	2.108.705,09	18.269,32D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	23.852,55D	2.103.121,86	2.108.705,09	18.269,32D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	23.852,55D	2.103.121,86	2.108.705,09	18.269,32D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	23.852,55D	2.103.121,86	2.108.705,09	18.269,32D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	17.513,17	17.513,17	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	17.513,17	17.513,17	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.852,55D	2.085.608,69	2.091.191,92	18.269,32D
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	4.754,03D	520.156,34	522.220,21	2.690,16D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	18.098,52D	1.569.393,51	1.562.912,87	14.579,16D
1.02	1015	REALIZÁVEL	294.584.446,13D	5.462.554,59	2.374.943,16	297.672.057,56D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.411.594,62D	1.267.572,15	1.339.960,45	1.339.206,32D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.373.805,31D	852.695,46	925.050,74	1.301.450,03D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	925.050,74D	785.556,32	925.050,74	785.556,32D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	446.917,40D	378.656,27	446.917,40	378.656,27D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	446.917,40D	378.656,27	446.917,40	378.656,27D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	6.742,74D	5.618,16	6.742,74	5.618,16D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	61.138,97D	60.321,61	61.138,97	60.321,61D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	379.035,69D	312.716,50	379.035,69	312.716,50D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	478.133,34D	406.900,05	478.133,34	406.900,05D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	478.133,34D	406.900,05	478.133,34	406.900,05D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.930,63D	5.765,15	6.930,63	5.765,15D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	64.603,77D	63.522,24	64.603,77	63.522,24D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	406.598,94D	337.612,66	406.598,94	337.612,66D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	448.754,57D	67.139,14	0,00	515.893,71D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	211.746,57D	31.708,85	0,00	243.455,42D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	211.746,57D	31.708,85	0,00	243.455,42D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.189,88D	468,18	0,00	3.658,06D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	34.208,58D	5.026,80	0,00	39.235,38D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	173.331,00D	26.059,71	0,00	199.390,71D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.017,11D	154,16	0,00	1.171,27D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	237.008,00D	35.430,29	0,00	272.438,29D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	227.736,28D	34.102,74	0,00	261.839,02D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.273,29D	480,43	0,00	3.753,72D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	36.103,64D	5.293,52	0,00	41.397,16D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	186.998,77D	28.134,37	0,00	215.133,14D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.360,58D	194,42	0,00	1.555,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.271,72D	1.327,55	0,00	10.599,27D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	9.271,72D	1.327,55	0,00	10.599,27D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.789,31D	414.876,69	414.909,71	37.756,29D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	37.789,31D	414.876,69	414.909,71	37.756,29D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	37.789,31D	414.876,69	414.909,71	37.756,29D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	37.789,31D	414.876,69	414.909,71	37.756,29D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	134.231,94	134.231,94	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,88D	2.196,90	2.196,88	2.196,90D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	16.390,27D	16.357,23	16.390,27	16.357,23D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	262.090,62	262.090,62	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	3.298.990,89D	96.077,75	0,00	3.395.068,64D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.298.990,89D	96.077,75	0,00	3.395.068,64D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.298.990,89D	96.077,75	0,00	3.395.068,64D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.298.990,89D	96.077,75	0,00	3.395.068,64D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.298.990,89D	96.077,75	0,00	3.395.068,64D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.298.990,89D	96.077,75	0,00	3.395.068,64D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	289.873.860,62D	4.098.904,69	1.034.982,71	292.937.782,60D
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	279.205.863,55D	3.244.489,18	335.000,00	282.115.352,73D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	279.205.863,55D	3.244.489,18	335.000,00	282.115.352,73D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	279.205.863,55D	3.244.489,18	335.000,00	282.115.352,73D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	279.205.863,55D	3.244.489,18	335.000,00	282.115.352,73D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	53.642.857,46D	684.282,89	0,00	54.327.140,35D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	149.202.380,94D	1.163.747,92	0,00	150.366.128,86D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	76.360.625,15D	1.396.458,37	335.000,00	77.422.083,52D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.009,43D	10.970,50	10.972,34	2.939.007,59D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.616,56D	10.970,50	10.972,34	2.900.614,72D
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	2.340.616,56D	6.114,72	6.116,56	2.340.614,72D
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	6.116,56D	6.114,72	6.116,56	6.114,72D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	6.116,56D	6.114,72	6.116,56	6.114,72D
