

CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000	ATIVO	257.302.895,98 D	527.627.991,60 D	522.367.555,29 C	262.563.332,29 D
110000000	DISPONIVEL	18.378,85 D	3.854.340,42 D	3.861.270,89 C	11.448,38 D
111000000	IMEDIATO	18.378,85 D	1.797.079,20 D	1.804.009,67 C	11.448,38 D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.497,15 D	1.797.079,20 D	1.804.009,67 C	10.566,68 D
111201000	Banco Citibank S/a	17.497,15 D	1.797.079,20 D	1.804.009,67 C	10.566,68 D
111300000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	881,70 D	0,00	0,00	881,70 D
111303000	Banco Pactual S/a	257,28 D	0,00	0,00	257,28 D
111304000	Unibanco - Conta Administrada	624,42 D	0,00	0,00	624,42 D
112000000	Vinculado	0,00	2.027.433,97 D	2.027.433,97 C	0,00
119000000	Segregação De Planos - Disponível	0,00	29.827,25 D	29.827,25 C	0,00
120000000	REALIZAVEL	257.284.517,13 D	523.773.651,18 D	518.506.284,40 C	262.551.883,91 D
121000000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	691.101,07 D	743.149,32 D	744.444,13 C	689.806,26 D
121100000	RECURSOS A RECEBER	691.101,07 D	743.149,32 D	744.444,13 C	689.806,26 D
121101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MES	668.902,95 D	698.034,83 D	708.002,03 C	658.935,75 D
121101010	Patrocinador(es)	364.856,20 D	367.116,51 D	372.553,20 C	359.419,51 D
121101020	Participantes	304.046,75 D	301.902,84 D	306.433,35 C	299.516,24 D
121101030	Autofinanciados	0,00	29.015,48 D	29.015,48 C	0,00
121102000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	32,57 D	0,00	32,57 C	0,00
121102020	Participantes	32,57 D	0,00	32,57 C	0,00
121103000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS DO MES	22.165,55 D	42.638,23 D	36.409,53 C	28.394,25 D
121103010	Patrocinador(es)	10.552,87 D	9.714,91 D	10.552,87 C	9.714,91 D
121103020	Participantes	11.612,68 D	30.679,34 D	23.612,68 C	18.679,34 D
121103030	Autofinanciados	0,00	2.243,98 D	2.243,98 C	0,00
121198000	Outros Recursos A Receber	0,00	2.476,26 D	0,00	2.476,26 D
123000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.300.575,43 D	5.826.307,80 D	4.220.827,41 C	2.906.055,82 D
123200000	Despesas Futuras	14.196,16 D	0,00	14.196,16 C	0,00
123800000	Outros Realizáveis	1.286.379,27 D	1.619.676,55 D	0,00	2.906.055,82 D
123900000	Segregação De Planos - Administrativo	0,00	4.206.631,25 D	4.206.631,25 C	0,00
124000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	255.292.840,63 D	517.204.194,06 D	513.541.012,86 C	258.956.021,83 D

CONSOLIDADO

124100000	RENTA FIXA	253.711.861,73 D	516.438.742,66 D	512.713.234,47 C	257.437.369,92 D
124104000	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	253.711.861,73 D	5.289.511,01 D	1.564.002,82 C	257.437.369,92 D
124104090	Fundos De Aplicações Em Quotas De Fundos Invest. F	253.711.861,73 D	5.289.511,01 D	1.564.002,82 C	257.437.369,92 D
124199000	Segregação De Planos - Renda Fixa	0,00	511.149.231,65 D	511.149.231,65 C	0,00
124200000	RENTA VARIÁVEL	0,03 D	0,06 D	0,06 C	0,03 D
124201000	MERCADO DE AÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
124201010	A Vista	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
124299000	Segregação De Planos - Renda Variável	0,00	0,06 D	0,06 C	0,00
124300000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	179.751,35 D	359.410,58 D	359.534,90 C	179.627,03 D
124303000	EDIFICAÇÕES	179.751,35 D	32,20 D	156,52 C	179.627,03 D
124303030	Locadas A Terceiros	179.751,35 D	32,20 D	156,52 C	179.627,03 D
124399000	Segregação De Planos - Investimentos Imobiliários	0,00	359.378,38 D	359.378,38 C	0,00
124400000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.401.227,52 D	406.040,76 D	468.243,43 C	1.339.024,85 D
124401000	EMPRÉSTIMOS	1.401.227,52 D	406.040,76 D	468.243,43 C	1.339.024,85 D
124401010	Empréstimos Principal	1.304.887,12 D	125.563,09 D	186.254,36 C	1.244.195,85 D
124401020	Empréstimos a Receber	96.340,40 D	280.477,67 D	281.989,07 C	94.829,00 D
200000000	PASSIVO	257.302.895,98 C	12.550.935,52 D	17.811.371,83 C	262.563.332,29 C
210000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	281.079,11 C	2.086.925,62 D	2.232.924,42 C	427.077,91 C
211000000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	133.777,46 C	1.250.411,08 D	1.334.809,70 C	218.176,08 C
211100000	Utilizações A Pagar	0,00	1.116.633,62 D	1.116.633,62 C	0,00
211800000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.777,46 C	133.777,46 D	218.176,08 C	218.176,08 C
211801000	Imposto De Renda Sobre Benefícios Previdenciais	133.777,46 C	133.777,46 D	218.176,08 C	218.176,08 C
213000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	145.826,69 C	689.468,66 D	752.132,42 C	208.490,45 C
213100000	Despesas A Pagar	28.632,62 C	272.924,46 D	341.250,87 C	96.959,03 C
213800000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.194,07 C	75.372,66 D	69.710,01 C	111.531,42 C
213801000	Impostos Sobre Programa Administrativo	21.750,41 C	39.508,82 D	64.539,86 C	46.781,45 C
213802000	Outras	95.443,66 C	35.863,84 D	5.170,15 C	64.749,97 C
213900000	Segregação De Planos - Administrativo	0,00	341.171,54 D	341.171,54 C	0,00
214000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	1.474,96 C	147.045,88 D	145.982,30 C	411,38 C
214100000	RENTA FIXA	0,00	1.143,70 D	1.143,70 C	0,00
214104000	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.143,70 D	1.143,70 C	0,00
214104090	Fundos De Aplicações Em Quotas De Fundos Invest. F	0,00	1.143,70 D	1.143,70 C	0,00

CONSOLIDADO

214300000	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.053,83 D	1.053,83 C	0,00
214303000	EDIFICAÇÕES	0,00	1.053,83 D	1.053,83 C	0,00
214303030	Locadas A Terceiros	0,00	1.053,83 D	1.053,83 C	0,00
214400000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	141.363,56 D	141.363,56 C	0,00
214401000	Empréstimos	0,00	141.363,56 D	141.363,56 C	0,00
214600000	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.474,96 C	3.484,79 D	2.421,21 C	411,38 C
214601000	Obrigações Fiscais	1.474,96 C	3.484,79 D	2.421,21 C	411,38 C
220000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	3.066.568,43 C	7.479.536,47 D	4.412.968,04 C	0,00
223000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	6.274,34 D	6.274,34 C	0,00
223100000	CONTINGENCIAS	0,00	6.274,34 D	6.274,34 C	0,00
223101000	Impostos Em Litígios	175.640,39 C	0,00	6.274,34 C	181.914,73 C
223102000	(-) Depósitos Judiciais	175.640,39 D	6.274,34 D	0,00	181.914,73 D
224000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	3.066.568,43 C	7.473.262,13 D	4.406.693,70 C	0,00
224100000	Contingências	3.066.568,43 C	4.406.693,70 D	1.340.125,27 C	0,00
224101000	Impostos em Contingências	4.406.693,70 C	4.406.693,70 D	18.117,16 C	18.117,16 C
224102000	(-) Depósitos Judiciais	1.340.125,27 D	0,00	1.322.008,11 C	18.117,16 D
224900000	Segregação De Planos - Investimentos	0,00	3.066.568,43 D	3.066.568,43 C	0,00
230000000	EXIGIVEL ATUARIAL	249.633.476,50 C	2.215.042,05 D	10.622.335,29 C	258.040.769,74 C
231000000	PROVISÕES MATEMATICAS	249.633.476,50 C	2.215.042,05 D	10.622.335,29 C	258.040.769,74 C
231100000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.707.538,49 C	1.375.840,94 D	2.183.496,88 C	38.515.194,43 C
231101000	Benefícios Do Plano	37.707.538,49 C	1.375.840,94 D	2.183.496,88 C	38.515.194,43 C
231200000	BENEFICIOS A CONCEDER	211.925.938,01 C	839.201,11 D	8.438.838,41 C	219.525.575,31 C
231201000	BENEFICIOS DO PLANO COM A GERAÇÃO ATUAL	211.925.938,01 C	839.201,11 D	8.438.838,41 C	219.525.575,31 C
231201010	Plano De Contribuição Definida	211.925.938,01 C	839.201,11 D	8.438.838,41 C	219.525.575,31 C
240000000	RESERVAS E FUNDOS	4.321.771,94 C	769.431,38 D	543.144,08 C	4.095.484,64 C
241000000	EQUILIBRIO TÉCNICO	2.569.785,26 C	0,00	93.939,33 C	2.663.724,59 C
241100000	RESULTADOS REALIZADOS	2.569.785,26 C	0,00	93.939,33 C	2.663.724,59 C
241101000	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.569.785,26 C	0,00	93.939,33 C	2.663.724,59 C
241101010	Reserva De Contingência	2.569.785,26 C	0,00	93.939,33 C	2.663.724,59 C
242000000	FUNDOS	1.751.986,68 C	769.431,38 D	449.204,75 C	1.431.760,05 C
242100000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.751.986,68 C	385.130,92 D	64.904,29 C	1.431.760,05 C
242101000	Fundos Previdenciais	1.751.986,68 C	385.130,92 D	64.904,29 C	1.431.760,05 C

CONSOLIDADO

242300000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	384.300,46 D	384.300,46 C	0,00
242301000	Fundos Administrativos	0,00	384.300,46 D	384.300,46 C	0,00
300000000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	12.546.568,22 D	12.546.568,22 C	0,00
310000000	RECURSOS COLETADOS	7.962.162,51 C	0,00	727.261,02 C	8.689.423,53 C
311000000	CORRENTES	7.911.917,07 C	0,00	722.013,11 C	8.633.930,18 C
311100000	PATROCINADOR(ES)	4.188.147,29 C	0,00	371.998,34 C	4.560.145,63 C
311101000	Contribuições Normais	4.070.410,94 C	0,00	362.283,43 C	4.432.694,37 C
311102000	Contribuições Extraordinárias	117.736,35 C	0,00	9.714,91 C	127.451,26 C
311200000	PARTICIPANTES	3.530.325,61 C	0,00	329.582,18 C	3.859.907,79 C
311201000	ATIVOS	3.530.325,61 C	0,00	329.582,18 C	3.859.907,79 C
311201010	Contribuições Normais	3.392.008,56 C	0,00	301.902,84 C	3.693.911,40 C
311201020	Contribuições Extraordinárias	138.317,05 C	0,00	27.679,34 C	165.996,39 C
311300000	AUTOFINANCIADOS	193.444,17 C	0,00	20.432,59 C	213.876,76 C
311301000	Contribuições Normais	185.610,26 C	0,00	18.188,61 C	203.798,87 C
311302000	Contribuições Extraordinárias	7.833,91 C	0,00	2.243,98 C	10.077,89 C
312000000	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	50.245,44 C	0,00	4.833,08 C	55.078,52 C
314000000	Migrações Entre Planos	0,00	0,00	414,83 C	414,83 C
320000000	RECURSOS UTILIZADOS	21.240.568,52 D	1.376.255,77 D	0,00	22.616.824,29 D
321000000	CORRENTES	19.897.060,29 D	1.375.840,94 D	0,00	21.272.901,23 D
321100000	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.793.187,71 D	508.083,17 D	0,00	7.301.270,88 D
321101000	APOSENTADORIAS	6.659.370,61 D	508.083,17 D	0,00	7.167.453,78 D
321101010	Tempo De Contribuição E Idade	2.749.423,60 D	171.684,20 D	0,00	2.921.107,80 D
321101050	Antecipada	3.750.449,01 D	322.021,72 D	0,00	4.072.470,73 D
321101060	Postergada	84.010,71 D	7.274,62 D	0,00	91.285,33 D
321101080	Especial	75.487,29 D	7.102,63 D	0,00	82.589,92 D
321102000	Pensoes	133.817,10 D	0,00	0,00	133.817,10 D
321200000	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	13.103.872,58 D	867.757,77 D	0,00	13.971.630,35 D
321202000	Pensoes	0,00	123.444,94 D	0,00	123.444,94 D
321204000	Restituições De Contribuições	13.103.872,58 D	744.312,83 D	0,00	13.848.185,41 D
322000000	Migrações Entre Planos	0,00	414,83 D	0,00	414,83 D
323000000	PORTABILIDADE	1.343.508,23 D	0,00	0,00	1.343.508,23 D
323200000	Previdência Complementar Aberta	1.343.508,23 D	0,00	0,00	1.343.508,23 D

CONSOLIDADO

340000000	TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS	13.205.857,99 D	389.133,54 D	9.219.134,23 C	4.375.857,30 D
341000000	CRÉDITOS	25.637.516,07 C	0,00	9.219.134,23 C	34.856.650,30 C
341400000	Programa De Investimentos	25.637.516,07 C	0,00	9.219.134,23 C	34.856.650,30 C
342000000	DÉBITOS	38.843.374,06 D	389.133,54 D	0,00	39.232.507,60 D
342300000	Programa Administrativo	1.126.282,46 D	384.300,46 D	0,00	1.510.582,92 D
342400000	Programa De Investimentos	37.717.091,60 D	4.833,08 D	0,00	37.721.924,68 D
350000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES	25.436.345,77 C	10.622.335,29 D	2.215.042,05 C	17.029.052,53 C
351000000	PROVISÕES MATEMATICAS	25.436.345,77 C	10.622.335,29 D	2.215.042,05 C	17.029.052,53 C
351100000	Benefícios Concedidos	4.776.647,43 C	2.183.496,88 D	1.375.840,94 C	3.968.991,49 C
351200000	Benefícios A Conceder	20.659.698,34 C	8.438.838,41 D	839.201,11 C	13.060.061,04 C
360000000	Constituições/reversoes De Fundos	924.591,81 C	64.904,29 D	385.130,92 C	1.244.818,44 C
370000000	Superávit/déficit Técnico Do Exercício	123.326,42 C	93.939,33 D	0,00	29.387,09 C
500000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.141.182,75 D	1.141.182,75 C	0,00
520000000	DESPESAS	1.126.282,46 D	750.607,95 D	366.307,49 C	1.510.582,92 D
521000000	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.126.282,46 D	750.607,95 D	366.307,49 C	1.510.582,92 D
521100000	Pessoal E Encargos	546.630,05 D	68.144,13 D	0,00	614.774,18 D
521200000	Serviços De Terceiros	458.254,00 D	290.717,78 D	0,00	748.971,78 D
521300000	Despesas Gerais	121.398,41 D	25.720,39 D	281,84 C	146.836,96 D
521900000	Segregação De Planos - Adm. Previdencial	0,00	366.025,65 D	366.025,65 C	0,00
530000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	6.274,34 D	6.274,34 C	0,00
531000000	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.274,34 D	6.274,34 C	0,00
531100000	CONTINGENCIAS	0,00	6.274,34 D	6.274,34 C	0,00
531101000	Impostos Em Litígios	66.967,00 D	6.274,34 D	0,00	73.241,34 D
531102000	(-) Depósitos Judiciais	66.967,00 C	0,00	6.274,34 C	73.241,34 C
540000000	TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS	1.126.282,46 C	0,00	384.300,46 C	1.510.582,92 C
541000000	CRÉDITOS	1.126.282,46 C	0,00	384.300,46 C	1.510.582,92 C
541100000	Programa Previdencial	1.126.282,46 C	0,00	384.300,46 C	1.510.582,92 C
560000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE FUNDOS	0,00	384.300,46 D	384.300,46 C	0,00
561000000	Fundos	0,00	384.300,46 D	384.300,46 C	0,00
600000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	18.432.865,96 D	18.432.865,96 C	0,00
610000000	RENDAS/VARIAÇÕES LIQUIDAS	12.050.511,13 D	4.509.369,59 D	9.037.425,76 C	7.522.454,96 D
611000000	RENDA FIXA	12.295.036,89 D	4.506.365,90 D	9.012.731,80 C	7.788.670,99 D

CONSOLIDADO

611400000	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.295.270,77 D	0,00	4.506.365,90 C	7.788.904,87 D
611409000	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM QUOTAS DE FUNDOS	12.295.270,77 D	0,00	4.506.365,90 C	7.788.904,87 D
611409010	Rendas/variações Positivas	25.552.060,68 C	0,00	4.506.365,90 C	30.058.426,58 C
611409020	(-) Deduções/variações Negativas	37.847.331,45 D	0,00	0,00	37.847.331,45 D
611500000	TÍTULOS DE EMPRESAS	233,88 C	0,00	0,00	233,88 C
611503000	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	233,88 C	0,00	0,00	233,88 C
611503010	Rendas/variações Positivas	233,88 C	0,00	0,00	233,88 C
611900000	Segregação De Planos - Renda Fixa	0,00	4.506.365,90 D	4.506.365,90 C	0,00
613000000	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.321,49 D	2.388,50 D	1.210,35 C	4.499,64 D
613300000	EDIFICAÇÕES	3.321,49 D	1.210,35 D	32,20 C	4.499,64 D
613303000	LOCADAS A TERCEIROS	3.321,49 D	1.210,35 D	32,20 C	4.499,64 D
613303010	Rendas/variações Positivas	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
613303020	(-) Deduções/variações Negativas	33.321,49 D	1.210,35 D	32,20 C	34.499,64 D
613900000	Segregação De Planos - Investimentos Imobiliários	0,00	1.178,15 D	1.178,15 C	0,00
614000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.868,75 C	615,19 D	23.483,61 C	270.737,17 C
614100000	EMPRÉSTIMOS	247.868,75 C	615,19 D	23.483,61 C	270.737,17 C
614101000	Rendas/variações Positivas	248.543,82 C	615,15 D	23.483,61 C	271.412,28 C
614102000	(-) Deduções/variações Negativas	675,07 D	0,04 D	0,00	675,11 D
615000000	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
615200000	(-) Deduções/variações Negativas	21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
630000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	29.064,40 D	4.704.362,14 D	9.390.607,12 C	4.657.180,58 C
631000000	Contingências	29.064,40 D	18.117,16 D	4.704.362,14 C	4.657.180,58 C
639000000	Segregação De Planos - Contingências	0,00	4.686.244,98 D	4.686.244,98 C	0,00
640000000	TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS	12.079.575,53 C	9.219.134,23 D	4.833,08 C	2.865.274,38 C
641000000	CRÉDITOS	37.717.091,60 C	0,00	4.833,08 C	37.721.924,68 C
641100000	Programa Previdencial	37.717.091,60 C	0,00	4.833,08 C	37.721.924,68 C
642000000	DÉBITOS	25.637.516,07 D	9.219.134,23 D	0,00	34.856.650,30 D
642100000	Programa Previdencial	25.637.516,07 D	9.219.134,23 D	0,00	34.856.650,30 D