



1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.163,04	D	102.926,69	104.000,00	22.089,73
1.02.02.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00
1.02.02.02.01.00.00.00.00.0	Tafic	15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00
1.02.02.06.00.00.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.163,04	D	102.926,69	99.000,00	12.089,73
1.02.02.06.01.00.00.00.00.0	Cobertura das Despesas Administrativas	8.163,04	D	102.926,69	99.000,00	12.089,73
1.02.03.00.00.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	720.024.285,87	D	8.983.314,39	6.862.265,45	722.145.334,81
1.02.03.01.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	346.907.318,96	D	3.663.132,66	26.107,34	350.544.344,28
1.02.03.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.907.318,96	D	3.663.132,66	26.107,34	350.544.344,28
1.02.03.01.01.01.00.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	346.907.318,96	D	3.663.132,66	26.107,34	350.544.344,28
1.02.03.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	346.907.318,96	D	3.663.132,66	26.107,34	350.544.344,28
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	346.907.318,96	D	3.663.132,66	26.107,34	350.544.344,28
1.02.03.04.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.116.966,91	D	5.320.181,73	6.836.158,11	371.600.990,53
1.02.03.04.01.00.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	177.536.465,84	D	3.417.195,55	5.948.581,10	175.005.080,29
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.0	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	177.536.465,84	D	3.417.195,55	5.948.581,10	175.005.080,29
1.02.03.04.03.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.693.892,37	D	449.005,45	499.139,33	24.643.758,49
1.02.03.04.03.01.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	24.693.892,37	D	449.005,45	499.139,33	24.643.758,49
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.0	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor A	24.693.892,37	D	449.005,45	499.139,33	24.643.758,49
1.02.03.04.04.00.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	44.498.932,36	D	974.522,86	0,00	45.473.455,22
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.0	Fundo de Ações - Valor Atualizado	44.498.932,36	D	974.522,86	0,00	45.473.455,22
1.02.03.04.06.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.323.895,62	D	145.827,09	278.215,88	67.191.506,83
1.02.03.04.06.03.00.00.00.0	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.672.697,44	D	10.773,39	31.217,64	3.652.253,19
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.0	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	3.672.697,44	D	10.773,39	31.217,64	3.652.253,19
1.02.03.04.06.05.00.00.00.0	MULTIESTRATÉGIA	63.651.198,18	D	135.053,70	246.998,24	63.539.253,64
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.0	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	63.651.198,18	D	135.053,70	246.998,24	63.539.253,64
1.02.03.04.07.00.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	50.563.848,58	D	0,00	110.221,80	50.453.626,78
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.0	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	50.563.848,58	D	0,00	110.221,80	50.453.626,78
1.02.03.04.11.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.499.932,14	D	333.630,78	0,00	8.833.562,92
1.02.03.04.11.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.499.932,14	D	333.630,78	0,00	8.833.562,92
1.02.03.04.11.03.02.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	8.499.932,14	D	333.630,78	0,00	8.833.562,92
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.0	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	8.499.932,14	D	333.630,78	0,00	8.833.562,92
2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	992.360.705,20	C	7.998.456,06	10.106.436,38	994.468.685,52
2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	831.324,29	C	7.248.685,03	7.268.036,33	850.675,59
2.01.01.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	741.030,86	C	6.942.692,51	6.956.553,79	754.892,14
2.01.01.01.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.474,07	C	5.760.258,14	5.763.798,73	20.014,66
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias	16.474,07	C	5.755.985,49	5.759.526,08	20.014,66
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.0	Previdência Fechada Complementar	0,00		4.272,65	4.272,65	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	724.556,79	C	1.182.434,37	1.192.755,06	734.877,48
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.0	Imposto de Renda Retido na Fonte	724.305,15	C	724.305,15	734.625,84	734.625,84
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.0	Assistencia Medica	251,64	C	415.058,11	415.058,11	251,64

