

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	34.268.904,66	5.664.599,06	4.973.710,00	34.959.793,72
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	553.342,73	325.979,26	0,00	879.321,99
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	553.342,73	325.979,26	0,00	879.321,99
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	33.715.561,93	5.338.619,80	4.973.710,00	34.080.471,73
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.429,64	213.654,64	227.584,36	193.499,92
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	207.429,64	193.291,61	207.242,71	193.478,54
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	207.429,64	193.291,61	207.242,71	193.478,54
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	139.097,86	107.993,09	121.826,67	125.264,28
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	68.214,26	83.214,26	83.214,26	68.214,26
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	117,52	2.084,26	2.201,78	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	20.363,03	20.341,65	21,38
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.363,03	20.341,65	21,38
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.373,77	2.225,80	0,00	17.599,57
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.373,77	2.225,80	0,00	17.599,57
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	33.492.758,52	5.122.739,36	4.746.125,64	33.869.372,24
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.492.758,52	5.122.739,36	4.746.125,64	33.869.372,24
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	15.492.819,47	2.560.226,19	2.003.767,45	16.049.278,21
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.567.724,97	1.850.700,91	2.555.702,11	7.862.723,77
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.202.269,40	674.040,67	186.656,08	2.689.653,99
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.229.944,68	37.771,59	0,00	7.267.716,27
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	34.268.904,66	2.285.912,14	2.976.801,20	34.959.793,72
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.305,39	2.285.912,14	2.191.291,52	68.684,77
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.305,32	409.981,01	315.360,46	68.684,77
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	264.858,75	264.858,75	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	119.663,69	119.663,69	38.350,49	38.350,49
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.641,63	25.458,57	12.151,22	30.334,28
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,07	1.875.931,13	1.875.931,06	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,07	1.875.688,97	1.875.688,90	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	242,16	242,16	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.105.599,27	0,00	785.509,68	34.891.108,95
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.021.319,03	0,00	781.526,56	34.802.845,59
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.029.578,96	0,00	781.206,16	34.810.785,12
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.082.807,41	0,00	75.969,52	4.158.776,93

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.082.807,41	0,00	75.969,52	4.158.776,93
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.082.807,41	0,00	75.969,52	4.158.776,93
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.946.771,55	0,00	705.236,64	30.652.008,19
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.921.677,98	0,00	705.236,64	30.626.914,62
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	17.892.397,07	0,00	424.275,76	18.316.672,83
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	12.029.280,91	0,00	280.960,88	12.310.241,79
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.912,27	0,00	0,00	23.912,27
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.021,42	0,00	0,00	71.021,42
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	47.109,15	0,00	0,00	47.109,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.452,05	0,00	0,00	8.452,05
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.270,75	0,00	0,00	7.270,75
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.259,93	0,00	320,40	-7.939,53
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-8.259,93	0,00	320,40	-7.939,53
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.259,93	0,00	320,40	7.939,53
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	84.280,24	0,00	3.983,12	88.263,36
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.906,47	0,00	1.757,32	70.663,79
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	68.906,47	0,00	1.757,32	70.663,79
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.373,77	0,00	2.225,80	17.599,57
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.373,77	0,00	2.225,80	17.599,57
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.064.170,19	1.064.170,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.269.132,23	0,00	193.291,61	1.462.423,84
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.269.132,23	0,00	193.291,61	1.462.423,84
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	770.056,27	0,00	107.993,09	878.049,36
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	770.056,27	0,00	107.993,09	878.049,36
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	487.282,17	0,00	83.214,26	570.496,43
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	487.282,17	0,00	83.214,26	570.496,43
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459.982,17	0,00	65.514,26	525.496,43
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	459.982,17	0,00	65.514,26	525.496,43
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.300,00	0,00	17.700,00	45.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	27.300,00	0,00	17.700,00	45.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	11.793,79	0,00	2.084,26	13.878,05
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.761,37	0,00	2.080,06	13.841,43

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	11.761,37	0,00	2.080,06	13.841,43
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32,42	0,00	4,20	36,62
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	32,42	0,00	4,20	36,62
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	838.640,89	264.858,75	0,00	1.103.499,64
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	179.066,29	27.454,25	0,00	206.520,54
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	179.066,29	27.454,25	0,00	206.520,54
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	659.574,60	0,00	0,00	659.574,60
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	659.574,60	0,00	0,00	659.574,60
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	237.404,50	0,00	237.404,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	0,00	237.404,50	0,00	237.404,50
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	237.404,50	0,00	237.404,50
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.144,40	12.151,22	0,00	100.295,62
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.144,40	12.151,22	0,00	100.295,62
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.404,91	3.876,34	870.878,58	2.038.407,15
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.566.880,60	0,00	870.878,58	3.437.759,18
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.395.475,69	3.876,34	0,00	1.399.352,03
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.516.613,74	781.206,16	0,00	2.297.819,90
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.405,37	1.757,32	0,00	4.162,69
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.193,91	1.757,32	0,00	6.951,23
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.267,26	320,40	0,00	-4.946,86
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	877.300,59	877.300,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.386.639,53	0,00	873.424,25	4.260.063,78
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.386.615,26	0,00	873.424,25	4.260.039,51
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	963.078,62	0,00	189.532,08	1.152.610,70
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	1.497.959,80	0,00	576.517,82	2.074.477,62
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	490.417,62	0,00	69.602,76	560.020,38
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	435.159,22	0,00	37.771,59	472.930,81
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24,27	0,00	0,00	24,27
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.215.234,62	6.422,01	0,00	2.221.656,63
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.215.234,62	6.422,01	0,00	2.221.656,63
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	180.968,55	367,77	0,00	181.336,32

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	1.994.997,17	1.756,16	0,00	1.996.753,33
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.829,03	0,00	0,00	6.829,03
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	32.439,87	4.298,08	0,00	36.737,95
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.404,91	870.878,58	3.876,34	2.038.407,15