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	7.728.987,64D	843.445,01	689.010,37	7.883.422,28D

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	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.728.987,64D	843.445,01	689.010,37	7.883.422,28D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.833.737,77D	836.112,09	689.010,37	7.980.839,49D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.833.737,77D	836.112,09	689.010,37	7.980.839,49D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	7.721.134,27D	836.112,09	683.941,90	7.873.304,46D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	112.603,50D	0,00	5.068,47	107.535,03D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	104.750,13C	7.332,92	0,00	97.417,21C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	104.750,13C	7.332,92	0,00	97.417,21C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	104.750,13C	7.332,92	0,00	97.417,21C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	294.608.298,68C	6.158.631,22	9.240.659,42	297.690.326,88C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.457.753,10C	1.261.741,87	1.321.709,15	1.517.720,38C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.441.007,39C	1.146.306,89	1.204.190,73	1.498.891,23C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.205.698,89C	919.985,95	989.855,54	1.275.568,48C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.205.698,89C	919.985,95	989.855,54	1.275.568,48C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	465.865,76C	0,00	66.375,51	532.241,27C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.822,15C	0,00	53.915,89	432.738,04C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	245.170,19C	0,00	34.729,45	279.899,64C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	519,09C	0,00	74,15	593,24C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	46.718,88C	0,00	6.674,12	53.393,00C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	81.886,30C	0,00	11.791,36	93.677,66C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.527,69C	0,00	646,81	5.174,50C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	33.593,15C	0,00	4.766,41	38.359,56C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	33.593,15C	0,00	4.766,41	38.359,56C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	52.071,68C	0,00	7.693,21	59.764,89C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	52.071,68C	0,00	7.693,21	59.764,89C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	1.378,78C	0,00	0,00	1.378,78C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	1.378,78C	0,00	0,00	1.378,78C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	739.833,13C	919.985,95	923.480,03	743.327,21C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	739.833,13C	919.985,95	923.480,03	743.327,21C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	739.833,13C	919.985,95	923.480,03	743.327,21C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	110.668,44C	61.103,14	53.846,29	103.411,59C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	110.668,44C	61.103,14	53.846,29	103.411,59C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	110.668,44C	61.103,14	53.846,29	103.411,59C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	110.668,44C	61.103,14	53.846,29	103.411,59C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	98.752,12C	49.630,05	49.000,42	98.122,49C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	4.402,64	4.402,64C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	11.916,32C	11.473,09	443,23	886,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	121.905,98C	162.483,72	157.754,82	117.177,08C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	121.905,98C	162.483,72	157.754,82	117.177,08C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	121.905,98C	162.483,72	157.754,82	117.177,08C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.905,98C	162.483,72	157.754,82	117.177,08C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.451,84C	162.483,72	150.085,49	58.053,61C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	51.454,14C	0,00	7.669,33	59.123,47C
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
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.745,71C	115.434,98	117.518,42	18.829,15C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.371,00C	9.527,34	12.002,42	11.846,08C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.371,00C	9.527,34	12.002,42	11.846,08C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.371,00C	9.527,34	12.002,42	11.846,08C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.371,00C	9.527,34	12.002,42	11.846,08C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	38,13	38,13	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	118,21	118,21	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.371,00C	9.371,00	11.846,08	11.846,08C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.374,71C	105.907,64	105.516,00	6.983,07C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.374,71C	105.907,64	105.516,00	6.983,07C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.374,71C	105.907,64	105.516,00	6.983,07C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.374,71C	7.374,71	6.983,07	6.983,07C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.374,71C	7.374,71	6.983,07	6.983,07C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	98.532,93	98.532,93	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	98.532,93	98.532,93	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	293.150.545,58C	4.896.889,35	7.918.950,27	296.172.606,50C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	275.621.414,10C	4.696.523,91	7.648.120,63	278.573.010,82C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	264.854.578,59C	4.696.523,91	5.362.422,39	265.520.477,07C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.437.634,14C	126.318,72	5.353.811,30	130.665.126,72C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.103.582,41C	0,00	2.205.200,82	20.308.783,23C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.103.582,41C	0,00	2.205.200,82	