2.01.01.02.04.00.00.00.00.0	Pensao Alimenticia	0,00		19.476,00	19.476,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00.00.0	Seguro de Vida	0,00		23.595,11	23.595,11	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.683,39	C	181.149,88	180.393,20	55.926,71
2.01.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	52.122,57	C	173.162,34	172.084,45	51.044,68
2.01.02.01.02.00.00.00.00.0	FORNECEDORES	0,00		118.814,29	157.918,46	39.104,17
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.0	Fornecedores de Servicos	0,00		118.814,29	157.918,46	39.104,17
2.01.02.01.03.00.00.00.00.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	52.122,57	C	54.348,05	14.165,99	11.940,51
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.0	Reembolso de Despesas	52.122,57	C	54.348,05	14.165,99	11.940,51
2.01.02.02.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	4.560,82	C	7.987,54	8.308,75	4.882,03
2.01.02.02.02.00.00.00.00.0	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	4.560,82	C	7.987,54	8.308,75	4.882,03
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.0	IRRF a Recolher - Codigo 1708	865,86	C	1.989,38	2.310,28	1.186,76
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.0	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	3.694,96	C	5.998,16	5.998,47	3.695,27
2.01.03.00.00.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	33.610,04	C	124.842,64	131.089,34	39.856,74
2.01.03.10.00.00.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.163,04	C	99.000,00	102.926,69	12.089,73
2.01.03.10.01.00.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.163,04	C	99.000,00	102.926,69	12.089,73
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.0	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	8.163,04	C	99.000,00	102.926,69	12.089,73
2.01.03.11.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	622,29	C	354,58	391,33	659,04
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.0	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	535,93	C	268,22	295,88	563,59
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00.0	IRRF s/ Taxa de Administração	86,36	C	86,36	95,45	95,45
2.01.03.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.824,71	C	25.488,06	27.771,32	27.107,97
2.01.03.99.01.00.00.00.00.0	TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS	24.824,71	C	25.488,06	27.771,32	27.107,97
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00.0	Taxa custódia	8.419,63	C	8.419,63	9.234,14	9.234,14
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00.0	Taxa Selic / Cetip	2.581,96	C	3.245,31	3.331,10	2.667,75
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00.0	Taxa de Controladoria	8.419,71	C	8.419,71	9.234,26	9.234,26
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00.0	Taxa de Administração	5.403,41	C	5.403,41	5.971,82	5.971,82
2.03.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.529.380,91	C	749.771,03	2.838.400,05	993.618.009,93
2.03.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	991.529.380,91	C	749.771,03	2.838.400,05	993.618.009,93
2.03.01.01.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.042.086.850,28	C	40.429,58	2.838.400,05	1.044.884.820,75
2.03.01.01.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	841.933.387,42	C	40.429,58	1.718.465,59	843.611.423,43
2.03.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.917.585,48	C	0,00	177.951,88	2.095.537,36
2.03.01.01.01.01.01.00.00.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.917.585,48	C	0,00	177.951,88	2.095.537,36
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.0	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.917.585,48	C	0,00	177.951,88	2.095.537,36
2.03.01.01.01.02.00.00.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	840.015.801,94	C	40.429,58	1.540.513,71	841.515.886,07
2.03.01.01.01.02.01.00.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	762.774.877,56	C	0,00	1.540.513,71	764.315.391,27
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.0	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	762.774.877,56	C	0,00	1.540.513,71	764.315.391,27
2.03.01.01.01.02.02.00.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST.	77.240.924,38	C	40.429,58	0,00	77.200.494,80
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.0	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	77.240.924,38	C	40.429,58	0,00	77.200.494,80
2.03.01.01.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.153.462,86	C	0,00	1.119.934,46	201.273.397,32

