

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	103.544.336,34D	5.932.968,67	5.991.396,71	103.485.908,30D
1.01	DISPONÍVEL	1.226.684,01D	2.954.112,44	3.105.464,08	1.075.332,37D
1.01.01	IMEDIATO	1.226.684,01D	2.954.112,44	3.105.464,08	1.075.332,37D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.226.684,01D	2.954.112,44	3.105.464,08	1.075.332,37D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	486.701,34D	1.187.019,30	1.125.249,29	548.471,35D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	107.375,63D	901.683,51	1.004.678,52	4.380,62D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	379.325,71D	285.335,79	120.570,77	544.090,73D
1.01.01.02.03	BANCO BRADESCO	733.432,59D	1.764.457,99	1.977.983,50	519.907,08D
1.01.01.02.03.01	Banco Bradesco Plano	733.432,59D	1.645.642,32	1.859.167,83	519.907,08D
1.01.01.02.03.02	Banco Bradesco PGA	0,00D	118.815,67	118.815,67	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	6.550,08D	2.635,15	2.231,29	6.953,94D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	6.550,08D	2.599,55	2.195,69	6.953,94D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	35,60	35,60	0,00D
1.02	REALIZÁVEL	102.317.652,33D	2.978.856,23	2.885.932,63	102.410.575,93D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.494,18D	1.165.297,49	1.183.136,19	962.655,48D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	975.534,87D	1.165.297,49	1.183.136,19	957.696,17D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	965.266,57D	1.162.044,58	1.183.136,19	944.174,96D
1.02.01.01.01.01	Patrocinador(Es)	458.186,16D	451.689,15	458.186,16	451.689,15D
1.02.01.01.01.03	Participantes	507.080,41D	705.734,49	720.329,09	492.485,81D
1.02.01.01.01.04	Autopatrocinaos	0,00D	4.620,94	4.620,94	0,00D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	10.268,30D	3.252,91	0,00	13.521,21D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.268,30D	3.252,91	0,00	13.521,21D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	0,00D	3.252,91	0,00	3.252,91D
1.02.01.01.99.01.02	Resgates pagos a maior	10.268,30D	0,00	0,00	10.268,30D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	4.959,31D	0,00	0,00	4.959,31D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.959,31D	0,00	0,00	4.959,31D
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	4.951,84D	0,00	0,00	4.951,84D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	7,47D	0,00	0,00	7,47D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.720,45D	325.537,79	325.537,79	21.720,45D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.000,00D	285.335,79	285.335,79	1.000,00D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO	0,00D	285.335,79	285.335,79	0,00D
1.02.02.01.01.01	Patrocinador(Es)	0,00D	282.500,01	282.500,01	0,00D
1.02.02.01.01.03	Participantes	0,00D	2.835,78	2.835,78	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.02.02.01.05.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	40.202,00	40.202,00	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	40.202,00	40.202,00	0,00D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.718,03D	0,00	0,00	20.718,03D
1.02.02.04.01	Depósitos Judiciais Administrativos	20.718,03D	0,00	0,00	20.718,03D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2,42D	0,00	0,00	2,42D
1.02.02.05.01	Pis/Cofins/Csll a Compensar	2,42D	0,00	0,00	2,42D
1.02.03	INVESTIMENTOS	101.315.437,70D	1.488.020,95	1.377.258,65	101.426.200,00D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.084.401,43D	113.779,03	0,00	8.198.180,46D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.084.401,43D	113.779,03	0,00	8.198.180,46D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUR	8.084.401,43D	113.779,03	0,00	8.198.180,46D
1.02.03.01.01.01.01	Tesouro IPCA / NTN-B	8.084.401,43D	113.779,03	0,00	8.198.180,46D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00D
1.02.03.03.01.02	Contas a receber	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.942.633,41D	1.064.919,11	1.102.365,91	88.905.186,61D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.633.764,62D	102.972,20	392.060,81	10.344.676,01D
1.02.03.04.01.06	Mongeral Aegon Inflação Instit.	9.925.390,52D	98.779,18	392.060,81	9.632.108,89D
1.02.03.04.01.07	Mongeral Aegon Institucional Rf Fi	708.374,10D	4.193,02	0,00	712.567,12D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.308.868,79D	961.946,91	710.305,10	78.560.510,60D
1.02.03.04.07.01	Mongeral Aegon Multiprev Institucional	78.308.868,79D	961.946,91	710.305,10	78.560.510,60D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.972.217,16D	210.437,08	161.375,71	4.021.278,53D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.972.217,16D	210.437,08	161.375,71	4.021.278,53D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.978.345,29D	210.437,08	160.564,99	4.028.217,38D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	Principal	3.960.436,31D	125.209,60	67.703,56	4.017.942,35D
1.02.03.08.01.01.02	Contas a Receber	17.908,98D	85.227,48	92.861,43	10.275,03D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTI	6.128,13C	0,00	810,72	6.938,85C
1.02.03.08.01.99.01	Perdas por Inadimplência	6.128,13C	0,00	810,72	6.938,85C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENT	309.785,70D	98.885,73	107.117,03	301.554,40D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	309.785,70D	98.885,73	107.117,03	301.554,40D
1.02.03.99.01.01	Relacionados com Disponível - Investim	309.785,70D	98.885,73	107.117,03	301.554,40D
2	PASSIVO	103.544.336,34C	1.756.972,46	1.698.544,42	103.485.908,30C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	570.113,12C	1.054.436,13	1.111.543,58	627.220,57C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	224.475,88C	511.709,43	511.117,49	223.883,94C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	374.784,78	374.784,78	0,00C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	109.986,68	109.986,68	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	0,00C	221.079,89	221.079,89	0,00C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	43.718,21	43.718,21	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	73.218,01C	73.218,01	72.611,03	72.611,03C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	22.296,47C	22.296,47	22.295,89	22.295,89C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	50.921,54C	50.921,54	50.315,14	50.315,14C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	64.652,93C	62.783,17	60.880,89	62.750,65C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	64.652,93C	62.783,17	60.880,89	62.750,65C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.604,94C	923,47	2.840,79	88.522,26C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	3.838,74C	50,79	2.840,79	6.628,74C
2.01.01.99.04	Plano de Contribuição Definida PREVTR	82.766,20C	872,68	0,00	81.893,52C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.935,45C	117.325,74	122.911,45	19.521,16C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	103.519,84	103.519,84	0,00C
2.01.02.01.02	Fornecedores	0,00C	103.519,84	103.519,84	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	92.719,84	92.719,84	0,00C
2.01.02.01.02.46	Ribeiro da Silva Sociedade Individual d	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.204,01C	6.076,24	6.075,94	6.203,71C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	1.482,01C	1.482,01	1.481,94	1.481,94C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	127,77C	0,00	0,00	127,77C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	4.594,23C	4.594,23	4.594,00	4.594,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	7.731,44C	7.729,66	13.315,67	13.317,45C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.080,74C	1.080,49	1.861,33	1.861,58C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	6.650,70C	6.649,17	11.454,34	11.455,87C
2.01.03	INVESTIMENTOS	331.701,79C	425.400,96	477.514,64	383.815,47C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.093,40C	2.089,43	2.074,59	2.078,56C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	70,10C	66,13	78,86	82,83C
2.01.03.04.01.02	Contas a pagar	70,10C	66,13	78,86	82,83C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	2.023,30C	2.023,30	1.995,73	1.995,73C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	2.023,30C	2.023,30	1.995,73	1.995,73C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	93.703,14	98.096,59	4.393,45C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00C	93.703,14	98.096,59	4.393,45C
2.01.03.08.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	93.703,14	93.703,14	0,00C
2.01.03.08.01.02	IOF	0,00C	0,00	4.393,45	4.393,45C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	329.608,39C	329.608,39	377.343,46	377.343,46C
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	329.608,39C	329.608,39	377.343,46	377.343,46C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.974.223,22C	702.536,33	587.000,84	102.858.687,73C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	101.582.491,03C	540.639,57	366.735,00	101.408.586,46C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.547.341,42C	152.759,65	365.793,25	102.760.375,02C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.286.559,89C	50.742,45	184.875,39	20.420.692,83C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.430.897,37C	50.742,45	0,00	2.380.154,92C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	2.430.897,37C	50.742,45	0,00	2.380.154,92C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURAD	17.855.662,52C	0,00	184.875,39	18.040.537,91C
2.03.01.01.01.02.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Pr	14.389.816,26C	0,00	149.807,25	14.539.623,51C
2.03.01.01.01.02.02	Valor Atual dos Benefícios Futuros nã	3.465.846,26C	0,00	35.068,14	3.500.914,40C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.260.781,53C	102.017,20	180.917,86	82.339.682,19C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.138.475,22C	102.017,20	179.545,35	82.216.003,37C
2.03.01.01.02.01.01	Saldo de Contas - Parcela Patrocinad	24.928.699,69C	0,00	74.329,02	25.003.028,71C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	57.209.775,53C	102.017,20	105.216,33	57.212.974,66C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURAD	122.306,31C	0,00	1.372,51	123.678,82C
2.03.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Pr	122.306,31C	0,00	1.372,51	123.678,82C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	964.850,39D	387.879,92	941,75	1.351.788,56D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	964.850,39D	387.879,92	941,75	1.351.788,56D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	119.175,75C	0,00	941,75	120.117,50C
2.03.01.02.01.01.01	Reserva de Contingência	24.461,26C	0,00	274,51	24.735,77C
2.03.01.02.01.01.02	Reserva Especial para Revisão de PI	94.714,49C	0,00	667,24	95.381,73C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.084.026,14D	387.879,92	0,00	1.471.906,06D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.084.026,14D	387.879,92	0,00	1.471.906,06D
2.03.02	FUNDOS	1.391.732,19C	161.896,76	220.265,84	1.450.101,27C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	831.678,44C	121.694,76	19.861,84	729.845,52C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCI	583.015,00C	120.000,00	19.861,84	482.876,84C
2.03.02.01.01.01	Reversão de Saldo por Exigência	583.015,00C	120.000,00	19.861,84	482.876,84C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	245.916,86C	1.671,97	0,00	244.244,89C
2.03.02.01.02.01	Valores aos Patrocinadores	245.916,86C	1.671,97	0,00	244.244,89C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉC	2.746,58C	22,79	0,00	2.723,79C
2.03.02.01.03.06	Fundo Diferenças de Cotas	2.746,58C	22,79	0,00	2.723,79C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	560.053,75C	40.202,00	200.404,00	720.255,75C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.053,75C	0,00	40.202,00	600.255,75C
2.03.02.02.01.01	Constituição/Reversão	560.053,75C	0,00	40.202,00	600.255,75C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	40.202,00	40.202,00	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	40.202,00	40.202,00	0,00C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTI	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
2.03.02.02.03.01	Fundo Fomento	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.884.718,36	1.884.718,36	0,00C
3.01	ADIÇÕES	10.236.054,25C	0,00	1.219.131,12	11.455.185,37C
3.01.01	CORRENTES	10.233.555,59C	0,00	1.218.199,67	11.451.755,26C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.893.499,12C	0,00	451.689,15	4.345.188,27C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.893.499,12C	0,00	451.689,15	4.345.188,27C
3.01.01.01.01.01	Aposentadoria	2.559.608,51C	0,00	289.189,14	2.848.797,65C
3.01.01.01.01.03	Taxa de Carregamento	1.333.890,61C	0,00	162.500,01	1.496.390,62C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.723.551,19C	0,00	698.512,01	6.422.063,20C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.721.467,83C	0,00	698.264,78	6.419.732,61C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.721.467,83C	0,00	698.264,78	6.419.732,61C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	4.813.323,93C	0,00	599.230,54	5.412.554,47C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	4.787.248,46C	0,00	536.249,77	5.323.498,23C
3.01.01.03.01.01.01.01	Cobertura Risco	0,00C	0,00	60.307,07	60.307,07C
3.01.01.03.01.01.01.01	Taxa Carregamento	26.075,47C	0,00	2.673,70	28.749,17C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	908.143,90C	0,00	99.034,24	1.007.178,14C
3.01.01.03.01.01.02	Adicional	844.297,41C	0,00	93.349,67	937.647,08C
3.01.01.03.01.01.02	Aporte	63.846,49C	0,00	5.684,57	69.531,06C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.083,36C	0,00	247,23	2.330,59C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.083,36C	0,00	247,23	2.330,59C
3.01.01.03.02.01.01	Cobertura Risco	0,00C	0,00	87,37	87,37C
3.01.01.03.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.083,36C	0,00	159,86	2.243,22C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.826,12C	0,00	4.620,94	26.447,06C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.826,12C	0,00	4.620,94	26.447,06C
3.01.01.04.01.01	Regular	21.826,12C	0,00	4.620,94	26.447,06C
3.01.01.04.01.01.01	Aposentadoria	21.826,12C	0,00	4.620,94	26.447,06C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	594.679,16C	0,00	63.377,57	658.056,73C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	594.679,16C	0,00	0,00	594.679,16C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	594.679,16C	0,00	0,00	594.679,16C
3.01.01.07.02	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADO	0,00C	0,00	63.377,57	63.377,57C
3.01.01.07.02.01	Sinistros	0,00C	0,00	63.377,57	63.377,57C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	1.271,63C	0,00	7,98	1.279,61C
3.01.02.01	Juros e Correção	1.025,08C	0,00	5,76	1.030,84C
3.01.02.02	Multa Administrativa	246,55C	0,00	2,22	248,77C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.227,03C	0,00	923,47	2.150,50C
3.01.99.01	Atualizações	1.227,03C	0,00	923,47	2.150,50C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	7.897.970,24D	508.313,95	3.252,91	8.403.031,28D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.174.402,13D	132.726,59	0,00	1.307.128,72D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	877.550,84D	102.439,71	0,00	979.990,55D
3.02.01.02	Invalidez	48.773,79D	5.521,66	0,00	54.295,45D
3.02.01.03	Pensões	248.077,50D	24.765,22	0,00	272.842,72D
3.02.03	INSTITUTOS	5.971.275,33D	315.113,24	3.252,91	6.283.135,66D
3.02.03.01	RESGATE	4.370.143,52D	271.395,03	3.252,91	4.638.285,64D
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.357.737,78D	271.395,03	3.252,91	4.625.879,90D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	12.405,74D	0,00	0,00	12.405,74D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.601.131,81D	43.718,21	0,00	1.644.850,02D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	1.595.227,43D	43.718,21	0,00	1.638.945,64D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	5.904,38D	0,00	0,00	5.904,38D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	596.715,84D	60.474,12	0,00	657.189,96D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	596.715,84D	60.474,12	0,00	657.189,96D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	155.576,94D	0,00	0,00	155.576,94D
3.02.99.02	Atualização	1.685,83D	0,00	0,00	1.685,83D
3.02.99.03	Reversão Receita Exercícios Anteriores	209,79D	0,00	0,00	209,79D
3.02.99.04	Multas e Juros Fiscais	30,68D	0,00	0,00	30,68D
3.02.99.05	Distribuição de Fundos	144.451,54D	0,00	0,00	144.451,54D
3.02.99.07	Reversão Receita Exercício Atual	9.199,10D	0,00	0,00	9.199,10D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	1.359.335,22D	285.335,79	0,00	1.644.671,01D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	2.960,77C	0,00	0,00	2.960,77C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	1.362.295,99D	285.335,79	0,00	1.647.631,78D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.025.220,96C	704.471,78	0,00	320.749,18C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.001.689,41C	0,00	0,00	2.001.689,41C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	976.468,45D	704.471,78	0,00	1.680.940,23D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.654.560,91D	365.793,25	152.759,65	2.867.594,51D
3.06.01	Benefícios Concedidos	788.180,00D	184.875,39	50.742,45	922.312,94D
3.06.02	Benefícios a Conceder	1.866.380,91D	180.917,86	102.017,20	1.945.281,57D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS P	589.172,60D	19.861,84	121.694,76	487.339,68D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCI	736.560,34D	0,00	0,00	736.560,34D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	736.560,34D	0,00	0,00	736.560,34D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PR	147.387,74C	19.861,84	121.694,76	249.220,66C
3.07.02.02	Outras Reversão/Utilização de Fundo Previ	147.387,74C	19.861,84	121.694,76	249.220,66C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.239.763,76C	941,75	387.879,92	1.626.701,93C
3.08.01	Superávit Técnico	160.188,48D	941,75	0,00	161.130,23D
3.08.02	Déficit Técnico	1.399.952,24C	0,00	387.879,92	1.787.832,16C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	286.358,48	286.358,48	0,00C
4.01	RECEITAS	1.362.321,08C	0,00	285.335,79	1.647.656,87C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.362.295,99C	0,00	285.335,79	1.647.631,78C
4.01.01.01	CORRENTES	1.362.295,99C	0,00	285.335,79	1.647.631,78C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.333.890,61C	0,00	282.500,01	1.616.390,62C
4.01.01.01.01.01	Contribuição Para Custeio	1.333.890,61C	0,00	282.500,01	1.616.390,62C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.405,38C	0,00	2.835,78	31.241,16C
4.01.01.01.03.01	Contribuição Para Custeio	28.405,38C	0,00	2.835,78	31.241,16C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	25,09C	0,00	0,00	25,09C
4.01.99.01	Recuperação/Anulação de Despesas - Exer	25,09C	0,00	0,00	25,09C
4.02	DESPESAS	1.083.318,34D	126.156,48	0,00	1.209.474,82D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.083.318,34D	126.156,48	0,00	1.209.474,82D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	989.976,04D	111.598,81	0,00	1.101.574,85D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	0,00C	10.800,00	0,00	10.800,00D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉG	29.138,24D	0,00	0,00	29.138,24D
4.02.01.04.06.01	Análise de Organização e Métodos	29.138,24D	0,00	0,00	29.138,24D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	891.337,80D	100.798,81	0,00	992.136,61D
4.02.01.04.99.01	Serviços Administrativos	381,40D	0,00	0,00	381,40D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	867.462,84D	98.795,78	0,00	966.258,62D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	23.493,56D	2.003,03	0,00	25.496,59D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.107,38D	1.242,00	0,00	21.349,38D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	9.048,96D	0,00	0,00	9.048,96D
4.02.01.05.04	Cartório	6.267,42D	1.242,00	0,00	7.509,42D
4.02.01.05.35	Certificadora	4.791,00D	0,00	0,00	4.791,00D
4.02.01.07	TRIBUTOS	71.374,92D	13.315,67	0,00	84.690,59D
4.02.01.07.01	Pis	8.886,40D	1.861,33	0,00	10.747,73D
4.02.01.07.02	Cofins	54.685,52D	11.454,34	0,00	66.139,86D
4.02.01.07.03	TAFIC	7.803,00D	0,00	0,00	7.803,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefi	2.960,77D	0,00	0,00	2.960,77D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.842,02C	0,00	1.022,69	5.864,71C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.842,02C	0,00	1.022,69	5.864,71C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	280.883,99D	160.202,00	0,00	441.085,99D
4.07.01	Constituição / Reversão	280.883,99D	160.202,00	0,00	441.085,99D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	866.780,54	866.780,54	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.780.136,47C	12.256,26	162.202,21	2.930.082,42C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	712.582,97C	0,00	113.779,03	826.362,00C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	712.582,97C	0,00	113.779,03	826.362,00C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	712.582,97C	0,00	113.779,03	826.362,00C
5.01.01.01.01.01	Tesouro IPCA / NTN-B	712.582,97C	0,00	113.779,03	826.362,00C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	73.577,76C	0,00	0,00	73.577,76C
5.01.03.01	AÇÕES	73.577,76C	0,00	0,00	73.577,76C
5.01.03.01.01	Variação Positiva	73.577,76C	0,00	0,00	73.577,76C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.756.924,33C	0,00	4.193,02	1.761.117,35C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	251.832,17C	0,00	4.193,02	256.025,19C
5.01.04.01.01	Variação Positiva	251.832,17C	0,00	4.193,02	256.025,19C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.900,78C	0,00	0,00	51.900,78C
5.01.04.04.01	Variação Positiva	51.900,78C	0,00	0,00	51.900,78C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.453.191,38C	0,00	0,00	1.453.191,38C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	1.453.191,38C	0,00	0,00	1.453.191,38C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.051,41C	12.256,26	44.230,16	269.025,31C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	237.051,41C	12.256,26	44.230,16	269.025,31C
5.01.08.01.01	Atualização/juros	237.051,41C	12.256,26	44.230,16	269.025,31C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.750.073,49D	853.501,59	106,55	2.603.468,53D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.517,16D	0,00	0,00	64.517,16D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.497,00D	0,00	0,00	64.497,00D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	64.497,00D	0,00	0,00	64.497,00D
5.02.01.01.01.01	Tesouro IPCA / NTN-B	64.497,00D	0,00	0,00	64.497,00D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20,16D	0,00	0,00	20,16D
5.02.01.99.06	Tarifa Líquida Financeira	20,16D	0,00	0,00	20,16D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.02.02.99.02	Taxa Selic	10,49D	0,00	0,00	10,49D
5.02.02.99.03	Taxa Cetip	11,90D	0,00	0,00	11,90D
5.02.02.99.06	Tarifa Líquida Financeira	7,01C	0,00	0,00	7,01C
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	268.853,06D	6.400,00	0,00	275.253,06D
5.02.03.01	AÇÕES	268.853,06D	6.400,00	0,00	275.253,06D
5.02.03.01.01	Variação Negativa	268.853,06D	6.400,00	0,00	275.253,06D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.410.559,76D	846.290,87	106,55	2.256.744,08D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	713.391,08D	259.331,94	0,00	972.723,02D
5.02.04.01.01	Variação Negativa	713.391,08D	259.331,94	0,00	972.723,02D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	679.637,14D	584.872,82	0,00	1.264.509,96D
5.02.04.07.01	Variação Negativa	679.637,14D	584.872,82	0,00	1.264.509,96D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.531,54D	2.086,11	106,55	19.511,10D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	86,50D	31,44	1,10	116,84D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	14.544,07D	1.788,71	3,17	16.329,61D
5.02.04.99.04	Taxa CBLC	108,61D	0,00	2,00	106,61D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	2.792,36D	265,96	100,28	2.958,04D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,13D	810,72	0,00	6.938,85D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.128,13D	810,72	0,00	6.938,85D
5.02.08.01.02	Perdas por Inadimplência	6.128,13D	810,72	0,00	6.938,85D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.030.062,98D	1.022,69	704.471,78	326.613,89D
5.08.01	Gestão Previdencial	1.025.220,96D	0,00	704.471,78	320.749,18D
5.08.02	Gestão Administrativa	4.842,02D	1.022,69	0,00	5.864,71D