20.308.783,23C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.103.582,41C	0,00	2.205.200,82	20.308.783,23C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.334.051,73C	126.318,72	3.148.610,48	110.356.343,49C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.781.689,79C	0,00	3.148.610,48	86.930.300,27C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.781.689,79C	0,00	3.148.610,48	86.930.300,27C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.552.361,94C	126.318,72	0,00	23.426.043,22C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.552.361,94C	126.318,72	0,00	23.426.043,22C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.710.136,03C	4.570.205,19	5.527,87	135.145.458,71C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.019.366,59C	4.567.474,58	569,32	134.452.461,33C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	57.429.603,63C	1.759.183,21	0,00	55.670.420,42C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	57.429.603,63C	1.759.183,21	0,00	55.670.420,42C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	81.483.499,19C	2.808.291,37	0,00	78.675.207,82C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	81.483.499,19C	2.808.291,37	0,00	78.675.207,82C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	106.263,77C	0,00	569,32	106.833,09C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	106.263,77C	0,00	569,32	106.833,09C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.279,48C	34,16	0,00	11.245,32C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.279,48C	34,16	0,00	11.245,32C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.279,48C	34,16	0,00	11.245,32C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	679.489,96C	2.696,45	4.958,55	681.752,06C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	890.210,53C	2.696,45	0,00	887.514,08C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	890.210,53C	2.696,45	0,00	887.514,08C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	210.720,57D	0,00	4.958,55	205.762,02D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	210.720,57D	0,00	4.958,55	205.762,02D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	293.191,58D	0,00	3.083,22	290.108,36D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	293.191,58D	0,00	3.083,22	290.108,36D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	293.191,58D	0,00	3.083,22	290.108,36D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	293.191,58D	0,00	3.083,22	290.108,36D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.766.835,51C	0,00	2.285.698,24	13.052.533,75C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.766.835,51C	0,00	2.285.698,24	13.052.533,75C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.766.835,51C	0,00	2.285.698,24	13.052.533,75C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.766.835,51C	0,00	2.285.698,24	13.052.533,75C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.766.835,51C	0,00	2.285.698,24	13.052.533,75C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.529.131,48C	200.365,44	270.829,64	17.599.595,68C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.636.424,28C	200.365,44	166.355,60	13.602.414,44C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.750.103,40C	200.365,44	156.995,32	12.706.733,28C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.750.103,40C	200.365,44	156.995,32	12.706.733,28C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.750.103,40C	200.365,44	156.995,32	12.706.733,28C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	296.592,15C	2.425,84	3.132,26	297.298,57C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.453.511,25C	197.939,60	153.863,06	12.409.434,71C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	886.320,88C	0,00	9.360,28	895.681,16C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	886.320,88C	0,00	9.360,28	895.681,16C

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	886.320,88C	0,00	9.360,28	895.681,16C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	886.320,88C	0,00	9.360,28	895.681,16C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	593.716,31C	0,00	8.396,29	602.112,60C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	593.716,31C	0,00	8.396,29	602.112,60C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	593.716,31C	0,00	8.396,29	602.112,60C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	593.716,31C	0,00	8.396,29	602.112,60C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	593.716,31C	0,00	8.396,29	602.112,60C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	8.824.811,07	8.824.811,07	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.872.954,50C	0,00	872.809,00	6.745.763,50C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.872.954,50C	0,00	872.809,00	6.745.763,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.752.673,40C	0,00	412.214,99	3.164.888,39C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.752.673,40C	0,00	412.214,99	3.164.888,39C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.752.673,40C	0,00	412.214,99	3.164.888,39C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	41.468,32C	0,00	6.086,34	47.554,66C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.468,32C	0,00	6.086,34	47.554,66C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	444.711,40C	0,00	65.348,41	510.059,81C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444.711,40C	0,00	65.348,41	510.059,81C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.253.271,29C	0,00	338.776,21	2.592.047,50C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.253.271,29C	0,00	338.776,21	2.592.047,50C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	13.222,39C	0,00	2.004,03	15.226,42C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.222,39C	0,00	2.004,03	15.226,42C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.120.281,10C	0,00	460.594,01	3.580.875,11C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.960.524,80C	0,00	443.335,82	3.403.860,62C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.937.019,29C	0,00	439.810,05	3.376.829,34C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.752.673,40C	0,00	