2.03.01.01.02.02.00.00.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	198.260.555,80	C	0,00	1.105.536,47	199.366.092,27
2.03.01.01.02.02.01.00.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	198.260.555,80	C	0,00	1.105.536,47	199.366.092,27
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.0	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	198.260.555,80	C	0,00	1.105.536,47	199.366.092,27
2.03.01.01.02.03.00.00.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.892.907,06	C	0,00	14.397,99	1.907.305,05
2.03.01.01.02.03.01.00.00.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.892.907,06	C	0,00	14.397,99	1.907.305,05
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.0	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	1.892.907,06	C	0,00	14.397,99	1.907.305,05
2.03.01.02.00.00.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.557.469,37	D	709.341,45	0,00	51.266.810,82
2.03.01.02.01.00.00.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	50.557.469,37	D	709.341,45	0,00	51.266.810,82
2.03.01.02.01.02.00.00.00.0	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	50.557.469,37	D	709.341,45	0,00	51.266.810,82
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.0	(-) Deficit Tecnico Acumulado	50.557.469,37	D	709.341,45	0,00	51.266.810,82
3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.571.272,26	8.571.272,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	24.742.691,33	C	0,00	2.609.754,31	27.352.445,64
3.01.03.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.847.586,86	C	0,00	2.609.754,31	21.457.341,17
3.01.03.03.00.00.00.00.00.0	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.847.586,86	C	0,00	2.609.754,31	21.457.341,17
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.0	Atualização do Déficit Técnico Contratado	18.847.586,86	C	0,00	2.609.754,31	21.457.341,17
3.01.07.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.895.104,47	C	0,00	0,00	5.895.104,47
3.01.07.01.00.00.00.00.00.00.0	Atualização de depósitos judiciais/recursais	5.895.104,47	C	0,00	0,00	5.895.104,47
3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	50.849.494,33	D	5.732.872,21	299,26	56.582.067,28
3.02.01.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.682.109,71	D	5.680.377,36	299,26	56.362.187,81
3.02.01.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.240.922,57	D	4.962.062,93	299,26	49.202.686,24
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	2.783.490,78	D	311.470,77	0,00	3.094.961,55
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria Antecipada	31.229.390,77	D	3.477.632,42	299,26	34.706.723,93
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria Postergada	235.568,70	D	26.174,30	0,00	261.743,00
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria Proporcional Diferida	9.992.472,32	D	1.146.785,44	0,00	11.139.257,76
3.02.01.03.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	6.423.406,42	D	718.314,43	0,00	7.141.720,85
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.0	Pensão Por Morte	6.423.406,42	D	718.314,43	0,00	7.141.720,85
3.02.01.05.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES	17.780,72	D	0,00	0,00	17.780,72
3.02.01.05.01.00.00.00.00.0	PROVISÕES - ABONO ANUAL	17.780,72	D	0,00	0,00	17.780,72
3.02.01.05.01.01.00.00.00.00.0	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	4.084,02	C	0,00	0,00	4.084,02
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00.0	Aposentadoria Antecipada	1.800,74	D	0,00	0,00	1.800,74
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00.0	Aposentadoria Proporcional Diferida	19.353,33	D	0,00	0,00	19.353,33
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00.0	Pensão Por Morte	710,67	D	0,00	0,00	710,67
3.02.02.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.384,62	D	52.494,85	0,00	219.879,47
3.02.02.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.384,62	D	52.494,85	0,00	219.879,47
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	0,00		13.273,82	0,00	13.273,82
3.02.02.99.03.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria Antecipada	11.345,16	D	17.834,74	0,00	29.179,90
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00.0	Aposentadoria Proporcional Diferida	143.678,84	D	21.386,29	0,00	165.065,13
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00.0	Pensoes por Morte	12.360,62	D	0,00	0,00	12.360,62

