

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                    | 1001  | ATIVO                             | 297.188.862,03D | 8.205.322,34 | 5.109.123,03 | 300.285.061,34D |
| 1.01                 | 1002  | DISPONÍVEL                        | 38.902,76D      | 2.368.730,04 | 2.374.229,97 | 33.402,83D      |
| 1.01.01              | 1003  | IMEDIATO                          | 38.902,76D      | 2.368.730,04 | 2.374.229,97 | 33.402,83D      |
| 1.01.01.01           | 1004  | IMEDIATO                          | 38.902,76D      | 2.368.730,04 | 2.374.229,97 | 33.402,83D      |
| 1.01.01.01.01        | 1005  | IMEDIATO                          | 38.902,76D      | 2.368.730,04 | 2.374.229,97 | 33.402,83D      |
| 1.01.01.01.01.01     | 1006  | IMEDIATO                          | 38.902,76D      | 2.368.730,04 | 2.374.229,97 | 33.402,83D      |
| 1.01.01.01.01.01.01  | 1007  | FUNDO FIXO DE CAIXA               | 500,00D         | 17.513,17    | 17.513,17    | 500,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.01. | 10001 | CAIXA                             | 0,00D           | 17.513,17    | 17.513,17    | 0,00D           |
| 1.01.01.01.01.01.01. | 10002 | FUNDO FIXO DE CAIXA               | 500,00D         | 0,00         | 0,00         | 500,00D         |
| 1.01.01.01.01.01.02  | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 38.402,76D      | 2.351.216,87 | 2.356.716,80 | 32.902,83D      |
| 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. | 10014 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5     | 13.500,58D      | 200.608,18   | 199.831,84   | 14.276,92D      |
| 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. | 10047 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9 | 1.049,63D       | 65.000,00    | 65.693,04    | 356,59D         |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10156 | B.Itaú AG 4014 CC.73331-7         | 18.098,52D      | 1.559.393,51 | 1.562.912,87 | 14.579,16D      |
| 1.02                 | 1015  | REALIZÁVEL                        | 297.121.915,96D | 5.836.592,30 | 2.734.037,56 | 300.224.470,70D |
| 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             | 2.523.143,25D   | 352.365,50   | 359.094,40   | 2.516.414,35D   |
| 1.02.02.01           | 1080  | CONTAS A RECEBER                  | 121.905,98D     | 256.287,75   | 261.016,65   | 117.177,08D     |

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

| Classificação             | Cod. | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.01.01             | 1081 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS           | 51.454,14D      | 99.701,21    | 92.031,88    | 59.123,47D      |
| 1.02.02.01.01.01          | 1082 | PATROCINADOR(ES)                            | 21.174,64D      | 41.221,51    | 38.050,62    | 24.345,53D      |
| 1.02.02.01.01.01.01       | 1083 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 0,00D           | 38.050,62    | 38.050,62    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12011 |      | CIC                                         | 0,00D           | 561,82       | 561,82       | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12012 |      | COHAB                                       | 0,00D           | 6.032,16     | 6.032,16     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12013 |      | URBS                                        | 0,00D           | 31.271,65    | 31.271,65    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.12014 |      | ALPHA                                       | 0,00D           | 184,99       | 184,99       | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.01.02       | 1084 | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                    | 21.174,64D      | 3.170,89     | 0,00         | 24.345,53D      |
| 1.02.02.01.01.01.02.12015 |      | CIC                                         | 318,98D         | 46,82        | 0,00         | 365,80D         |
| 1.02.02.01.01.01.02.12016 |      | COHAB                                       | 3.420,85D       | 502,68       | 0,00         | 3.923,53D       |
| 1.02.02.01.01.01.02.12017 |      | URBS                                        | 17.333,10D      | 2.605,97     | 0,00         | 19.939,07D      |
| 1.02.02.01.01.01.02.12018 |      | ALPHA                                       | 101,71D         | 15,42        | 0,00         | 117,13D         |
| 1.02.02.01.01.03          | 1086 | PARTICIPANTES                               | 30.279,50D      | 58.479,70    | 53.981,26    | 34.777,94D      |
| 1.02.02.01.01.03.01       | 1087 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 0,00D           | 53.981,26    | 53.981,26    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12311 |      | CIC                                         | 0,00D           | 561,82       | 561,82       | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12312 |      | COHAB                                       | 0,00D           | 6.032,16     | 6.032,16     | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12313 |      | URBS                                        | 0,00D           | 31.271,65    | 31.271,65    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12314 |      | ALPHA                                       | 0,00D           | 184,99       | 184,99       | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.12407 |      | ASSISTIDOS                                  | 0,00D           | 15.930,64    | 15.930,64    | 0,00D           |
| 1.02.02.01.01.03.02       | 1088 | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                    | 30.279,50D      | 4.498,44     | 0,00         | 34.777,94D      |
| 1.02.02.01.01.03.02.12315 |      | CIC                                         | 318,98D         | 46,82        | 0,00         | 365,80D         |
| 1.02.02.01.01.03.02.12316 |      | COHAB                                       | 3.420,85D       | 502,68       | 0,00         | 3.923,53D       |
| 1.02.02.01.01.03.02.12317 |      | URBS                                        | 17.333,10D      | 2.605,97     | 0,00         | 19.939,07D      |
| 1.02.02.01.01.03.02.12318 |      | ALPHA                                       | 101,71D         | 15,42        | 0,00         | 117,13D         |
