

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>269.706.762,48D</b>	<b>12.319.017,65</b>	<b>9.327.621,99</b>	<b>272.698.158,14D</b>
1.01	1002	DISPONÍVEL	173.414,01D	4.850.022,76	4.978.369,27	45.067,50D
1.01.01	1003	IMEDIATO	173.414,01D	4.850.022,76	4.978.369,27	45.067,50D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	173.414,01D	4.850.022,76	4.978.369,27	45.067,50D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	173.414,01D	4.850.022,76	4.978.369,27	45.067,50D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	173.414,01D	4.850.022,76	4.978.369,27	45.067,50D
1.01.01.01.01.01.02	1008	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>173.414,01D</b>	<b>4.850.022,76</b>	<b>4.978.369,27</b>	<b>45.067,50D</b>
1.01.01.01.01.01.02.10013	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.203,50	11.203,50	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.10046	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.860,48D	3.180.143,16	3.181.460,95	542,69D
1.01.01.01.01.01.02.10156	10156	B.Itau AG 4014 CC.73331-7	170.553,53D	1.658.676,10	1.785.704,82	43.524,81D
<b>1.02</b>	<b>1015</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>269.533.348,47D</b>	<b>7.468.994,89</b>	<b>4.349.252,72</b>	<b>272.653.090,64D</b>
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	922.398,10D	1.268.180,84	929.423,61	1.261.155,33D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	899.693,81D	858.994,96	533.594,85	1.225.093,92D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	533.594,85D	790.358,01	533.594,85	790.358,01D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	256.246,13D	381.484,34	256.246,13	381.484,34D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	256.246,13D	381.484,34	256.246,13	381.484,34D
1.02.01.01.01.01.01.01.10211	10211	CIC	5.185,34D	5.124,27	5.185,34	5.124,27D
1.02.01.01.01.01.01.01.10212	10212	COHAB	0,00D	55.051,38	0,00	55.051,38D
1.02.01.01.01.01.01.01.10213	10213	URBS	251.060,79D	321.308,69	251.060,79	321.308,69D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	277.348,72D	408.873,67	277.348,72	408.873,67D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	277.348,72D	408.873,67	277.348,72	408.873,67D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.10411	10411	CIC	5.324,66D	5.261,29	5.324,66	5.261,29D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.10412	10412	COHAB	0,00D	58.324,62	0,00	58.324,62D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.10413	10413	URBS	272.024,06D	345.287,76	272.024,06	345.287,76D
1.02.01.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	366.098,96D	68.636,95	0,00	434.735,91D
1.02.01.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	167.684,68D	31.929,43	0,00	199.614,11D
1.02.01.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	167.684,68D	31.929,43	0,00	199.614,11D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.10711	10711	CIC	3.045,62D	427,02	0,00	3.472,64D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.10712	10712	COHAB	30.606,76D	4.587,62	0,00	35.194,38D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.10713	10713	URBS	133.078,97D	26.775,72	0,00	159.854,69D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.10714	10714	ALPHA	953,33D	139,07	0,00	1.092,40D
1.02.01.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	198.414,28D	36.707,52	0,00	235.121,80D
1.02.01.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	181.625,83D	34.273,25	0,00	215.899,08D
1.02.01.01.01.03.03.01.01.10811	10811	CIC	3.125,96D	438,44	0,00	3.564,40D
1.02.01.01.01.03.03.01.01.10812	10812	COHAB	32.322,81D	4.860,39	0,00	37.183,20D
1.02.01.01.01.03.03.01.01.10813	10813	URBS	144.804,23D	28.773,97	0,00	173.578,20D
1.02.01.01.01.03.03.01.01.10814	10814	ALPHA	1.372,83D	200,45	0,00	1.573,28D
1.02.01.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.788,45D	2.434,27	0,00	19.222,72D
1.02.01.01.01.03.03.02.01.10907	10907	ASSISTIDOS	16.788,45D	2.434,27	0,00	19.222,72D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01.01.11151	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01.01.01.01.11202	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	139.241,59	139.241,59	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.11302	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.968,44D	2.208,30	1.968,44	2.208,30D
1.02.01.99.01.01.01.01.11303	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	13.117,26	0,00	13.117,26D
1.02.01.99.01.01.01.01.11304	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	254.618,73	254.618,73	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.10985	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
<b>1.02.02</b>	<b>1079</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.584.526,86D</b>	<b>60.083,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.610,45D</b>

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

<b>Classificação</b>	<b>Cod.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.584.526,86D	60.083,59	0,00	2.644.610,45D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.584.526,86D	60.083,59	0,00	2.644.610,45D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.584.526,86D	60.083,59	0,00	2.644.610,45D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.584.526,86D	60.083,59	0,00	2.644.610,45D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.584.526,86D	60.083,59	0,00	2.644.610,45D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	266.026.423,51D	6.140.730,46	3.419.829,11	268.747.324,86D
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	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.097.653,59D	5.396.889,57	2.705.000,00	258.789.543,16D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	256.097.653,59D	5.396.889,57	2.705.000,00	258.789.543,16D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	256.097.653,59D	5.396.889,57	2.705.000,00	258.789.543,16D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	256.097.653,59D	5.396.889,57	2.705.000,00	258.789.543,16D
1.02.03.04.07.01.01.15505	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	48.999.505,33D	1.698.837,61	0,00	50.698.342,94D