3.05.00.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.297.340,78	C	0,00	5.211.447,66	46.508.788,44
3.05.01.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.876.287,23	C	0,00	5.211.447,66	49.087.734,89
3.05.01.01.00.00.00.00.00.0	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	43.876.287,23	C	0,00	5.211.447,66	49.087.734,89
3.05.02.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.578.946,45	D	0,00	0,00	2.578.946,45
3.05.02.01.00.00.00.00.00.0	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	2.578.946,45	D	0,00	0,00	2.578.946,45
3.06.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.175.525,66	D	2.838.400,05	40.429,58	19.973.496,13
3.06.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVISOES MATEMATICAS	17.175.525,66	D	2.838.400,05	40.429,58	19.973.496,13
3.06.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios Concedidos	9.298.368,80	D	1.718.465,59	40.429,58	10.976.404,81
3.06.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios a Conceder	7.877.156,86	D	1.119.934,46	0,00	8.997.091,32
3.08.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.984.987,88	C	0,00	709.341,45	2.694.329,33
3.08.01.00.00.00.00.00.00.0	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	1.984.987,88	C	0,00	709.341,45	2.694.329,33
4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		140.377,37	140.377,37	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.203.376,45	C	0,00	102.926,69	1.306.303,14
4.01.02.00.00.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	1.203.376,45	C	0,00	102.926,69	1.306.303,14
4.01.02.01.00.00.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.203.376,45	C	0,00	102.926,69	1.306.303,14
4.01.02.01.01.00.00.00.00.0	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.203.376,45	C	0,00	102.926,69	1.306.303,14
4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.203.376,45	D	140.377,37	37.450,68	1.306.303,14
4.02.01.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.203.376,45	D	140.377,37	37.450,68	1.306.303,14
4.02.01.01.00.00.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	134.196,58	D	11.940,51	0,00	146.137,09
4.02.01.01.04.00.00.00.00.0	PESSOAL CEDIDO	134.196,58	D	11.940,51	0,00	146.137,09
4.02.01.01.04.01.00.00.00.0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	134.196,58	D	11.940,51	0,00	146.137,09
4.02.01.01.04.01.01.00.00.0	Funcionários Cedidos p/ Preveme II	134.196,58	D	11.940,51	0,00	146.137,09
4.02.01.02.00.00.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.911,32	D	2.225,48	0,00	40.136,80
4.02.01.02.03.00.00.00.00.0	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	35.685,84	D	2.225,48	0,00	37.911,32
4.02.01.02.03.01.00.00.00.0	Cursos e Treinamentos	35.685,84	D	2.225,48	0,00	37.911,32
4.02.01.02.04.00.00.00.00.0	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO	2.225,48	D	0,00	0,00	2.225,48
4.02.01.02.04.01.00.00.00.0	Cursos e Treinamentos	2.225,48	D	0,00	0,00	2.225,48
4.02.01.03.00.00.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	79,76	D	0,00	0,00	79,76
4.02.01.03.04.00.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS	79,76	D	0,00	0,00	79,76
4.02.01.03.04.01.00.00.00.0	Viagens e Estadias	79,76	D	0,00	0,00	79,76
4.02.01.04.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	805.613,33	D	118.539,28	37.450,68	886.701,93
4.02.01.04.01.00.00.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	128.890,12	D	41.666,67	0,00	170.556,79
4.02.01.04.01.01.00.00.00.0	Serviços Atuariais	128.890,12	D	41.666,67	0,00	170.556,79
4.02.01.04.03.00.00.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	193.904,44	D	1.431,25	0,00	195.335,69
4.02.01.04.03.01.00.00.00.0	Serviços Jurídicos	193.643,97	D	351,25	0,00	193.995,22
4.02.01.04.03.02.00.00.00.0	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	260,47	D	1.080,00	0,00	1.340,47
4.02.01.04.05.00.00.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.095,02	D	75.441,36	37.450,68	381.085,70
4.02.01.04.05.01.00.00.00.0	Serviços de Informática	343.095,02	D	75.441,36	37.450,68	381.085,70
4.02.01.04.07.00.00.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	109.200,00	D	0,00	0,00	109.200,00

