

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	36.083.330,45	1.361.701,82	1.117.391,67	36.327.640,60
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.507.598,25	224.634,71	13.388,95	1.718.844,01
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.507.598,25	224.634,71	13.388,95	1.718.844,01
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	34.575.732,20	1.137.067,11	1.104.002,72	34.608.796,59
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.707,87	293.484,10	291.186,49	200.005,48
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	197.686,49	293.484,10	291.186,49	199.984,10
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	197.686,49	293.484,10	291.186,49	199.984,10
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	121.885,46	123.548,88	121.885,46	123.548,88
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	75.683,51	169.935,22	169.183,51	76.435,22
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	117,52	0,00	117,52	0,00
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	25.908,47	2.104,88	0,00	28.013,35
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.908,47	2.104,88	0,00	28.013,35
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	34.352.115,86	841.478,13	812.816,23	34.380.777,76
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.352.115,86	841.478,13	812.816,23	34.380.777,76
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	16.281.336,32	571.288,44	246.531,67	16.606.093,09
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.365.354,47	188.672,29	566.284,56	7.987.742,20
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	4.975.798,67	49.187,76	0,00	5.024.986,43
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.729.626,40	32.329,64	0,00	4.761.956,04
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	36.083.330,45	413.101,74	657.411,89	36.327.640,60
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.180,55	360.254,86	349.837,62	5.763,31
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.180,55	85.284,54	74.867,30	5.763,31
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	56.046,64	56.046,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.949,60	2.949,60	5.763,31	5.763,31
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.230,95	26.288,30	13.057,35	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	274.970,32	274.970,32	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.732,15	274.732,15	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	238,17	238,17	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.067.149,90	52.846,88	307.574,27	36.321.877,29
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.969.154,03	52.846,88	305.413,15	36.221.720,30
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.980.987,31	52.846,88	305.288,06	36.233.428,49
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.157.455,05	52.846,88	0,00	4.104.608,17

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	4.157.455,05	52.846,88	0,00	4.104.608,17
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.157.455,05	52.846,88	0,00	4.104.608,17
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.823.532,26	0,00	305.288,06	32.128.820,32
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.798.438,69	0,00	305.288,06	32.103.726,75
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	19.007.419,54	0,00	125.241,19	19.132.660,73
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	12.791.019,15	0,00	180.046,87	12.971.066,02
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	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 PATROCIN	47.109,15	0,00	0,00	47.109,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	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 PATROCI	7.270,75	0,00	0,00	7.270,75
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.833,28	0,00	125,09	-11.708,19
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-11.833,28	0,00	125,09	-11.708,19
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.833,28	0,00	125,09	11.708,19
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	97.995,87	0,00	2.161,12	100.156,99
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.087,40	0,00	56,24	72.143,64
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	72.087,40	0,00	56,24	72.143,64
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.908,47	0,00	2.104,88	28.013,35
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.908,47	0,00	2.104,88	28.013,35
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	374.573,38	374.573,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.053.077,05	0,00	293.484,10	2.346.561,15
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.053.077,05	0,00	293.484,10	2.346.561,15
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.236.146,34	0,00	123.548,88	1.359.695,22
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.236.146,34	0,00	123.548,88	1.359.695,22
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	796.795,42	0,00	169.935,22	966.730,64
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	796.795,42	0,00	169.935,22	966.730,64
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	739.695,42	0,00	73.735,22	813.430,64
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	739.695,42	0,00	73.735,22	813.430,64
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.100,00	0,00	96.200,00	153.300,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	57.100,00	0,00	96.200,00	153.300,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	20.135,29	0,00	0,00	20.135,29
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.081,66	0,00	0,00	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	20.081,66	0,00	0,00	20.081,66
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53,63	0,00	0,00	53,63
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	53,63	0,00	0,00	53,63
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.188.026,25	56.046,64	0,00	1.244.072,89
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	291.047,15	56.046,64	0,00	347.093,79
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	291.047,15	56.046,64	0,00	347.093,79
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	139.681,31	13.057,35	0,00	152.738,66
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139.681,31	13.057,35	0,00	152.738,66
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.739.398,29	0,00	28.242,40	2.767.640,69
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.485.375,21	0,00	28.242,40	4.513.617,61
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.745.976,92	0,00	0,00	1.745.976,92
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.468.022,09	305.288,06	52.846,88	3.720.463,27
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.586,30	56,24	0,00	5.642,54
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.061,55	56,24	0,00	9.117,79
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.475,25	0,00	0,00	3.475,25
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.475,25	0,00	0,00	3.475,25
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.840,61	125,09	0,00	-8.715,52
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.005,41	262.005,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.514.926,75	0,00	262.005,41	5.776.932,16
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.514.902,48	0,00	262.005,41	5.776.907,89
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.638.430,23	0,00	158.566,02	1.796.996,25
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.575.617,00	0,00	21.921,99	2.597.538,99
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	710.724,80	0,00	49.187,76	759.912,56
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	590.130,45	0,00	32.329,64	622.460,09
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	2.775.528,46	233.763,01	0,00	3.009.291,47
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.775.528,46	233.763,01	0,00	3.009.291,47
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	229.093,76	31.599,14	0,00	260.692,90

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	2.414.061,66	197.908,47	0,00	2.611.970,13
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.150,93	0,00	0,00	82.150,93
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	50.222,11	4.255,40	0,00	54.477,51
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.739.398,29	28.242,40	0,00	2.767.640,69

