

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	36.288.568,10	11.142.094,64	11.347.332,29	36.083.330,45
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.356.175,57	151.422,68	0,00	1.507.598,25
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.356.175,57	151.422,68	0,00	1.507.598,25
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	34.932.392,53	10.990.671,96	11.347.332,29	34.575.732,20
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.933,95	199.243,88	212.469,96	197.707,87
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	210.912,57	199.243,88	212.469,96	197.686,49
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	210.912,57	199.243,88	212.469,96	197.686,49
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	135.680,40	121.885,46	135.680,40	121.885,46
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	73.557,26	75.683,51	73.557,26	75.683,51
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	1.674,91	1.674,91	3.232,30	117,52
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21,38	0,00	0,00	21,38
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	21,38	0,00	0,00	21,38
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.145,05	2.763,42	0,00	25.908,47
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.145,05	2.763,42	0,00	25.908,47
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	34.698.313,53	10.788.664,66	11.134.862,33	34.352.115,86
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.698.313,53	10.788.664,66	11.134.862,33	34.352.115,86
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	16.093.831,80	1.314.094,87	1.126.590,35	16.281.336,32
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.661.429,18	1.536.771,73	1.832.846,44	8.365.354,47
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.574.473,13	5.357.833,87	2.956.508,33	4.975.798,67
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.368.579,42	2.579.964,19	5.218.917,21	4.729.626,40
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	36.288.568,10	903.319,30	698.081,65	36.083.330,45
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.106,75	714.244,43	695.318,23	16.180,55
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.106,75	63.569,66	44.643,46	16.180,55
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.462,91	28.462,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.871,87	2.871,87	2.949,60	2.949,60
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.234,88	32.234,88	13.230,95	13.230,95
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	650.674,77	650.674,77	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	650.430,51	650.430,51	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	244,26	244,26	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.253.461,35	189.074,87	2.763,42	36.067.149,90
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.157.542,19	188.388,16	0,00	35.969.154,03
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.166.122,15	185.134,84	0,00	35.980.987,31
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.225.522,06	68.067,01	0,00	4.157.455,05

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	4.225.522,06	68.067,01	0,00	4.157.455,05
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.225.522,06	68.067,01	0,00	4.157.455,05
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.940.600,09	117.067,83	0,00	31.823.532,26
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.915.506,52	117.067,83	0,00	31.798.438,69
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	19.079.662,25	72.242,71	0,00	19.007.419,54
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	12.835.844,27	44.825,12	0,00	12.791.019,15
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	-8.579,96	3.253,32	0,00	-11.833,28
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-8.579,96	3.253,32	0,00	-11.833,28
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.579,96	3.253,32	0,00	11.833,28
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	95.919,16	686,71	2.763,42	97.995,87
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.774,11	686,71	0,00	72.087,40
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	72.774,11	686,71	0,00	72.087,40
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.145,05	0,00	2.763,42	25.908,47
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.145,05	0,00	2.763,42	25.908,47
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	388.318,75	388.318,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.853.833,17	0,00	199.243,88	2.053.077,05
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.853.833,17	0,00	199.243,88	2.053.077,05
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.114.260,88	0,00	121.885,46	1.236.146,34
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.114.260,88	0,00	121.885,46	1.236.146,34
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	721.111,91	0,00	75.683,51	796.795,42
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	721.111,91	0,00	75.683,51	796.795,42
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	666.711,91	0,00	72.983,51	739.695,42
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	666.711,91	0,00	72.983,51	739.695,42
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	54.400,00	0,00	2.700,00	57.100,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	54.400,00	0,00	2.700,00	57.100,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	18.460,38	0,00	1.674,91	20.135,29
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.410,95	0,00	1.670,71	20.081,66

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	18.410,95	0,00	1.670,71	20.081,66
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49,43	0,00	4,20	53,63
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	49,43	0,00	4,20	53,63
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.159.563,34	28.462,91	0,00	1.188.026,25
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	262.584,24	28.462,91	0,00	291.047,15
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	262.584,24	28.462,91	0,00	291.047,15
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	126.450,36	13.230,95	0,00	139.681,31
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	126.450,36	13.230,95	0,00	139.681,31
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.086.023,18	346.624,89	0,00	2.739.398,29
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.485.375,21	0,00	0,00	4.485.375,21
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.352,03	346.624,89	0,00	1.745.976,92
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.653.156,93	0,00	185.134,84	3.468.022,09
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.273,01	0,00	686,71	5.586,30
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.061,55	0,00	0,00	9.061,55
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.788,54	0,00	686,71	3.475,25
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.788,54	0,00	686,71	3.475,25
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.587,29	0,00	3.253,32	-8.840,61
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	501.447,42	501.447,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.360.104,22	0,00	154.822,53	5.514.926,75
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.360.079,95	0,00	154.822,53	5.514.902,48
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.528.383,16	0,00	110.047,07	1.638.430,23
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.568.014,24	0,00	7.602,76	2.575.617,00
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	673.552,10	0,00	37.172,70	710.724,80
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	590.130,45	0,00	0,00	590.130,45
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	2.274.081,04	501.447,42	0,00	2.775.528,46
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.274.081,04	501.447,42	0,00	2.775.528,46
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	181.336,32	47.757,44	0,00	229.093,76

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	2.023.623,13	390.438,53	0,00	2.414.061,66
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.165,52	58.985,41	0,00	82.150,93
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	45.956,07	4.266,04	0,00	50.222,11
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.086.023,18	0,00	346.624,89	2.739.398,29