4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.0	Serviços de Auditoria Contabil	109.200,00	D	0,00	0,00	109.200,00
4.02.01.04.09.00.00.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.523,75	D	0,00	0,00	30.523,75
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.0	Serviços de Consultoria de Investimentos	30.523,75	D	0,00	0,00	30.523,75
4.02.01.05.00.00.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	180.343,01	D	2.672,10	0,00	183.015,11
4.02.01.05.02.00.00.00.00.0	DESPESAS COM EXPEDIENTE	948,78	D	743,60	0,00	1.692,38
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.0	Despesas com Cartorio	199,44	D	0,00	0,00	199,44
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.0	Despesas com gráfica e reprografia	749,34	D	0,00	0,00	749,34
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.0	Juros e Multa	0,00		743,60	0,00	743,60
4.02.01.05.05.00.00.00.00.0	DESPESAS COM SEGUROS	132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.0	Seguros	132.634,23	D	0,00	0,00	132.634,23
4.02.01.05.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	17.356,50	D	1.928,50	0,00	19.285,00
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.0	Contribuicao - ABRAPP	17.356,50	D	1.928,50	0,00	19.285,00
4.02.01.05.08.00.00.00.00.0	DESPESAS COM EVENTOS	27.399,50	D	0,00	0,00	27.399,50
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.0	Despesas com Eventos	27.399,50	D	0,00	0,00	27.399,50
4.02.01.05.09.00.00.00.00.0	CERTIFICAÇÕES	2.004,00	D	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.0	Certificações	2.004,00	D	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.07.00.00.00.00.00.0	TRIBUTOS	45.072,45	D	5.000,00	0,00	50.072,45
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.0	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.0	Taxas Municipais	72,45	D	0,00	0,00	72,45
4.02.01.98.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	160,00	D	0,00	0,00	160,00
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.0	Outras Despesas	160,00	D	0,00	0,00	160,00
5.00.00.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.029.176,38	6.029.176,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.105.017,84	C	0,00	6.029.176,38	67.134.194,22
5.01.01.00.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.336.823,85	C	0,00	3.663.132,68	27.999.956,53
5.01.01.01.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.336.823,85	C	0,00	3.663.132,68	27.999.956,53
5.01.01.01.01.00.00.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.336.823,85	C	0,00	3.663.132,68	27.999.956,53
5.01.01.01.01.01.00.00.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.336.823,85	C	0,00	3.663.132,68	27.999.956,53
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.0	Variacao Positiva - NTN-B	24.336.823,85	C	0,00	3.663.132,68	27.999.956,53
5.01.04.00.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.768.193,99	C	0,00	2.366.043,70	39.134.237,69
5.01.04.01.00.00.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	15.931.908,65	C	0,00	551.443,44	16.483.352,09
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.0	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	15.931.908,65	C	0,00	551.443,44	16.483.352,09
5.01.04.03.00.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.725.505,63	C	0,00	449.005,44	3.174.511,07
5.01.04.03.01.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.725.505,63	C	0,00	449.005,44	3.174.511,07
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.0	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado -	2.725.505,63	C	0,00	449.005,44	3.174.511,07
5.01.04.04.00.00.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	6.279.459,56	C	0,00	974.522,86	7.253.982,42
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.0	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	6.279.459,56	C	0,00	974.522,86	7.253.982,42
5.01.04.06.00.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.556.909,03	C	0,00	57.441,18	6.614.350,21
5.01.04.06.03.00.00.00.00.0	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	697.866,23	C	0,00	10.773,38	708.639,61