1.02.03.04.07.01.01.15506	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	135.552.413,17D	1.723.667,39	2.000.000,00	135.276.080,56D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	71.545.735,09D	1.974.384,57	705.000,00	72.815.119,66D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.105,04D	14.711,11	14.713,02	2.944.103,13D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.732,05D	14.711,11	14.713,02	2.905.730,14D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	559.744,15D	3.462,39	3.462,39	559.744,15D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.533,48D	0,00	0,00	145.533,48D
1.02.03.07.04.01.01.16161	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	16162	REAVALIAÇÃO	139.341,99D	0,00	0,00	139.341,99D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	414.210,67D	0,00	0,00	414.210,67D
1.02.03.07.04.01.02.16181	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	652.259,08D	0,00	0,00	652.259,08D
1.02.03.07.04.01.02.16185	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	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	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.345.987,90D	11.248,72	11.250,63	2.345.985,99D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.502,02D	0,00	0,00	441.502,02D
1.02.03.07.04.03.01.16361	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	16362	REAVALIAÇÃO	438.856,47D	0,00	0,00	438.856,47D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.235,25D	0,00	0,00	1.893.235,25D
1.02.03.07.04.03.02.16381	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	2.048.410,51D	0,00	0,00	2.048.410,51D
1.02.03.07.04.03.02.16385	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.250,63D	11.248,72	11.250,63	11.248,72D
1.02.03.07.04.03.04.16431	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.250,63D	11.248,72	11.250,63	11.248,72D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	46.289,90C	0,00	0,00	46.289,90C
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
<b>1.02.03.08</b>	<b>1289</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>6.984.664,88D</b>	<b>729.129,78</b>	<b>700.116,09</b>	<b>7.013.678,57D</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>1290</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>6.984.664,88D</b>	<b>729.129,78</b>	<b>700.116,09</b>	<b>7.013.678,57D</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>1291</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.078.458,53D</b>	<b>729.129,78</b>	<b>699.600,91</b>	<b>7.107.987,40D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01</b>	<b>1292</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>7.078.458,53D</b>	<b>729.129,78</b>	<b>699.600,91</b>	<b>7.107.987,40D</b>
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.985.439,87D	729.129,78	699.370,80	7.015.198,85D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	93.018,66D	0,00	230,11	92.788,55D
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>1293</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR</b>	<b>93.793,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>515,18</b>	<b>94.308,83C</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01</b>	<b>1294</b>	<b>(-) EMPRESTIMOS</b>	<b>93.793,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>515,18</b>	<b>94.308,83C</b>
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	93.793,65C	0,00	515,18	94.308,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	269.706.762,48C	2.005.717,17	4.997.112,83	272.698.158,14C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.441.485,51C	1.280.005,44	1.252.823,21	1.414.303,28C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.425.601,08C	1.188.990,59	1.163.672,69	1.400.283,18C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.136.403,88C	888.638,99	990.919,12	1.238.684,01C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.136.403,88C	888.638,99	953.404,10	1.201.168,99C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	455.883,65C	0,00	64.302,47	520.186,12C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	373.639,80C	0,00	52.610,92	426.250,72C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	239.057,93C	0,00	33.593,83	272.651,76C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	492,88C	0,00	70,41	563,29C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	45.600,31C	0,00	6.484,66	52.084,97C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	84.189,57C	0,00	11.847,86	96.037,43C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.299,11C	0,00	614,16	4.913,27C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	34.253,90C	0,00	4.882,06	39.135,96C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	34.253,90C	0,00	4.882,06	39.135,96C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	47.666,61C	0,00	6.809,49	54.476,10C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	47.666,61C	0,00	6.809,49	54.476,10C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.520,23C	888.638,99	889.101,63	680.982,87C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.520,23C	888.638,99	889.101,63	680.982,87C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.520,23C	888.638,99	889.101,63	680.982,87C
2.01.01.01.03	2025	INSTITUTOS	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.01.03.01	2026	INSTITUTOS	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.01.03.01.01	2027	RESGATE	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.01.03.01.01.1	20111	RESGATE TOTAL	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	78.760,45C	40.489,32	41.049,69	79.320,82C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	681,54C	681,54	784,02	784,02C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	460,90C	230,45	230,45	460,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.017,01C	255.056,21	119.125,40	27.086,20C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	42.383,22C	0,00	7.669,93	50.053,15C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.884,43C	91.014,85	89.150,52	14.020,10C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576,30C	2.576,30	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576,30C	2.576,30	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.576,30C	2.576,30	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.070,92C	2.070,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.1	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.070,92C	