412.214,99	3.164.888,39C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	41.468,32C	0,00	6.086,34	47.554,66C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	444.711,40C	0,00	65.348,41	510.059,81C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.253.271,29C	0,00	338.776,21	2.592.047,50C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.222,39C	0,00	2.004,03	15.226,42C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	184.345,89C	0,00	27.595,06	211.940,95C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	21.152,90C	0,00	2.944,89	24.097,79C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	158.727,99C	0,00	24.126,75	182.854,74C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.465,00C	0,00	523,42	4.988,42C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.505,51C	0,00	3.525,77	27.031,28C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	23.505,51C	0,00	3.525,77	27.031,28C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.084,35C	0,00	159,24	1.243,59C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	3.482,83C	0,00	522,46	4.005,29C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	18.938,33C	0,00	2.844,07	21.782,40C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	159.756,30C	0,00	17.258,19	177.014,49C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.756,30C	0,00	17.258,19	177.014,49C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.756,30C	0,00	17.258,19	177.014,49C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.756,30C	0,00	17.258,19	177.014,49C
3.02	3081	DEDUÇÕES	6.606.876,90D	910.633,63	0,00	7.517.510,53D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.948.318,95D	863.631,29	0,00	6.811.950,24D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.845.526,13D	701.743,35	0,00	5.547.269,48D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.845.526,13D	701.743,35	0,00	5.547.269,48D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.845.526,13D	701.743,35	0,00	5.547.269,48D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.761.183,25D	547.570,86	0,00	4.308.754,11D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.104.155,62D	451.434,66	0,00	3.555.590,28D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	6.568,43D	964,01	0,00	7.532,44D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	591.066,96D	86.763,63	0,00	677.830,59D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	59.392,24D	8.408,56	0,00	67.800,80D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.084.342,88D	154.172,49	0,00	1.238.515,37D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.078.378,62D	153.287,66	0,00	1.231.666,28D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.964,26D	884,83	0,00	6.849,09D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	425.193,25D	61.963,25	0,00	487.156,50D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	425.193,25D	61.963,25	0,00	487.156,50D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	425.193,25D	61.963,25	0,00	487.156,50D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	425.193,25D	61.963,25	0,00	487.156,50D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	425.193,25D	61.963,25	0,00	487.156,50D

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	656.423,55D	99.924,69	0,00	756.348,24D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	656.423,55D	99.924,69	0,00	756.348,24D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	656.423,55D	99.924,69	0,00	756.348,24D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	656.423,55D	99.924,69	0,00	756.348,24D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	656.423,55D	99.924,69	0,00	756.348,24D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	21.176,02D	0,00	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	21.176,02D	0,00	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	21.176,02D	0,00	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	21.176,02D	0,00	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	21.176,02D	0,00	0,00	21.176,02D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	511.301,73D	0,00	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	412.983,63D	0,00	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	0,00	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	0,00	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	0,00	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	412.983,63D	0,00	0,00	412.983,63D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	26.680,16D	29.350,96	0,00	56.031,12D
3.02.03.01	3121	RESGATE	26.680,16D	29.350,96	0,00	56.031,12D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	26.680,16D	29.350,96	0,00	56.031,12D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	26.680,16D	29.350,96	0,00	56.031,12D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	26.680,16D	29.350,96	0,00	56.031,12D
3.02.03.01.01.01.01.32701		RESERVA DE POUPANÇA	26.680,16D	29.350,96	0,00	56.031,12D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	120.576,06D	17.651,38	0,00	138.227,44D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	120.576,06D	17.651,38	0,00	138.227,44D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	120.576,06D	17.651,38	0,00	138.227,44D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	120.576,06D	17.651,38	0,00	138.227,44D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	120.576,06D	17.651,38	0,00	138.227,44D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	120.576,06D	17.651,38	0,00	138.227,44D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	668.897,78D	99.701,21	0,00	768.598,99D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	668.897,78D	99.701,21	0,00	768.598,99D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	668.897,78D	99.701,21	0,00	768.598,99D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	668.897,78D	99.701,21	0,00	768.598,99D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.897,78D	99.701,21	0,00	768.598,99D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.897,78D	99.701,21	0,00	768.598,99D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	275.267,33D	41.221,51	0,00	316.488,84D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	275.267,33D	41.221,51	0,00	316.488,84D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	118.363,12D	17.258,19	0,00	135.621,31D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74C	0,00	3.055.112,72	23.052.947,46C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74C	0,00	3.055.112,72	23.052.947,46C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74C	0,00	3.055.112,72	23.052.947,46C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74C	0,00	3.055.112,72	23.052.947,46C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74C	0,00	3.055.112,72	23.052.947,46C

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	19.022.921,09C	0,00	2.911.100,80	21.934.021,89C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.022.921,09C	0,00	2.911.100,80	21.934.021,89C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	974.913,65C	0,00	144.011,92	1.118.925,57C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	60.197,88C	0,00	9.360,28	69.558,16C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.696,84C	0,00	3.132,26	24.829,10C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	893.018,93C	0,00	131.519,38	1.024.538,31C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	15.193.224,88D	5.362.422,39	4.696.523,91	15.859.123,36D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.193.224,88D	5.362.422,39	4.696.523,91	15.859.123,36D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	15.193.224,88D	5.362.422,39	4.696.523,91	15.859.123,36D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.845.622,75D	5.353.811,30	126.318,72	7.073.115,33D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	429.502,73D	2.205.200,82	0,00	2.634.703,55D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	429.502,73D	2.205.200,82	0,00	2.634.703,55D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	429.502,73D	2.205.200,82	0,00	2.634.703,55D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.416.120,02D	3.148.610,48	126.318,72	4.438.411,78D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.416.120,02D	3.148.610,48	126.318,72	4.438.411,78D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	677.347,12D	3.148.610,48	0,00	3.825.957,60D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	738.772,90D	0,00	126.318,72	612.454,18D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.340.605,50D	5.527,87	4.570.205,19	8.775.928,18D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.261.627,24D	569,32	4.567.474,58	8.694.721,98D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.261.627,24D	569,32	4.567.474,58	8.694.721,98D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	5.841.181,53D	0,00	1.759.183,21	4.081.998,32D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	7.413.707,66D	0,00	2.808.291,37	4.605.416,29D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	6.738,05D	569,32	0,00	7.307,37D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	635,26D	0,00	34,16	601,10D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	635,26D	0,00	34,16	601,10D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	635,26D	0,00	34,16	601,10D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	78.343,00D	4.958,55	2.696,45	80.605,10D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	78.343,00D	4.958,55	2.696,45	80.605,10D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	50.136,86D	0,00	2.696,45	47.440,41D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	28.206,14D	4.958,55	0,00	33.164,69D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.996,63D	3.083,22	0,00	10.079,85D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	6.996,63D	3.083,22	0,00	10.079,85D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	6.996,63D	3.083,22	0,00	10.079,85D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	6.996,63D	3.083,22	0,00	10.079,85D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	26.838,98D	166.355,60	200.365,44	7.170,86C
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.838,98D	166.355,60	200.365,44	7.170,86C
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.838,98D	166.355,60	200.365,44	7.170,86C
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.838,98D	166.355,60	200.365,44	7.170,86C
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.838,98D	166.355,60	200.365,44	7.170,86C
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.838,98D	166.355,60	200.365,44	7.170,86C
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	104.859,73D	9.360,28	0,00	114.220,01D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.964,65C	3.132,26	2.425,84	10.258,23C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	67.056,10C	153.863,06	197.939,60	111.132,64C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.374.950,70D	2.285.698,24	0,00	5.660.648,94D

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	3.173.953,62	3.173.953,62	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.799.977,83C	213,98	3.173.953,62	23.973.717,47C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.996.796,99C	0,00	3.064.489,18	23.061.286,17C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	19.996.796,99C	0,00	3.064.489,18	23.061.286,17C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	19.996.796,99C	0,00	3.064.489,18	23.061.286,17C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	19.996.796,99C	0,00	3.064.489,18	23.061.286,17C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	19.996.796,99C	0,00	3.064.489,18	23.061.286,17C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.772.080,14C	0,00	684.282,89	4.456.363,03C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	10.155.594,23C	0,00	1.163.747,92	11.319.342,15C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.069.122,62C	0,00	1.216.458,37	7.285.580,99C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.734,78C	0,00	10.970,50	173.705,28C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	162.714,90C	0,00	10.970,50	173.685,40C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	44.474,46C	0,00	4.855,78	49.330,24C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	44.474,46C	0,00	4.855,78	49.330,24C
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	29.810,29C	0,00	4.855,78	34.666,07C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	29.810,29C	0,00	4.855,78	34.666,07C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	118.240,44C	0,00	6.114,72	124.355,16C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	118.240,44C	0,00	6.114,72	124.355,16C
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	116.531,44C	0,00	6.114,72	122.646,16C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	116.531,44C	0,00	6.114,72	122.646,16C
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	640.446,06C	213,98	98.493,94	738.726,02C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	640.446,06C	213,98	98.493,94	738.726,02C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	640.446,06C	213,98	98.493,94	738.726,02C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	640.446,06C	213,98	98.493,94	738.726,02C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	640.446,06C	213,98	98.493,94	738.726,02C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	591.403,35C	0,00	88.718,47	680.121,82C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	452,58C	0,00	102,42	555,00C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	2.323,36C	0,00	7.332,92	9.656,28C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	19.491,24C	54,45	1.541,97	20.978,76C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	26.775,53C	159,53	798,16	27.414,16C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.593,67D	11.697,70	0,00	112.291,37D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.372,82D	6.825,07	0,00	45.197,89D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	38.372,82D	6.825,07	0,00	45.197,89D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	38.372,82D	6.825,07	0,00	45.197,89D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	38.372,82D	6.825,07	0,00	45.197,89D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	38.372,82D	6.825,07	0,00	45.197,89D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	7.195,84D	2.146,71	0,00	9.342,55D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	15.588,49D	2.339,18	0,00	17.927,67D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.588,49D	2.339,18	0,00	17.927,67D

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	48.794,77D	4.412,77	0,00	53.207,54D
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	32.440,18D	4.412,77	0,00	36.852,95D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	32.440,18D	4.412,77	0,00	36.852,95D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	32.440,18D	4.412,77	0,00	36.852,95D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	22.186,96D	3.876,36	0,00	26.063,32D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	19.380,02D	3.876,36	0,00	23.256,38D
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	10.253,22D	536,41	0,00	10.789,63D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.288,86D	536,41	0,00	4.825,27D
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	10.467,92D	0,00	0,00	10.467,92D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	0,00	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	0,00	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	0,00	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	0,00	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	815,76D	0,00	0,00	815,76D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	9.652,16D	0,00	0,00	9.652,16D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.958,16D	459,86	0,00	3.418,02D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.958,16D	459,86	0,00	3.418,02D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.958,16D	459,86	0,00	3.418,02D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.958,16D	459,86	0,00	3.418,02D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.958,16D	459,86	0,00	3.418,02D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.958,16D	459,86	0,00	3.418,02D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	616.669,61D	98.532,93	0,00	715.202,54D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	616.669,61D	98.532,93	0,00	715.202,54D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	616.669,61D	98.532,93	0,00	715.202,54D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	616.669,61D	98.532,93	0,00	715.202,54D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	616.669,61D	98.532,93	0,00	715.202,54D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	610.755,57D	97.645,74	0,00	708.401,31D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	610.755,57D	97.645,74	0,00	708.401,31D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.914,04D	887,19	0,00	6.801,23D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.914,04D	887,19	0,00	6.801,23D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D

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	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	84.879,81D	8.396,29	0,00	93.276,10D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74D	3.055.112,72	0,00	23.052.947,46D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74D	3.055.112,72	0,00	23.052.947,46D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74D	3.055.112,72	0,00	23.052.947,46D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74D	3.055.112,72	0,00	23.052.947,46D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.997.834,74D	3.055.112,72	0,00	23.052.947,46D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.022.921,09D	2.911.100,80	0,00	21.934.021,89D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.022.921,09D	2.911.100,80	0,00	21.934.021,89D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	974.913,65D	144.011,92	0,00	1.118.925,57D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	60.197,88D	9.360,28	0,00	69.558,16D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.696,84D	3.132,26	0,00	24.829,10D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	893.018,93D	131.519,38	0,00	1.024.538,31D

CELSO BERNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC