

CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000	ATIVO	299.867.166,47 D	604.895.300,82 D	603.148.674,91 C	301.613.792,38 D
110000000	DISPONIVEL	106.606,86 D	3.418.405,00 D	3.508.755,99 C	16.255,87 D
111000000	IMEDIATO	106.606,86 D	1.538.566,32 D	1.628.917,31 C	16.255,87 D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.725,16 D	1.538.566,32 D	1.628.917,31 C	15.374,17 D
111201000	Banco Citibank S/a	105.725,16 D	1.538.566,32 D	1.628.917,31 C	15.374,17 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	1.756.975,93 D	1.756.975,93 C	0,00
112200000	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	1.756.975,93 D	1.756.975,93 C	0,00
112202000	Interface Benefícios	0,00	1.157.296,75 D	1.157.296,75 C	0,00
112203000	Interface Empréstimos	0,00	352,49 D	352,49 C	0,00
112205000	Interface Investimentos	0,00	599.326,69 D	599.326,69 C	0,00
119000000	Segregação De Planos - Disponível	0,00	122.862,75 D	122.862,75 C	0,00
120000000	REALIZAVEL	299.760.559,61 D	601.476.895,82 D	599.639.918,92 C	301.597.536,51 D
121000000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	831.939,53 D	748.618,44 D	909.745,20 C	670.812,77 D
121100000	RECURSOS A RECEBER	831.939,53 D	748.618,44 D	909.745,20 C	670.812,77 D
121101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MES	807.271,87 D	692.538,91 D	855.886,02 C	643.924,76 D
121101010	Patrocinador(es)	440.330,15 D	358.931,68 D	448.042,12 C	351.219,71 D
121101020	Participantes	366.941,72 D	295.506,72 D	369.743,39 C	292.705,05 D
121101030	Autofinanciados	0,00	38.100,51 D	38.100,51 C	0,00
121103000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS DO MES	22.174,42 D	56.079,53 D	51.375,58 C	26.878,37 D
121103010	Patrocinador(es)	9.680,00 D	13.461,71 D	9.680,00 C	13.461,71 D
121103020	Participantes	12.494,42 D	22.416,66 D	21.494,42 C	13.416,66 D
121103030	Autofinanciados	0,00	20.201,16 D	20.201,16 C	0,00
121198000	Outros Recursos A Receber	2.493,24 D	0,00	2.483,60 C	9,64 D
123000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.301.427,20 D	2.628.195,11 D	2.643.243,04 C	1.286.379,27 D
123200000	Despesas Futuras	15.047,93 D	40.388,64 D	55.436,57 C	0,00

CONSOLIDADO

123800000	Outros Realizáveis	1.286.379,27 D	0,00	0,00	1.286.379,27 D
123900000	Segregação De Planos - Administrativo	0,00	2.587.806,47 D	2.587.806,47 C	0,00
124000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	297.627.192,88 D	598.100.082,27 D	596.086.930,68 C	299.640.344,47 D
124100000	REND A FIXA	296.180.970,95 D	597.513.472,34 D	595.507.707,12 C	298.186.736,17 D
124104000	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	296.180.970,95 D	3.145.765,22 D	1.140.000,00 C	298.186.736,17 D
124104090	Fundos De Aplicações Em Quotas De Fundos Invest. F	296.180.970,95 D	3.145.765,22 D	1.140.000,00 C	298.186.736,17 D
124199000	Segregação De Planos - Renda Fixa	0,00	594.367.707,12 D	594.367.707,12 C	0,00
124200000	REND A 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	178.259,47 D	356.426,82 D	356.551,14 C	178.135,15 D
124303000	EDIFICAÇÕES	178.259,47 D	32,20 D	156,52 C	178.135,15 D
124303030	Locadas A Terceiros	178.259,47 D	32,20 D	156,52 C	178.135,15 D
124399000	Segregação De Planos - Investimentos Imobiliários	0,00	356.394,62 D	356.394,62 C	0,00
124400000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.267.962,43 D	230.183,05 D	222.672,36 C	1.275.473,12 D
124401000	EMPRÉSTIMOS	1.267.962,43 D	230.183,05 D	222.672,36 C	1.275.473,12 D
124401010	Empréstimos Principal	1.267.962,43 D	118.371,42 D	110.860,73 C	1.275.473,12 D
124401020	Empréstimos a Receber	0,00	111.811,63 D	111.811,63 C	0,00
200000000	PASSIVO	299.867.166,47 C	5.343.470,02 D	7.090.095,93 C	301.613.792,38 C
210000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	410.598,77 C	2.110.178,58 D	2.157.459,92 C	457.880,11 C
211000000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	209.823,17 C	1.396.099,36 D	1.431.301,29 C	245.025,10 C
211100000	Utilizações A Pagar	9,64 C	1.186.285,83 D	1.186.285,83 C	9,64 C
211800000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	209.813,53 C	209.813,53 D	245.015,46 C	245.015,46 C
211801000	Imposto De Renda Sobre Benefícios Previdenciais	209.813,53 C	209.813,53 D	245.015,46 C	245.015,46 C
213000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	200.272,10 C	569.669,99 D	580.924,78 C	211.526,89 C
213100000	Despesas A Pagar	72.580,45 C	81.765,97 D	119.487,69 C	110.302,17 C
213800000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.691,65 C	78.015,09 D	51.548,16 C	101.224,72 C
213801000	Impostos Sobre Programa Administrativo	25.622,56 C	36.708,63 D	43.665,49 C	32.579,42 C
213802000	Outras	102.069,09 C	41.306,46 D	7.882,67 C	68.645,30 C
213900000	Segregação De Planos - Administrativo	0,00	409.888,93 D	409.888,93 C	0,00
214000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	503,50 C	144.409,23 D	145.233,85 C	1.328,12 C

CONSOLIDADO

214100000	RENTA FIXA	0,00	8.305,44 D	8.305,44 C	0,00
214104000	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.305,44 D	8.305,44 C	0,00
214104090	Fundos De Aplicações Em Quotas De Fundos Invest. F	0,00	8.305,44 D	8.305,44 C	0,00
214300000	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.186,61 D	1.186,61 C	0,00
214303000	EDIFICAÇÕES	0,00	1.186,61 D	1.186,61 C	0,00
214303030	Locadas A Terceiros	0,00	1.186,61 D	1.186,61 C	0,00
214400000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	133.091,83 D	133.091,83 C	0,00
214401000	Empréstimos	0,00	133.091,83 D	133.091,83 C	0,00
214600000	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	503,50 C	1.825,35 D	2.649,97 C	1.328,12 C
214601000	Obrigações Fiscais	503,50 C	1.825,35 D	2.649,97 C	1.328,12 C
220000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	0,00	6.787,60 D	6.787,60 C	0,00
223000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	6.787,60 D	6.787,60 C	0,00
223100000	CONTINGENCIAS	0,00	6.787,60 D	6.787,60 C	0,00
223101000	Impostos Em Litígios	267.201,13 C	0,00	6.787,60 C	273.988,73 C
223102000	(-) Depósitos Judiciais	267.201,13 D	6.787,60 D	0,00	273.988,73 D
224101000	Impostos em Contingências	18.117,16 C	0,00	0,00	18.117,16 C
224102000	(-) Depósitos Judiciais	18.117,16 D	0,00	0,00	18.117,16 D
230000000	EXIGIVEL ATUARIAL	296.810.091,26 C	2.936.728,62 D	4.745.539,11 C	298.618.901,75 C
231000000	PROVISÕES MATEMATICAS	296.810.091,26 C	2.936.728,62 D	4.745.539,11 C	298.618.901,75 C
231100000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.545.125,90 C	1.459.826,22 D	1.856.800,20 C	45.942.099,88 C
231101000	Benefícios Do Plano	45.545.125,90 C	1.459.826,22 D	1.856.800,20 C	45.942.099,88 C
231200000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	251.264.965,36 C	1.476.902,40 D	2.888.738,91 C	252.676.801,87 C
231201000	BENEFÍCIOS DO PLANO COM A GERAÇÃO ATUAL	251.264.965,36 C	1.476.902,40 D	2.888.738,91 C	252.676.801,87 C
231201010	Plano De Contribuição Definida	251.264.965,36 C	1.476.902,40 D	2.888.738,91 C	252.676.801,87 C
240000000	RESERVAS E FUNDOS	2.646.476,44 C	289.775,22 D	180.309,30 C	2.537.010,52 C
241000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.801.466,92 C	0,00	15.565,76 C	1.817.032,68 C
241100000	RESULTADOS REALIZADOS	1.801.466,92 C	0,00	15.565,76 C	1.817.032,68 C
241101000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.801.466,92 C	0,00	15.565,76 C	1.817.032,68 C
241101010	Reserva De Contingência	1.757.172,84 C	0,00	15.183,02 C	1.772.355,86 C
241101020	Reserva Para Revisão De Plano	44.294,08 C	0,00	382,74 C	44.676,82 C
242000000	FUNDOS	845.009,52 C	289.775,22 D	164.743,54 C	719.977,84 C

CONSOLIDADO

242100000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	845.009,52 C	144.887,61 D	19.855,93 C	719.977,84 C
242101000	Fundos Previdenciais	845.009,52 C	144.887,61 D	19.855,93 C	719.977,84 C
242300000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	144.887,61 D	144.887,61 C	0,00
242301000	Fundos Administrativos	0,00	144.887,61 D	144.887,61 C	0,00
300000000	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	6.390.024,59 D	6.390.024,59 C	0,00
310000000	RECURSOS COLETADOS	8.420.468,99 C	0,00	734.663,43 C	9.155.132,42 C
311000000	CORRENTES	8.371.409,93 C	0,00	730.313,47 C	9.101.723,40 C
311100000	PATROCINADOR(ES)	4.400.174,45 C	0,00	368.043,43 C	4.768.217,88 C
311101000	Contribuições Normais	4.292.506,29 C	0,00	354.581,72 C	4.647.088,01 C
311102000	Contribuições Extraordinárias	107.668,16 C	0,00	13.461,71 C	121.129,87 C
311200000	PARTICIPANTES	3.759.393,51 C	0,00	317.923,38 C	4.077.316,89 C
311201000	ATIVOS	3.759.393,51 C	0,00	317.923,38 C	4.077.316,89 C
311201010	Contribuições Normais	3.577.088,47 C	0,00	295.506,72 C	3.872.595,19 C
311201020	Contribuições Extraordinárias	182.305,04 C	0,00	22.416,66 C	204.721,70 C
311300000	AUTOFINANCIADOS	211.841,97 C	0,00	44.346,66 C	256.188,63 C
311301000	Contribuições Normais	197.972,41 C	0,00	24.145,50 C	222.117,91 C
311302000	Contribuições Extraordinárias	13.869,56 C	0,00	20.201,16 C	34.070,72 C
312000000	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	48.782,19 C	0,00	4.349,96 C	53.132,15 C
314000000	Migrações Entre Planos	276,87 C	0,00	0,00	276,87 C
320000000	RECURSOS UTILIZADOS	18.866.434,79 D	1.459.826,22 D	0,00	20.326.261,01 D
321000000	CORRENTES	18.216.137,72 D	1.459.826,22 D	0,00	19.675.963,94 D
321100000	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.712.168,07 D	569.929,27 D	0,00	7.282.097,34 D
321101000	APOSENTADORIAS	6.712.168,07 D	565.466,12 D	0,00	7.277.634,19 D
321101010	Tempo De Contribuição E Idade	2.929.828,38 D	214.020,44 D	0,00	3.143.848,82 D
321101050	Antecipada	3.667.075,79 D	348.473,45 D	0,00	4.015.549,24 D
321101060	Postergada	34.783,32 D	2.972,23 D	0,00	37.755,55 D
321101080	Especial	80.480,58 D	0,00	0,00	80.480,58 D
321102000	Pensoes	0,00	4.463,15 D	0,00	4.463,15 D
321200000	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	11.503.969,65 D	889.896,95 D	0,00	12.393.866,60 D
321201000	APOSENTADORIAS	20,82 D	0,00	0,00	20,82 D
321201010	Tempo De Contribuição E Idade	20,82 D	0,00	0,00	20,82 D

CONSOLIDADO

321202000	Pensoes	1.967,91 D	0,00	0,00	1.967,91 D
321204000	Restituições De Contribuições	11.501.980,92 D	889.896,95 D	0,00	12.391.877,87 D
322000000	Migrações Entre Planos	276,87 D	0,00	0,00	276,87 D
323000000	PORTABILIDADE	650.020,20 D	0,00	0,00	650.020,20 D
323200000	Previdência Complementar Aberta	650.020,20 D	0,00	0,00	650.020,20 D
340000000	TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS	47.766.279,12 C	149.237,57 D	2.573.744,93 C	50.190.786,48 C
341000000	CRÉDITOS	49.145.922,49 C	0,00	2.573.744,93 C	51.719.667,42 C
341400000	Programa De Investimentos	49.145.922,49 C	0,00	2.573.744,93 C	51.719.667,42 C
342000000	DÉBITOS	1.379.643,37 D	149.237,57 D	0,00	1.528.880,94 D
342300000	Programa Administrativo	1.081.204,07 D	144.887,61 D	0,00	1.226.091,68 D
342400000	Programa De Investimentos	298.439,30 D	4.349,96 D	0,00	302.789,26 D
350000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES	37.616.005,02 D	4.745.539,11 D	2.936.728,62 C	39.424.815,51 D
351000000	PROVISÕES MATEMATICAS	37.616.005,02 D	4.745.539,11 D	2.936.728,62 C	39.424.815,51 D
351100000	Benefícios Concedidos	5.876.614,97 D	1.856.800,20 D	1.459.826,22 C	6.273.588,95 D
351200000	Benefícios A Conceder	31.739.390,05 D	2.888.738,91 D	1.476.902,40 C	33.151.226,56 D
360000000	Constituições/reversoes De Fundos	586.750,53 C	19.855,93 D	144.887,61 C	711.782,21 C
370000000	Superávit/déficit Técnico Do Exercício	291.058,83 D	15.565,76 D	0,00	306.624,59 D
500000000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	478.150,23 D	478.150,23 C	0,00
520000000	DESPESAS	1.202.343,71 D	326.475,02 D	173.375,05 C	1.355.443,68 D
521000000	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.081.204,07 D	282.924,46 D	138.036,85 C	1.226.091,68 D
521100000	Pessoal E Encargos	543.818,77 D	93.274,69 D	0,00	637.093,46 D
521200000	Serviços De Terceiros	421.380,02 D	38.751,20 D	0,00	460.131,22 D
521300000	Despesas Gerais	116.005,28 D	13.129,93 D	268,21 C	128.867,00 D
521900000	Segregação De Planos - Adm. Previdencial	0,00	137.768,64 D	137.768,64 C	0,00
523000000	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	121.139,64 D	16.424,72 D	8.212,36 C	129.352,00 D
523200000	Serviços De Terceiros	121.139,64 D	8.212,36 D	0,00	129.352,00 D
523900000	Segregação De Planos Adm. Dos Investimentos	0,00	8.212,36 D	8.212,36 C	0,00
528000000	OUTRAS	0,00	27.125,84 D	27.125,84 C	0,00
528100000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.125,84 D	27.125,84 C	0,00
528102000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.125,84 D	27.125,84 C	0,00
528102010	Serviços Administrativos	256.934,75 D	24.216,23 D	0,00	281.150,98 D
528102020	Serviços De Contabilidade	30.891,24 D	2.909,61 D	0,00	33.800,85 D

CONSOLIDADO

528102030	Serviços De Auditoria	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D
528102990	(-) Segregação Entre Planos	345.825,99 C	0,00	27.125,84 C	372.951,83 C
530000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	6.787,60 D	6.787,60 C	0,00
531000000	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.787,60 D	6.787,60 C	0,00
531100000	CONTINGENCIAS	0,00	6.787,60 D	6.787,60 C	0,00
531101000	Impostos Em Litígios	85.286,40 D	6.787,60 D	0,00	92.074,00 D
531102000	(-) Depósitos Judiciais	85.286,40 C	0,00	6.787,60 C	92.074,00 C
540000000	TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS	1.202.343,71 C	0,00	153.099,97 C	1.355.443,68 C
541000000	CRÉDITOS	1.202.343,71 C	0,00	153.099,97 C	1.355.443,68 C
541100000	Programa Previdencial	1.081.204,07 C	0,00	144.887,61 C	1.226.091,68 C
541400000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	121.139,64 C	0,00	8.212,36 C	129.352,00 C
541401000	Custeio Administrativo	121.139,64 C	0,00	8.212,36 C	129.352,00 C
560000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE FUNDOS	0,00	144.887,61 D	144.887,61 C	0,00
561000000	Fundos	0,00	144.887,61 D	144.887,61 C	0,00
600000000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	5.152.187,56 D	5.152.187,56 C	0,00
610000000	RENDAS/VARIAÇÕES LIQUIDAS	48.814.588,10 C	2.570.230,27 D	5.147.837,60 C	51.392.195,43 C
611000000	RENDA FIXA	48.665.834,47 C	2.567.466,01 D	5.134.925,79 C	51.233.294,25 C
611400000	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48.665.834,47 C	0,00	2.567.459,78 C	51.233.294,25 C
611409000	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM QUOTAS DE FUNDOS	48.665.834,47 C	0,00	2.567.459,78 C	51.233.294,25 C
611409010	Rendas/variações Positivas	48.922.268,64 C	0,00	2.567.459,78 C	51.489.728,42 C
611409020	(-) Deduções/variações Negativas	256.434,17 D	0,00	0,00	256.434,17 D
611900000	Segregação De Planos - Renda Fixa	0,00	2.567.466,01 D	2.567.466,01 C	0,00
613000000	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	16.464,02 D	2.654,06 D	1.343,13 C	17.774,95 D
613300000	EDIFICAÇÕES	16.464,02 D	1.343,13 D	32,20 C	17.774,95 D
613303000	LOCADAS A TERCEIROS	16.464,02 D	1.343,13 D	32,20 C	17.774,95 D
613303020	(-) Deduções/variações Negativas	16.464,02 D	1.343,13 D	32,20 C	17.774,95 D
613900000	Segregação De Planos - Investimentos Imobiliários	0,00	1.310,93 D	1.310,93 C	0,00
614000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.217,67 C	107,08 D	11.567,12 C	176.677,71 C
614100000	EMPRÉSTIMOS	165.217,67 C	107,08 D	11.567,12 C	176.677,71 C
614101000	Rendas/variações Positivas	165.364,34 C	0,00	11.567,12 C	176.931,46 C
614102000	(-) Deduções/variações Negativas	146,67 D	107,08 D	0,00	253,75 D

CONSOLIDADO

615000000	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,02 D	3,12 D	1,56 C	1,58 D
615200000	(-) Deduções/variações Negativas	0,02 D	1,56 D	0,00	1,58 D
615900000	Segregação De Planos - Relacionados Com O Disponív	0,00	1,56 D	1,56 C	0,00
630000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	154.034,73 C	0,00	0,00	154.034,73 C
631000000	Contingências	154.034,73 C	0,00	0,00	154.034,73 C
640000000	TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS	48.968.622,83 D	2.581.957,29 D	4.349,96 C	51.546.230,16 D
641000000	CRÉDITOS	298.439,30 C	0,00	4.349,96 C	302.789,26 C
641100000	Programa Previdencial	298.439,30 C	0,00	4.349,96 C	302.789,26 C
642000000	DÉBITOS	49.267.062,13 D	2.581.957,29 D	0,00	51.849.019,42 D
642100000	Programa Previdencial	49.145.922,49 D	2.573.744,93 D	0,00	51.719.667,42 D
642300000	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	121.139,64 D	8.212,36 D	0,00	129.352,00 D
642301000	Custeio Administrativo	121.139,64 D	8.212,36 D	0,00	129.352,00 D