

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	34.959.793,72	2.446.498,84	1.982.233,77	35.424.058,79
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	879.321,99	322.104,58	0,00	1.201.426,57
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	879.321,99	322.104,58	0,00	1.201.426,57
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	34.080.471,73	2.124.394,26	1.982.233,77	34.222.632,22
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.499,92	412.497,23	397.726,53	208.270,62
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	193.478,54	192.944,79	178.174,09	208.249,24
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	193.478,54	192.944,79	178.174,09	208.249,24
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	125.264,28	117.802,31	107.993,09	135.073,50
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	68.214,26	73.058,22	68.214,26	73.058,22
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.084,26	1.966,74	117,52
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21,38	219.552,44	219.552,44	21,38
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	21,38	219.552,44	219.552,44	21,38
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.599,57	2.391,14	0,00	19.990,71
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.599,57	2.391,14	0,00	19.990,71
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	33.869.372,24	1.709.505,89	1.584.507,24	33.994.370,89
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.869.372,24	1.709.505,89	1.584.507,24	33.994.370,89
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	16.049.278,21	1.218.381,31	836.621,96	16.431.037,56
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.862.723,77	244.859,80	393.801,93	7.713.781,64
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.689.653,99	150.169,82	354.083,35	2.485.740,46
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.267.716,27	96.094,96	0,00	7.363.811,23
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	34.959.793,72	954.696,45	1.418.961,52	35.424.058,79
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.684,77	950.911,05	916.693,88	34.467,60
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.684,77	78.033,79	43.816,62	34.467,60
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	27.979,75	27.979,75	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	38.350,49	38.350,49	2.843,07	2.843,07
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.334,28	11.703,55	12.993,80	31.624,53
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	872.877,26	872.877,26	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	872.629,18	872.629,18	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	248,08	248,08	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.891.108,95	3.785,40	502.267,64	35.389.591,19
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.802.845,59	3.785,40	499.173,92	35.298.234,11
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.810.785,12	0,00	499.173,92	35.309.959,04
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.158.776,93	0,00	13.090,83	4.171.867,76

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	4.158.776,93	0,00	13.090,83	4.171.867,76
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.158.776,93	0,00	13.090,83	4.171.867,76
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.652.008,19	0,00	486.083,09	31.138.091,28
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.626.914,62	0,00	486.083,09	31.112.997,71
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	18.316.672,83	0,00	288.256,43	18.604.929,26
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	12.310.241,79	0,00	197.826,66	12.508.068,45
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 PATROCINADOS	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 PATROCINADOS	7.270,75	0,00	0,00	7.270,75
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.939,53	3.785,40	0,00	-11.724,93
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-7.939,53	3.785,40	0,00	-11.724,93
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.939,53	3.785,40	0,00	11.724,93
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	88.263,36	0,00	3.093,72	91.357,08
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.663,79	0,00	702,58	71.366,37
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	70.663,79	0,00	702,58	71.366,37
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.599,57	0,00	2.391,14	19.990,71
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.599,57	0,00	2.391,14	19.990,71
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	540.850,05	540.850,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.462.423,84	0,00	192.944,79	1.655.368,63
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.462.423,84	0,00	192.944,79	1.655.368,63
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	878.049,36	0,00	117.802,31	995.851,67
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	878.049,36	0,00	117.802,31	995.851,67
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	570.496,43	0,00	73.058,22	643.554,65
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	570.496,43	0,00	73.058,22	643.554,65
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	525.496,43	0,00	70.358,22	595.854,65
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	525.496,43	0,00	70.358,22	595.854,65
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.000,00	0,00	2.700,00	47.700,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	45.000,00	0,00	2.700,00	47.700,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	13.878,05	0,00	2.084,26	15.962,31
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.841,43	0,00	2.078,59	15.920,02

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	13.841,43	0,00	2.078,59	15.920,02
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36,62	0,00	5,67	42,29
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	36,62	0,00	5,67	42,29
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.103.499,64	27.979,75	0,00	1.131.479,39
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	206.520,54	27.979,75	0,00	234.500,29
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	206.520,54	27.979,75	0,00	234.500,29
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	237.404,50	0,00	0,00	237.404,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	237.404,50	0,00	0,00	237.404,50
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	237.404,50	0,00	0,00	237.404,50
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.295,62	12.993,80	0,00	113.289,42
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	100.295,62	12.993,80	0,00	113.289,42
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.038.407,15	0,00	344.119,86	2.382.527,01
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.437.759,18	0,00	344.119,86	3.781.879,04
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.352,03	0,00	0,00	1.399.352,03
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.297.819,90	499.173,92	0,00	2.796.993,82
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.162,69	702,58	0,00	4.865,27
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.951,23	702,58	0,00	7.653,81
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	-4.946,86	0,00	3.785,40	-8.732,26
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	375.682,80	375.682,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.260.063,78	0,00	375.682,80	4.635.746,58
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.260.039,51	0,00	375.682,80	4.635.722,31
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.152.610,70	0,00	200.007,92	1.352.618,62
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.074.477,62	0,00	13.622,92	2.088.100,54
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	560.020,38	0,00	65.957,00	625.977,38
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	472.930,81	0,00	96.094,96	569.025,77
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	2.221.656,63	31.562,94	0,00	2.253.219,57
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.221.656,63	31.562,94	0,00	2.253.219,57
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	181.336,32	0,00	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	1.996.753,33	26.759,50	0,00	2.023.512,83
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	36.737,95	4.803,44	0,00	41.541,39
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.038.407,15	344.119,86	0,00	2.382.527,01