2.070,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	505,38C	505,38	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.1	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	505,38C	505,38	0,00	0,00C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	30,03D	34,92	64,95	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	93,09D	108,24	201,33	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.704,68C	6.704,68	7.549,46	7.549,46C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.726,57C	81.590,71	81.334,78	6.470,64C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.726,57C	81.590,71	81.334,78	6.470,64C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.726,57C	81.590,71	81.334,78	6.470,64C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.726,57C	6.869,73	6.613,80	6.470,64C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.726,57C	6.869,73	6.613,80	6.470,64C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.720,98	74.720,98	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	74.720,98	74.720,98	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.265.276,97C	725.711,73	3.744.289,62	271.283.854,86C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	252.089.422,38C	725.711,73	3.479.885,47	254.843.596,12C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.220.140,30C	607.382,49	3.479.885,47	244.092.643,28C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.427.436,22C	607.382,49	67.902,60	123.887.956,33C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.900.117,57C	0,00	67.902,60	17.968.020,17C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.900.117,57C	0,00	67.902,60	17.968.020,17C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.900.117,57C	0,00	67.902,60	17.968.020,17C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.527.318,65C	607.382,49	0,00	105.919.936,16C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.697.984,82C	199.225,71	0,00	83.498.759,11C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.697.984,82C	199.225,71	0,00	83.498.759,11C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.829.333,83C	408.156,78	0,00	22.421.177,05C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.829.333,83C	408.156,78	0,00	22.421.177,05C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.077.065,72C	0,00	3.409.463,24	120.486.528,96C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.395.744,74C	0,00	3.394.544,86	119.790.289,60C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	47.742.545,87C	0,00	1.363.703,07	49.106.248,94C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	47.742.545,87C	0,00	1.363.703,07	49.106.248,94C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	68.557.100,37C	0,00	2.029.709,46	70.586.809,83C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	68.557.100,37C	0,00	2.029.709,46	70.586.809,83C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	96.098,50C	0,00	1.132,33	97.230,83C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	96.098,50C	0,00	1.132,33	97.230,83C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.986,99C	0,00	76,38	11.063,37C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.986,99C	0,00	76,38	11.063,37C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.986,99C	0,00	76,38	11.063,37C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	670.333,99C	0,00	14.842,00	685.175,99C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	879.998,63C	0,00	6.117,85	886.116,48C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	879.998,63C	0,00	6.117,85	886.116,48C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	209.664,64D	0,00	8.724,15	200.940,49D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	209.664,64D	0,00	8.724,15	200.940,49D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.175.854,59C	0,00	264.404,15	16.440.258,74C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.124.908,70C	0,00	193.421,48	13.318.330,18C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.434.483,16C	0,00	170.512,54	12.604.995,70C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.434.483,16C	0,00	170.512,54	12.604.995,70C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.434.483,16C	0,00	170.512,54	12.604.995,70C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	396.664,51C	0,00	3.803,23	400.467,74C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.037.818,65C	0,00	166.709,31	12.204.527,96C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.679.995,43	4.679.995,43	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.762.147,13C	0,00	892.280,33	5.654.427,46C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.762.147,13C	0,00	892.280,33	5.654.427,46C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	37.574,93C	0,00	5.551,29	43.126,22C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.574,93C	0,00	5.551,29	43.126,22C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	397.887,85C	0,00	59.639,00	457.526,85C
3.01.01.01.01.01.12.11	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.887,85C	0,00	59.639,00	457.526,85C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.730.055,69C	0,00	348.084,41	2.078.140,10C
3.01.01.01.01.01.13.11	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.730.055,69C	0,00	348.084,41	2.078.140,10C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	12.393,98C	0,00	1.807,88	14.201,86C
3.01.01.01.01.01.14.11	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.393,98C	0,00	1.807,88	14.201,86C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.579.073,34C	0,00	477.197,75	3.056.271,09C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.359.153,09C	0,00	445.552,33	2.804.705,42C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.339.257,21C	0,00	442.099,59	2.781.356,80C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	37.574,93C	0,00	5.551,29	43.126,22C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	397.887,85C	0,00	59.639,00	457.526,85C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.730.055,69C	0,00	348.084,41	2.078.140,10C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.393,98C	0,00	1.807,88	14.201,86C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	161.344,76C	0,00	27.017,01	188.361,77C