| 1.02.02.01.01.03.02.12417 |      | ASSISTIDOS                                  | 9.104,86D       | 1.327,55     | 0,00         | 10.432,41D      |
| 1.02.02.01.99             | 1112 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT     | 70.451,84D      | 156.586,54   | 168.984,77   | 58.053,61D      |
| 1.02.02.01.99.01          | 1113 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 70.451,84D      | 156.586,54   | 168.984,77   | 58.053,61D      |
| 1.02.02.01.99.01.01       | 1114 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 70.451,84D      | 156.586,54   | 168.984,77   | 58.053,61D      |
| 1.02.02.01.99.01.01.12681 |      | COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO            | 70.451,84D      | 156.586,54   | 168.984,77   | 58.053,61D      |
| 1.02.02.02                | 1116 | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 2.000,00D       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00D           |
| 1.02.02.02.01             | 1117 | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 2.000,00D       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00D           |
| 1.02.02.02.01.01          | 1118 | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 2.000,00D       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00D           |
| 1.02.02.02.01.01.01       | 1119 | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 2.000,00D       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00D           |
| 1.02.02.02.01.01.01.12704 |      | IMPOSTOS E TAXAS                            | 2.000,00D       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00D           |
| 1.02.02.03                | 1120 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 0,00D           | 96.077,75    | 96.077,75    | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01             | 1121 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 0,00D           | 96.077,75    | 96.077,75    | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01          | 1122 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 0,00D           | 96.077,75    | 96.077,75    | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01.01       | 1123 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 0,00D           | 96.077,75    | 96.077,75    | 0,00D           |
| 1.02.02.03.01.01.01.12801 |      | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 0,00D           | 96.077,75    | 96.077,75    | 0,00D           |
| 1.02.02.04                | 1124 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS             | 2.399.237,27D   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27D   |
| 1.02.02.04.01             | 1125 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS             | 2.399.237,27D   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27D   |
| 1.02.02.04.01.01          | 1126 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS             | 2.399.237,27D   | 0,00         | 0,00         | 2.399.237,27D   |
| 1.02.02.04.01.01.01       | 1127 | PROCESSOS FISCAIS                           | 414.670,49D     | 0,00         | 0,00         | 414.670,49D     |
| 1.02.02.04.01.01.01.12851 |      | PIS                                         | 57.960,51D      | 0,00         | 0,00         | 57.960,51D      |
| 1.02.02.04.01.01.01.12852 |      | COFINS                                      | 356.709,98D     | 0,00         | 0,00         | 356.709,98D     |
| 1.02.02.04.01.01.02       | 1128 | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.984.566,78D   | 0,00         | 0,00         | 1.984.566,78D   |
| 1.02.02.04.01.01.02.12861 |      | REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 1.984.566,78D   | 0,00         | 0,00         | 1.984.566,78D   |
| 1.02.03                   | 1137 | INVESTIMENTOS                               | 293.187.178,09D | 4.216.654,65 | 1.034.982,71 | 296.368.850,03D |
| 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     |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.02.99.06     | 1193  | (-) DEBÊNTURES                           | 514.588,68C     | 0,00         | 0,00       | 514.588,68C     |
| 1.02.03.02.99.06.02  | 1195  | (-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS          | 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                  | 282.519.181,02D | 3.362.239,14 | 335.000,00 | 285.546.420,16D |
| 1.02.03.04.07        | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                       | 282.519.181,02D | 3.362.239,14 | 335.000,00 | 285.546.420,16D |
| 1.02.03.04.07.01     | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                       | 282.519.181,02D | 3.362.239,14 | 335.000,00 | 285.546.420,16D |
| 1.02.03.04.07.01.01  | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                       | 282.519.181,02D | 3.362.239,14 | 335.000,00 | 285.546.420,16D |
| 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      | 79.673.942,62D  | 1.514.208,33 | 335.000,00 | 80.853.150,95D  |
| 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   |
| 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      |
| 1.03                 | 1303  | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 28.043,31D      | 0,00         | 855,50     | 27.187,81D      |
| 1.03.01              | 1304  | IMOBILIZADO                              | 25.028,49D      | 0,00         | 755,60     | 24.272,89D      |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|----------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.03.01.01           | 1305  | OPERACIONAL CORPÓREO                   | 25.028,49D     | 0,00    | 755,60   | 24.272,89D  |
| 1.03.01.01.01        | 1306  | BENS MÓVEIS                            | 25.028,49D     | 0,00    | 755,60   | 24.272,89D  |
| 1.03.01.01.01.01     | 1307  | BENS MÓVEIS                            | 25.028,49D     | 0,00    | 755,60   | 24.272,89D  |
| 1.03.01.01.01.01.01  | 1308  | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 2.686,69D      | 0,00    | 58,20    | 2.628,49D   |
| 1.03.01.01.01.01.01. | 18291 | CUSTO                                  | 38.206,92D     | 0,00    | 0,00     | 38.206,92D  |
| 1.03.01.01.01.01.01. | 18293 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA              | 35.520,23C     | 0,00    | 58,20    | 35.578,43C  |