5.01.04.06.03.01.00.00.00.0	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	697.866,23	C	0,00	10.773,38	708.639,61
5.01.04.06.05.00.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.859.042,80	C	0,00	46.667,80	5.905.710,60
5.01.04.06.05.01.00.00.00.0	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	5.859.042,80	C	0,00	46.667,80	5.905.710,60
5.01.04.07.00.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	3.008.518,72	C	0,00	0,00	3.008.518,72
5.01.04.07.01.00.00.00.00.0	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	3.008.518,72	C	0,00	0,00	3.008.518,72
5.01.04.11.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.265.892,40	C	0,00	333.630,78	2.599.523,18
5.01.04.11.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.265.892,40	C	0,00	333.630,78	2.599.523,18
5.01.04.11.03.02.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	2.265.892,40	C	0,00	333.630,78	2.599.523,18
5.01.04.11.03.02.01.00.00.0	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	2.265.892,40	C	0,00	333.630,78	2.599.523,18
5.02.00.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.604.300,61	D	714.802,03	0,00	19.319.102,64
5.02.01.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	730.046,29	D	26.107,34	0,00	756.153,63
5.02.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	730.046,29	D	26.107,34	0,00	756.153,63
5.02.01.01.01.00.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	730.046,29	D	26.107,34	0,00	756.153,63
5.02.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	730.046,29	D	26.107,34	0,00	756.153,63
5.02.01.01.01.01.01.00.00.0	Variacao Negativa - NTN-B	730.046,29	D	26.107,34	0,00	756.153,63
5.02.04.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.645.803,76	D	660.492,08	0,00	18.306.295,84
5.02.04.01.00.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	860.011,13	D	138.581,10	0,00	998.592,23
5.02.04.01.01.00.00.00.00.0	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	860.011,13	D	138.581,10	0,00	998.592,23
5.02.04.03.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	705.448,54	D	180.141,10	0,00	885.589,64
5.02.04.03.01.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	705.448,54	D	180.141,10	0,00	885.589,64
5.02.04.03.01.01.00.00.00.0	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado -	705.448,54	D	180.141,10	0,00	885.589,64
5.02.04.04.00.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	10.696.012,60	D	0,00	0,00	10.696.012,60
5.02.04.04.01.00.00.00.00.0	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	10.696.012,60	D	0,00	0,00	10.696.012,60
5.02.04.06.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.902.735,45	D	231.548,08	0,00	3.134.283,53
5.02.04.06.03.00.00.00.0	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.050.505,83	D	31.217,64	0,00	1.081.723,47
5.02.04.06.03.01.00.00.00.0	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	1.050.505,83	D	31.217,64	0,00	1.081.723,47
5.02.04.06.05.00.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.852.229,62	D	200.330,44	0,00	2.052.560,06
5.02.04.06.05.01.00.00.00.0	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	1.852.229,62	D	200.330,44	0,00	2.052.560,06
5.02.04.07.00.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	2.312.103,86	D	110.221,80	0,00	2.422.325,66
5.02.04.07.01.00.00.00.00.0	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	2.312.103,86	D	110.221,80	0,00	2.422.325,66
5.02.04.11.00.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18
5.02.04.11.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18
5.02.04.11.03.02.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18
5.02.04.11.03.02.01.00.00.0	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	169.492,18	D	0,00	0,00	169.492,18
5.02.98.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	228.450,56	D	28.202,61	0,00	256.653,17
5.02.98.99.00.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	228.450,56	D	28.202,61	0,00	256.653,17
5.02.98.99.01.00.00.00.0	TARIFAS DE INVESTIMENTOS	228.450,56	D	28.202,61	0,00	256.653,17
5.02.98.99.01.01.00.00.00.0	Tarifas Bancárias	256,50	D	39,96	0,00	296,46

5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.0	Taxa Custódia	74.559,48	D	9.234,14	0,00	83.793,62
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.0	Taxa Selic / Cetip	32.739,26	D	3.331,10	0,00	36.070,36
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.0	Taxa Administração	46.334,70	D	6.363,15	0,00	52.697,85
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.0	Taxa de Controladoria	74.560,62	D	9.234,26	0,00	83.794,88
5.04.00.00.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.203.376,45	D	102.926,69	0,00	1.306.303,14
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	1.203.376,45	D	102.926,69	0,00	1.306.303,14
5.08.00.00.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.297.340,78	D	5.211.447,66	0,00	46.508.788,44
5.08.01.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.876.287,23	D	5.211.447,66	0,00	49.087.734,89
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Fluxo Positivo dos Investimentos	43.876.287,23	D	5.211.447,66	0,00	49.087.734,89
5.08.02.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.578.946,45	C	0,00	0,00	2.578.946,45
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.0	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.578.946,45	C	0,00	0,00	2.578.946,45

D/C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

[illegible]

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

:14