3.01.01.03.01.01.02.01	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.140,48C	0,00	3.083,69	22.224,17C
3.01.01.03.01.01.02.01.01	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	136.750,91C	0,00	23.135,34	159.886,25C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.01	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.453,37C	0,00	797,98	6.251,35C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.895,88C	0,00	3.452,74	23.348,62C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	19.895,88C	0,00	3.452,74	23.348,62C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.043,40C	0,00	148,44	1.191,84C
3.01.01.03.01.02.01.01.01	30812	COHAB - JOIA	3.167,90C	0,00	462,32	3.630,22C
3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	30813	URBS - JOIA	15.684,58C	0,00	2.841,98	18.526,56C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.02	3081	DEDUÇÕES	6.104.335,85D	906.979,35	0,00	7.011.315,20D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.887.402,43D	834.717,75	0,00	6.722.120,18D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.857.258,15D	686.329,54	0,00	5.543.587,69D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.857.258,15D	686.329,54	0,00	5.543.587,69D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.857.258,15D	686.329,54	0,00	5.543.587,69D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.790.247,53D	531.467,73	0,00	4.321.715,26D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.141.129,61D	438.267,72	0,00	3.579.397,33D
3.02.01.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	6.301,62D	915,35	0,00	7.216,97D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01	32005	ANTÉCIPADA	587.850,98D	84.300,59	0,00	672.151,57D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	54.965,32D	7.984,07	0,00	62.949,39D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.067.010,62D	154.861,81	0,00	1.221.872,43D
3.02.01.01.01.01.02.01	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.061.428,33D	154.022,89	0,00	1.215.451,22D
3.02.01.01.01.01.02.01.01	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.582,29D	838,92	0,00	6.421,21D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.546,75D	27.650,30	0,00	152.197,05D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01	3121	RESGATE	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01.01.01.01	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	217.791,29D	41.508,26	0,00	259.299,55D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	217.791,29D	41.508,26	0,00	259.299,55D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	115.907,64D	16.692,61	0,00	132.600,25D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	516,14D	0,00	0,00	516,14D

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



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.141.317,28C	0,00	2.910.758,12	14.052.075,40C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.141.317,28C	0,00	2.910.758,12	14.052.075,40C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	580.174,39C	0,00	151.245,25	731.419,64C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	27.949,06C	0,00	7.956,14	35.905,20C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.179,86C	0,00	4.570,97	25.750,83C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	531.045,47C	0,00	138.718,14	669.763,61C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁT	9.471.147,40D	3.479.885,47	607.382,49	12.343.650,38D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.471.147,40D	3.479.885,47	607.382,49	12.343.650,38D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	9.471.147,40D	3.479.885,47	607.382,49	12.343.650,38D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.302.495,28D	67.902,60	607.382,49	4.763.015,39D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.066.422,53D	67.902,60	0,00	3.134.325,13D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.066.422,53D	67.902,60	0,00	3.134.325,13D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.066.422,53D	67.902,60	0,00	3.134.325,13D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.236.072,75D	0,00	607.382,49	1.628.690,26D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.236.072,75D	0,00	607.382,49	1.628.690,26D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.704.093,34D	0,00	199.225,71	1.504.867,63D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	531.979,41D	0,00	408.156,78	123.822,63D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.162.540,91D	3.409.463,24	0,00	7.572.004,15D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.085.143,25D	3.394.544,86	0,00	7.479.688,11D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.085.143,25D	3.394.544,86	0,00	7.479.688,11D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.035.294,11D	1.363.703,07	0,00	2.398.997,18D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	3.045.289,02D	2.029.709,46	0,00	5.074.998,48D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.560,12D	1.132,33	0,00	5.692,45D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	552,17D	76,38	0,00	628,55D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	552,17D	76,38	0,00	628,55D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	552,17D	76,38	0,00	628,55D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	76.845,49D	14.842,00	0,00	91.687,49D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	76.845,49D	14.842,00	0,00	91.687,49D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	44.225,75D	6.117,85	0,00	50.343,60D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	32.619,74D	8.724,15	0,00	41.343,89D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	132.196,83D	22.908,94	0,00	155.105,77D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	62.024,12C	3.803,23	0,00	58.220,89C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	624.316,13D	166.709,31	0,00	791.025,44D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.157.990,35	3.157.990,35	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.720.069,66C	0,00	3.157.990,35	15.878.060,01C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.963.306,19C	0,00	3.056.889,57	15.020.195,76C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	11.963.306,19C	0,00	3.056.889,57	15.020.195,76C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	