| 1.03.01.01.01.01.02  | 1309  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 5.299,62D      | 0,00    | 167,74   | 5.131,88D   |
| 1.03.01.01.01.01.02. | 18301 | CUSTO                                  | 30.632,51D     | 0,00    | 0,00     | 30.632,51D  |
| 1.03.01.01.01.01.02. | 18303 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA              | 25.332,89C     | 0,00    | 167,74   | 25.500,63C  |
| 1.03.01.01.01.01.04  | 1311  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | 17.042,18D     | 0,00    | 529,66   | 16.512,52D  |
| 1.03.01.01.01.01.04. | 18331 | CUSTO                                  | 57.808,85D     | 0,00    | 0,00     | 57.808,85D  |
| 1.03.01.01.01.01.04. | 18333 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA              | 40.766,67C     | 0,00    | 529,66   | 41.296,33C  |
| 1.03.02              | 1314  | INTANGÍVEL                             | 3.014,82D      | 0,00    | 99,90    | 2.914,92D   |
| 1.03.02.01           | 1315  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E | 3.014,82D      | 0,00    | 99,90    | 2.914,92D   |
| 1.03.02.01.01        | 1316  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO   | 3.014,82D      | 0,00    | 99,90    | 2.914,92D   |
| 1.03.02.01.01.01     | 1317  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ    | 3.014,82D      | 0,00    | 99,90    | 2.914,92D   |
| 1.03.02.01.01.01.02  | 1319  | SISTEMAS DE INFORMATICA                | 3.014,82D      | 0,00    | 99,90    | 2.914,92D   |
| 1.03.02.01.01.01.02. | 18521 | CUSTO                                  | 18.401,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.401,00D  |
| 1.03.02.01.01.01.02. | 18523 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA              | 15.386,18C     | 0,00    | 99,90    | 15.486,08C  |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                         | 2001  | PASSIVO                                 | 297.188.862,03C | 6.474.983,72 | 9.571.183,03 | 300.285.061,34C |
| 2.01                      | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 1.639.079,18C   | 1.482.016,62 | 1.556.155,01 | 1.713.217,57C   |
| 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 | RENDAS 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  | AUXÍLIOS                                | 1.378,78C       | 0,00         | 0,00         | 1.378,78C       |
| 2.01.01.01.01.05.04.20231 | 20231 | AUXÍLIO 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS               | 2.734,08C       | 2.734,08     | 2.734,08     | 2.734,08C       |
| 2.01.02                   | 2054  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 181.326,08C     | 220.274,75   | 234.445,86   | 195.497,19C     |
| 2.01.02.01                | 2055  | CONTAS A PAGAR                          | 147.871,69C     | 52.406,92    | 64.795,36    | 160.260,13C     |
| 2.01.02.01.01             | 2056  | DESPESAS A PAGAR                        | 47.551,14C      | 52.406,92    | 52.386,98    | 47.531,20C      |
| 2.01.02.01.01.01          | 2057  | DESPESAS A PAGAR                        | 47.551,14C      | 52.406,92    | 52.386,98    | 47.531,20C      |
| 2.01.02.01.01.01.02       | 2059  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 47.551,14C      | 47.551,14    | 47.531,20    | 47.531,20C      |
| 2.01.02.01.01.01.02.20511 | 20511 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 47.551,14C      | 47.551,14    | 47.531,20    | 47.531,20C      |
| 2.01.02.01.01.01.04       | 2061  | ALUGUEIS                                | 0,00C           | 4.855,78     | 4.855,78     | 0,00C           |
| 2.01.02.01.01.01.04.20531 | 20531 | ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO              | 0,00C           | 4.855,78     | 4.855,78     | 0,00C           |
| 2.01.02.01.02             | 2062  | PROVISÕES                               | 100.320,55C     | 0,00         | 12.408,38    | 112.728,93C     |
| 2.01.02.01.02.01          | 2063  | PROVISÕES                               | 100.320,55C     | 0,00         | 12.408,38    | 112.728,93C     |
| 2.01.02.01.02.01.01       | 2064  | PESSOAL E ENCARGOS                      | 100.320,55C     | 0,00         | 12.408,38    | 112.728,93C     |
| 2.01.02.01.02.01.01.21101 | 21101 | 13 SALARIO                              | 25.242,33C      | 0,00         | 3.606,04     | 28.848,37C      |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21102 | FÉRIAS                               | 51.186,45C     | 0,00       | 5.868,14   | 57.054,59C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21103 | INSS SOBRE 13 SALARIO                | 6.487,28C      | 0,00       | 926,75     | 7.414,03C     |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21104 | INSS SOBRE FÉRIAS                    | 13.154,92C     | 0,00       | 1.508,11   | 14.663,03C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21105 | FGTS SOBRE 13 SALARIO                | 1.412,72C      | 0,00       | 201,82     | 1.614,54C     |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21106 | FGTS SOBRE FÉRIAS                    | 2.836,85C      | 0,00       | 297,52     | 3.134,37C     |
| 2.01.02.02           | 2074  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 22.838,44C     | 22.863,60  | 23.543,38  | 23.518,22C    |
| 2.01.02.02.01        | 2075  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 22.838,44C     | 22.863,60  | 23.543,38  | 23.518,22C    |
| 2.01.02.02.01.01     | 2076  | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 22.838,44C     | 22.863,60  | 23.543,38  | 23.518,22C    |
| 2.01.02.02.01.01.01  | 2077  | TRIBUTOS                             | 6.370,99C      | 6.396,15   | 6.421,00   | 6.395,84C     |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21501 | IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS       | 5.626,97C      | 5.626,97   | 5.626,66   | 5.626,66C     |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21502 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS            | 173,23C        | 179,37     | 185,51     | 179,37C       |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21504 | PIS COFINS E CSLL                    | 570,79C        | 589,81     | 608,83     | 589,81C       |
| 2.01.02.02.01.01.02  | 2078  | ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.467,45C     | 16.467,45  | 17.122,38  | 17.122,38C    |
| 2.01.02.02.01.01.02. | 21521 | INSS                                 | 14.045,67C     | 14.045,67  | 14.700,60  | 14.700,60C    |
| 2.01.02.02.01.01.02. | 21522 | FGTS                                 | 2.421,78C      | 2.421,78   | 2.421,78   | 2.421,78C     |
| 2.01.02.04           | 2080  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 10.615,95C     | 10.615,95  | 11.718,84  | 11.718,84C    |
| 2.01.02.04.01        | 2081  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 10.615,95C     | 10.615,95  | 11.718,84  | 11.718,84C    |
| 2.01.02.04.01.01     | 2082  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 10.615,95C     | 10.615,95  | 11.718,84  | 11.718,84C    |
| 2.01.02.04.01.01.01  | 2083  | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 10.615,95C     | 10.615,95  | 11.718,84  | 11.718,84C    |
| 2.01.02.04.01.01.01. | 21555 | PIS                                  | 1.483,95C      | 1.483,95   | 1.638,12   | 1.638,12C     |
| 2.01.02.04.01.01.01. | 21556 | COFINS                               | 9.132,00C      | 9.132,00   | 10.080,72  | 10.080,72C    |
| 2.01.02.99           | 2085  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 134.388,28 | 134.388,28 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01        | 2086  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 134.388,28 | 134.388,28 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09     | 2087  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 134.388,28 | 134.388,28 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09.01  | 2088  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00C          | 134.388,28 | 134.388,28 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09.01. | 21902 | VALORES A PAGAR - PGA                | 0,00C          | 130.205,38 | 130.205,38 | 0,00C         |
| 2.01.02.99.01.09.01. | 21908 | REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00C          | 4.182,90   | 4.182,90   | 0,00C         |
| 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 | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS        | 0,00C          | 38,13      | 38,13      | 0,00C         |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 26622 | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE | 0,00C          | 118,21     | 118,21     | 0,00C         |
| 2.01.03.11.01.01.01. | 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     |
| 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         |
| 2.02                 | 2123  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 2.399.237,27C  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27C |
| 2.02.02              | 2126  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 2.399.237,27C  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01           | 2127  | PROVISÃO                             | 2.399.237,27C  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01.01        | 2128  | PROVISÃO                             | 2.399.237,27C  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01.01.01     | 2129  | PROVISÃO                             | 2.399.237,27C  | 0,00       | 0,00       | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01.01.01.01  | 2130  | PROCESSOS FISCAIS                    | 414.670,49C    | 0,00       | 0,00       | 414.670,49C   |
| 2.02.02.01.01.01.01. | 27141 | PIS                                  | 57.960,51C     | 0,00       | 0,00       | 57.960,51C    |
| 2.02.02.01.01.01.01. | 27142 | COFINS                               | 356.709,98C    | 0,00       | 0,00       | 356.709,98C   |
| 2.02.02.01.01.01.03  | 2132  | REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL        | 1.984.566,78C  | 0,00       | 0,00       | 1.984.566,78C |
| 2.02.02.01.01.01.03. | 27161 | REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR   | 1.984.566,78C  | 0,00       | 0,00       | 1.984.566,78C |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 293.150.545,58C | 4.992.967,10 | 8.015.028,02 | 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  | 296.443,19   | 366.907,39   | 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     |
| 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   | 96.077,75    | 192.155,50   | 3.395.068,64C   |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.03.02.02.01        | 2190  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 3.298.990,89C  | 0,00      | 96.077,75 | 3.395.068,64C |
| 2.03.02.02.01.01     | 2191  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 3.298.990,89C  | 0,00      | 96.077,75 | 3.395.068,64C |
| 2.03.02.02.01.01.01  | 2192  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 3.298.990,89C  | 0,00      | 96.077,75 | 3.395.068,64C |
| 2.03.02.02.01.01.01. | 28801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO       | 3.298.990,89C  | 0,00      | 96.077,75 | 3.395.068,64C |
| 2.03.02.02.02        | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG | 0,00C          | 96.077,75 | 96.077,75 | 0,00C         |
| 2.03.02.02.02.01     | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P  | 0,00C          | 96.077,75 | 96.077,75 | 0,00C         |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2195  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | 0,00C          | 96.077,75 | 96.077,75 | 0,00C         |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV     | 0,00C          | 96.077,75 | 96.077,75 | 0,00C         |
| 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   |
|----------------------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 4                    | 4001  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00C          | 252.483,43 | 252.483,43 | 0,00C         |
| 4.01                 | 4002  | RECEITAS                                  | 1.296.886,09C  | 0,00       | 199.954,88 | 1.496.840,97C |
| 4.01.01              | 4003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 668.897,78C    | 0,00       | 99.701,21  | 768.598,99C   |
| 4.01.01.01           | 4004  | CORRENTES                                 | 668.897,78C    | 0,00       | 99.701,21  | 768.598,99C   |
| 4.01.01.01.01        | 4005  | PATROCINADOR(ES)                          | 275.267,33C    | 0,00       | 41.221,51  | 316.488,84C   |
| 4.01.01.01.01.01     | 4006  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 275.267,33C    | 0,00       | 41.221,51  | 316.488,84C   |
| 4.01.01.01.01.01.01  | 4007  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 275.267,33C    | 0,00       | 41.221,51  | 316.488,84C   |
| 4.01.01.01.01.01.01. | 41011 | CIC                                       | 4.146,82C      | 0,00       | 608,64     | 4.755,46C     |
| 4.01.01.01.01.01.01. | 41012 | COHAB                                     | 44.471,15C     | 0,00       | 6.534,84   | 51.005,99C    |
| 4.01.01.01.01.01.01. | 41013 | URBS                                      | 225.327,13C    | 0,00       | 33.877,62  | 259.204,75C   |
| 4.01.01.01.01.01.01. | 41014 | ALPHA                                     | 1.322,23C      | 0,00       | 200,41     | 1.522,64C     |
| 4.01.01.01.03        | 4010  | PARTICIPANTES                             | 393.630,45C    | 0,00       | 58.479,70  | 452.110,15C   |
| 4.01.01.01.03.01     | 4011  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS        | 275.267,33C    | 0,00       | 41.221,51  | 316.488,84C   |
| 4.01.01.01.03.01.01  | 4012  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 275.267,33C    | 0,00       | 41.221,51  | 316.488,84C   |
| 4.01.01.01.03.01.01. | 41211 | CIC                                       | 4.146,82C      | 0,00       | 608,64     | 4.755,46C     |
| 4.01.01.01.03.01.01. | 41212 | COHAB                                     | 44.471,15C     | 0,00       | 6.534,84   | 51.005,99C    |
| 4.01.01.01.03.01.01. | 41213 | URBS                                      | 225.327,13C    | 0,00       | 33.877,62  | 259.204,75C   |
| 4.01.01.01.03.01.01. | 41214 | ALPHA                                     | 1.322,23C      | 0,00       | 200,41     | 1.522,64C     |
| 4.01.01.01.03.02     | 4013  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS    | 118.363,12C    | 0,00       | 17.258,19  | 135.621,31C   |
| 4.01.01.01.03.02.01  | 4014  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 118.363,12C    | 0,00       | 17.258,19  | 135.621,31C   |
| 4.01.01.01.03.02.01. | 41307 | ALPHA                                     | 118.363,12C    | 0,00       | 17.258,19  | 135.621,31C   |
| 4.01.02              | 4022  | INVESTIMENTOS                             | 616.669,61C    | 0,00       | 98.532,93  | 715.202,54C   |
| 4.01.02.01           | 4023  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 610.755,57C    | 0,00       | 97.645,74  | 708.401,31C   |
| 4.01.02.01.01        | 4024  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 610.755,57C    | 0,00       | 97.645,74  | 708.401,31C   |
| 4.01.02.01.01.01     | 4025  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 610.755,57C    | 0,00       | 97.645,74  | 708.401,31C   |
| 4.01.02.01.01.01.01  | 4026  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 610.755,57C    | 0,00       | 97.645,74  | 708.401,31C   |
| 4.01.02.01.01.01.01. | 41501 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO     | 610.755,57C    | 0,00       | 97.645,74  | 708.401,31C   |
| 4.01.02.02           | 4027  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI | 5.914,04C      | 0,00       | 887,19     | 6.801,23C     |
| 4.01.02.02.01        | 4028  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F  | 5.914,04C      | 0,00       | 887,19     | 6.801,23C     |
| 4.01.02.02.01.01     | 4029  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 5.914,04C      | 0,00       | 887,19     | 6.801,23C     |
| 4.01.02.02.01.01.01  | 4030  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 5.914,04C      | 0,00       | 887,19     | 6.801,23C     |
| 4.01.02.02.01.01.01. | 41601 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO       | 5.914,04C      | 0,00       | 887,19     | 6.801,23C     |
| 4.01.99              | 4041  | OUTRAS RECEITAS                           | 11.318,70C     | 0,00       | 1.720,74   | 13.039,44C    |
| 4.01.99.01           | 4042  | OUTRAS RECEITAS                           | 11.318,70C     | 0,00       | 1.720,74   | 13.039,44C    |
| 4.01.99.01.01        | 4043  | OUTRAS RECEITAS                           | 11.318,70C     | 0,00       | 1.720,74   | 13.039,44C    |
| 4.01.99.01.01.01     | 4044  | OUTRAS RECEITAS                           | 11.318,70C     | 0,00       | 1.720,74   | 13.039,44C    |
| 4.01.99.01.01.01.01  | 4163  | OUTRAS RECEITAS                           | 11.318,70C     | 0,00       | 1.720,74   | 13.039,44C    |
| 4.01.99.01.01.01.01. | 42601 | OUTRAS RECEITAS                           | 11.318,70C     | 0,00       | 1.720,74   | 13.039,44C    |
| 4.02                 | 4045  | DESPESAS                                  | 973.433,51D    | 156.405,68 | 465,31     | 1.129.373,88D |
| 4.02.01              | 4046  | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS    | 973.433,51D    | 156.405,68 | 465,31     | 1.129.373,88D |
| 4.02.01.01           | 4047  | PESSOAL E ENCARGOS                        | 488.157,45D    | 82.674,85  | 465,31     | 570.366,99D   |
| 4.02.01.01.02        | 4051  | DIRIGENTES                                | 286.399,27D    | 51.754,97  | 209,78     | 337.944,46D   |
| 4.02.01.01.02.01     | 4052  | DIRIGENTES                                | 286.399,27D    | 51.754,97  | 209,78     | 337.944,46D   |
| 4.02.01.01.02.01.01  | 4053  | DIRIGENTES                                | 286.399,27D    | 51.754,97  | 209,78     | 337.944,46D   |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43011 | SALARIOS                                  | 172.102,48D    | 29.105,49  | 0,00       | 201.207,97D   |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43012 | 13 SALARIO                                | 16.978,20D     | 2.425,46   | 0,00       | 19.403,66D    |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43013 | FÉRIAS                                    | 5.582,17D      | 4.129,79   | 0,00       | 9.711,96D     |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43014 | INSS                                      | 47.066,58D     | 9.188,66   | 0,00       | 56.255,24D    |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43015 | FGTS                                      | 9.218,96D      | 1.554,23   | 0,00       | 10.773,19D    |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43056 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                  | 9.420,53D      | 1.446,98   | 0,00       | 10.867,51D    |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43058 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       | 20.623,96D     | 2.946,28   | 0,00       | 23.570,24D    |
| 4.02.01.01.02.01.01. | 43061 | ASSISTENCIA MEDICA                        | 5.406,39D      | 958,08     | 209,78     | 6.154,69D     |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.01.03        | 4054  | PESSOAL PRÓPRIO                         | 201.758,18D    | 30.919,88 | 255,53   | 232.422,53D |
| 4.02.01.01.03.01     | 4055  | PESSOAL PRÓPRIO                         | 201.758,18D    | 30.919,88 | 255,53   | 232.422,53D |
| 4.02.01.01.03.01.01  | 4056  | PESSOAL PRÓPRIO                         | 201.758,18D    | 30.919,88 | 255,53   | 232.422,53D |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43021 | SALARIOS                                | 96.653,10D     | 14.167,06 | 0,00     | 110.820,16D |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43022 | 13 SALARIO                              | 8.264,13D      | 1.180,58  | 0,00     | 9.444,71D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43023 | FÉRIAS                                  | 7.305,28D      | 1.738,35  | 0,00     | 9.043,63D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43024 | INSS                                    | 27.375,03D     | 4.391,11  | 0,00     | 31.766,14D  |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43025 | FGTS                                    | 8.521,33D      | 1.366,89  | 0,00     | 9.888,22D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43026 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                | 2.784,75D      | 402,89    | 0,00     | 3.187,64D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43027 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                     | 41.247,92D     | 5.892,56  | 0,00     | 47.140,48D  |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43028 | AUXILIO TRANSPORTE                      | 1.668,05D      | 532,92    | 255,53   | 1.945,44D   |
| 4.02.01.01.03.01.01. | 43031 | ASSISTENCIA MEDICA                      | 7.938,59D      | 1.247,52  | 0,00     | 9.186,11D   |
| 4.02.01.02           | 4066  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 4.778,00D      | 1.738,00  | 0,00     | 6.516,00D   |
| 4.02.01.02.01        | 4067  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 4.778,00D      | 1.738,00  | 0,00     | 6.516,00D   |
| 4.02.01.02.01.01     | 4068  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 4.778,00D      | 1.738,00  | 0,00     | 6.516,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01  | 4069  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO     | 4.778,00D      | 1.738,00  | 0,00     | 6.516,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01. | 43201 | CONSELHEIROS                            | 3.168,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.168,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01. | 43202 | DIRIGENTES                              | 1.160,00D      | 900,00    | 0,00     | 2.060,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01. | 43203 | PESSOAL PROPRIO                         | 450,00D        | 838,00    | 0,00     | 1.288,00D   |
| 4.02.01.03           | 4070  | VIAGENS E ESTADIAS                      | 4.198,31D      | 0,00      | 0,00     | 4.198,31D   |
| 4.02.01.03.01        | 4071  | VIAGENS E ESTADIAS                      | 4.198,31D      | 0,00      | 0,00     | 4.198,31D   |
| 4.02.01.03.01.01     | 4072  | VIAGENS E ESTADIAS                      | 4.198,31D      | 0,00      | 0,00     | 4.198,31D   |
| 4.02.01.03.01.01.01  | 4073  | VIAGENS E ESTADIAS                      | 4.198,31D      | 0,00      | 0,00     | 4.198,31D   |
| 4.02.01.03.01.01.01. | 43211 | CONSELHEIROS                            | 3.616,34D      | 0,00      | 0,00     | 3.616,34D   |
| 4.02.01.03.01.01.01. | 43212 | DIRIGENTES                              | 581,97D        | 0,00      | 0,00     | 581,97D     |
| 4.02.01.04           | 4074  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 326.227,40D    | 48.135,84 | 0,00     | 374.363,24D |
| 4.02.01.04.01        | 4075  | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 54.351,18D     | 8.056,64  | 0,00     | 62.407,82D  |
| 4.02.01.04.01.01     | 4076  | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 54.351,18D     | 8.056,64  | 0,00     | 62.407,82D  |
| 4.02.01.04.01.01.01  | 4077  | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 54.351,18D     | 8.056,64  | 0,00     | 62.407,82D  |
| 4.02.01.04.01.01.01. | 43221 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 54.351,18D     | 8.056,64  | 0,00     | 62.407,82D  |
| 4.02.01.04.02        | 4078  | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 51.618,22D     | 7.451,94  | 0,00     | 59.070,16D  |
| 4.02.01.04.02.01     | 4079  | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 51.618,22D     | 7.451,94  | 0,00     | 59.070,16D  |
| 4.02.01.04.02.01.01  | 4080  | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 51.618,22D     | 7.451,94  | 0,00     | 59.070,16D  |
| 4.02.01.04.02.01.01. | 43231 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 51.618,22D     | 7.451,94  | 0,00     | 59.070,16D  |
| 4.02.01.04.03        | 4081  | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 20.976,00D     | 3.147,00  | 0,00     | 24.123,00D  |
| 4.02.01.04.03.01     | 4082  | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 20.976,00D     | 3.147,00  | 0,00     | 24.123,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01  | 4083  | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 20.976,00D     | 3.147,00  | 0,00     | 24.123,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01. | 43241 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 20.976,00D     | 3.147,00  | 0,00     | 24.123,00D  |
| 4.02.01.04.04        | 4084  | RECURSOS HUMANOS                        | 3.521,16D      | 510,00    | 0,00     | 4.031,16D   |
| 4.02.01.04.04.01     | 4085  | RECURSOS HUMANOS                        | 3.521,16D      | 510,00    | 0,00     | 4.031,16D   |
| 4.02.01.04.04.01.01  | 4086  | RECURSOS HUMANOS                        | 3.521,16D      | 510,00    | 0,00     | 4.031,16D   |
| 4.02.01.04.04.01.01. | 43251 | RECURSOS HUMANOS                        | 3.521,16D      | 510,00    | 0,00     | 4.031,16D   |
| 4.02.01.04.05        | 4087  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 83.658,42D     | 11.882,78 | 0,00     | 95.541,20D  |
| 4.02.01.04.05.01     | 4088  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 83.658,42D     | 11.882,78 | 0,00     | 95.541,20D  |
| 4.02.01.04.05.01.01  | 4089  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 83.658,42D     | 11.882,78 | 0,00     | 95.541,20D  |
| 4.02.01.04.05.01.01. | 43261 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 83.658,42D     | 11.882,78 | 0,00     | 95.541,20D  |
| 4.02.01.04.07        | 4093  | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 5.940,00D      | 1.800,00  | 0,00     | 7.740,00D   |
| 4.02.01.04.07.01     | 4094  | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 5.940,00D      | 1.800,00  | 0,00     | 7.740,00D   |
| 4.02.01.04.07.01.01  | 4095  | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 5.940,00D      | 1.800,00  | 0,00     | 7.740,00D   |
| 4.02.01.04.07.01.01. | 43281 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 5.940,00D      | 1.800,00  | 0,00     | 7.740,00D   |
| 4.02.01.04.09        | 4099  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO | 96.152,99D     | 13.805,16 | 0,00     | 109.958,15D |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.04.09.01     | 4100  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT | 96.152,99D     | 13.805,16 | 0,00      | 109.958,15D |
| 4.02.01.04.09.01.01  | 4101  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN  | 96.152,99D     | 13.805,16 | 0,00      | 109.958,15D |
| 4.02.01.04.09.01.01. | 43301 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME   | 96.152,99D     | 13.805,16 | 0,00      | 109.958,15D |
| 4.02.01.04.10        | 4102  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO   | 9.969,43D      | 1.442,32  | 0,00      | 11.411,75D  |
| 4.02.01.04.10.01     | 4103  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO   | 9.969,43D      | 1.442,32  | 0,00      | 11.411,75D  |
| 4.02.01.04.10.01.01  | 4104  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ    | 9.969,43D      | 1.442,32  | 0,00      | 11.411,75D  |
| 4.02.01.04.10.01.01. | 43321 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ     | 9.969,43D      | 1.442,32  | 0,00      | 11.411,75D  |
| 4.02.01.04.99        | 4105  | OUTROS                                 | 40,00D         | 40,00     | 0,00      | 80,00D      |
| 4.02.01.04.99.01     | 4106  | OUTROS                                 | 40,00D         | 40,00     | 0,00      | 80,00D      |
| 4.02.01.04.99.01.01  | 4107  | OUTROS                                 | 40,00D         | 40,00     | 0,00      | 80,00D      |
| 4.02.01.04.99.01.01. | 43391 | OUTROS                                 | 40,00D         | 40,00     | 0,00      | 80,00D      |
| 4.02.01.05           | 4108  | DESPESAS GERAIS                        | 58.642,24D     | 9.282,65  | 0,00      | 67.924,89D  |
| 4.02.01.05.01        | 4109  | DESPESAS GERAIS                        | 58.642,24D     | 9.282,65  | 0,00      | 67.924,89D  |
| 4.02.01.05.01.01     | 4110  | DESPESAS GERAIS                        | 58.642,24D     | 9.282,65  | 0,00      | 67.924,89D  |
| 4.02.01.05.01.01.01  | 4111  | DESPESAS GERAIS                        | 58.642,24D     | 9.282,65  | 0,00      | 67.924,89D  |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43401 | ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO          | 29.810,29D     | 4.855,78  | 0,00      | 34.666,07D  |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43404 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO       | 6.195,71D      | 154,20    | 0,00      | 6.349,91D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43406 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE      | 8.348,10D      | 59,90     | 0,00      | 8.408,00D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43408 | LUZ E ENERGIA                          | 2.089,46D      | 485,30    | 0,00      | 2.574,76D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43409 | CORREIOS                               | 29,75D         | 0,00      | 0,00      | 29,75D      |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43410 | TELEFONE FIXO E MOVEL                  | 1.459,16D      | 214,00    | 0,00      | 1.673,16D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43413 | CARTORIOS E TABELIONATOS               | 90,99D         | 49,04     | 0,00      | 140,03D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43414 | LANCHES E REFEIÇÕES                    | 0,00C          | 270,46    | 0,00      | 270,46D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43415 | ESTACIONAMENTO                         | 3.398,00D      | 476,00    | 0,00      | 3.874,00D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43418 | MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP     | 5.827,88D      | 2.577,33  | 0,00      | 8.405,21D   |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43419 | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS      | 115,00D        | 0,00      | 0,00      | 115,00D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43426 | TARIFAS BANCARIAS                      | 780,49D        | 115,48    | 0,00      | 895,97D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43430 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 290,87D        | 0,00      | 0,00      | 290,87D     |
| 4.02.01.05.01.01.01. | 43450 | OUTRAS DESPESAS GERAIS                 | 206,54D        | 25,16     | 0,00      | 231,70D     |
| 4.02.01.06           | 4112  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 5.863,45D      | 855,50    | 0,00      | 6.718,95D   |
| 4.02.01.06.01        | 4113  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 5.863,45D      | 855,50    | 0,00      | 6.718,95D   |
| 4.02.01.06.01.01     | 4114  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 5.863,45D      | 855,50    | 0,00      | 6.718,95D   |
| 4.02.01.06.01.01.01  | 4115  | IMOBILIZADO                            | 5.164,15D      | 755,60    | 0,00      | 5.919,75D   |
| 4.02.01.06.01.01.01. | 43472 | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 407,40D        | 58,20     | 0,00      | 465,60D     |
| 4.02.01.06.01.01.01. | 43473 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 1.049,13D      | 167,74    | 0,00      | 1.216,87D   |
| 4.02.01.06.01.01.01. | 43474 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | 3.707,62D      | 529,66    | 0,00      | 4.237,28D   |
| 4.02.01.06.01.01.02  | 4116  | INTANGÍVEL                             | 699,30D        | 99,90     | 0,00      | 799,20D     |
| 4.02.01.06.01.01.02. | 43476 | SISTEMAS DE INFORMATICA                | 699,30D        | 99,90     | 0,00      | 799,20D     |
| 4.02.01.07           | 4117  | TRIBUTOS                               | 85.566,66D     | 13.718,84 | 0,00      | 99.285,50D  |
| 4.02.01.07.01        | 4118  | TRIBUTOS                               | 85.566,66D     | 13.718,84 | 0,00      | 99.285,50D  |
| 4.02.01.07.01.01     | 4119  | TRIBUTOS                               | 85.566,66D     | 13.718,84 | 0,00      | 99.285,50D  |
| 4.02.01.07.01.01.01  | 4120  | TRIBUTOS                               | 85.566,66D     | 13.718,84 | 0,00      | 99.285,50D  |
| 4.02.01.07.01.01.01. | 43485 | PIS                                    | 10.003,94D     | 1.638,12  | 0,00      | 11.642,06D  |
| 4.02.01.07.01.01.01. | 43486 | COFINS                                 | 61.562,72D     | 10.080,72 | 0,00      | 71.643,44D  |
| 4.02.01.07.01.01.01. | 43487 | TAFIC                                  | 14.000,00D     | 2.000,00  | 0,00      | 16.000,00D  |
| 4.05                 | 4140  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.05.01              | 4141  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.05.01.01           | 4142  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.05.01.01.01        | 4143  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.05.01.01.01.01     | 4144  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.05.01.01.01.01.01  | 4145  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO      | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.05.01.01.01.01.01. | 45101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO      | 243.229,04C    | 0,00      | 52.063,24 | 295.292,28C |
| 4.07                 | 4153  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS        | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00      | 662.759,37D |
| 4.07.01              | 4154  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS        | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00      | 662.759,37D |

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

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.07.01.01           | 4155  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00     | 662.759,37D |
| 4.07.01.01.01        | 4156  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00     | 662.759,37D |
| 4.07.01.01.01.01     | 4157  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00     | 662.759,37D |
| 4.07.01.01.01.01.01  | 4158  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00     | 662.759,37D |
| 4.07.01.01.01.01.01. | 47101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 566.681,62D    | 96.077,75 | 0,00     | 662.759,37D |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 3.226.703,58 | 3.226.703,58 | 0,00C          |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 21.044.321,74C | 213,98       | 3.226.703,58 | 24.270.811,34C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 20.241.140,90C | 0,00         | 3.117.239,14 | 23.358.380,04C |
| 5.01.04.07           | 5082  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.241.140,90C | 0,00         | 3.117.239,14 | 23.358.380,04C |
| 5.01.04.07.01        | 5083  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.241.140,90C | 0,00         | 3.117.239,14 | 23.358.380,04C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5084  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.241.140,90C | 0,00         | 3.117.239,14 | 23.358.380,04C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.241.140,90C | 0,00         | 3.117.239,14 | 23.358.380,04C |
| 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 | 6.313.466,53C  | 0,00         | 1.269.208,33 | 7.582.674,86C  |
| 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        | 101.708,54D    | 12.384,42    | 0,00         | 114.092,96D    |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 39.487,69D     | 7.511,79     | 0,00         | 46.999,48D     |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 39.487,69D     | 7.511,79     | 0,00         | 46.999,48D     |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 39.487,69D     | 7.511,79     | 0,00         | 46.999,48D     |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 39.487,69D     | 7.511,79     | 0,00         | 46.999,48D     |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 39.487,69D     | 7.511,79     | 0,00         | 46.999,48D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 7.966,25D      | 2.777,71     | 0,00         | 10.743,96D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 15.760,72D     | 2.367,04     | 0,00         | 18.127,76D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 15.760,72D     | 2.367,04     | 0,00         | 18.127,76D     |

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  | 20.241.063,78D | 3.107.175,96 | 0,00     | 23.348.239,74D |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 20.241.063,78D | 3.107.175,96 | 0,00     | 23.348.239,74D |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 20.241.063,78D | 3.107.175,96 | 0,00     | 23.348.239,74D |
| 5.08.01.01.01        | 5333  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 20.241.063,78D | 3.107.175,96 | 0,00     | 23.348.239,74D |
| 5.08.01.01.01.01     | 5334  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 20.241.063,78D | 3.107.175,96 | 0,00     | 23.348.239,74D |
| 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  |
| 5.08.01.01.01.01.03  | 5337  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 243.229,04D    | 52.063,24    | 0,00     | 295.292,28D    |
| 5.08.01.01.01.01.03. | 58301 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO    | 243.229,04D    | 52.063,24    | 0,00     | 295.292,28D    |

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O