11.963.306,19C	0,00	3.056.889,57	15.020.195,76C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	11.963.306,19C	0,00	3.056.889,57	15.020.195,76C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	11.963.306,19C	0,00	3.056.889,57	15.020.195,76C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.806.730,16C	0,00	428.837,61	3.235.567,77C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.377.940,10C	0,00	1.723.667,39	8.101.607,49C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.778.635,93C	0,00	904.384,57	3.683.020,50C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.892,47C	0,00	14.711,11	146.603,58C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	131.807,82C	0,00	14.711,11	146.518,93C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	38.771,73C	0,00	3.462,39	42.234,12C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	38.771,73C	0,00	3.462,39	42.234,12C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.01.01	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.02.01	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	21.994,05C	0,00	3.462,39	25.456,44C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	21.994,05C	0,00	3.462,39	25.456,44C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	93.036,09C	0,00	11.248,72	104.284,81C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	93.036,09C	0,00	11.248,72	104.284,81C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	4.158,42C	0,00	0,00	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.01.01	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	4.158,42C	0,00	0,00	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.02.01	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	79.554,16C	0,00	11.248,72	90.802,88C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	79.554,16C	0,00	11.248,72	90.802,88C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01.01.01	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569.961,83C	0,00	80.692,20	650.654,03C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	883,55C	0,00	173,18	1.056,73C
5.01.08.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.977,27C	0,00	0,00	8.977,27C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	15.233,62C	0,00	3.353,08	18.586,70C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	29.814,73C	0,00	2.171,21	31.985,94C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	428.820,03D	10.366,92	0,00	439.186,95D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.450,06D	6.324,64	0,00	317.774,70D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	269.808,14D	0,00	0,00	269.808,14D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	41.641,92D	6.324,64	0,00	47.966,56D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	41.641,92D	6.324,64	0,00	47.966,56D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	41.641,92D	6.324,64	0,00	47.966,56D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	41.641,92D	6.324,64	0,00	47.966,56D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	12.411,76D	1.822,20	0,00	14.233,96D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	14.615,08D	2.251,22	0,00	16.866,30D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.615,08D	2.251,22	0,00	16.866,30D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.537,93D	3.069,20	0,00	104.607,13D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉS E RENDA	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.01.01	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.04.03.01.02.01	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	29.019,53D	3.069,20	0,00	32.088,73D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	29.019,53D	3.069,20	0,00	32.088,73D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	29.019,53D	3.069,20	0,00	32.088,73D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEIS DE USO PROPRIO	17.328,03D	2.012,82	0,00	19.340,85D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	14.558,56D	2.012,82	0,00	16.571,38D
5.02.07.99.01.01.01.01	52733	IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.01.01	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	11.691,50D	1.056,38	0,00	12.747,88D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.018,31D	506,38	0,00	4.524,69D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.07.99.01.01.02.01	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	6.750,00D	550,00	0,00	7.300,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.940,06D	515,18	0,00	13.455,24D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01.01.01.01	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.335,61D	0,00	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	7.186,13D	515,18	0,00	7.701,31D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01.01	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.708,79D	73.914,06	0,00	576.622,85D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	502.708,79D	73.914,06	0,00	576.622,85D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.699,62D	806,92	0,00	6.506,54D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.699,62D	806,92	0,00	6.506,54D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALID	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67D	3.062.003,37	0,00	14.783.495,04D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67D	3.062.003,37	0,00	14.783.495,04D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67D	3.062.003,37	0,00	14.783.495,04D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67D	3.062.003,37	0,00	14.783.495,04D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67D	3.062.003,37	0,00	14.783.495,04D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.141.317,28D	2.910.758,12	0,00	14.052.075,40D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.141.317,28D	2.910.758,12	0,00	14.052.075,40D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	580.174,39D	151.245,25	0,00	731.419,64D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	27.949,06D	7.956,14	0,00	35.905,20D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.179,86D	4.570,97	0,00	25.750,83D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	531.045,47D	138.718,14	0,00	669.763,61D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC