

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	112.654.040,92	3.242.957,34	1.118.780,85	114.778.217,41
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	595.364,03	0,00	371.679,93	223.684,10
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	595.364,03	0,00	371.679,93	223.684,10
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	112.058.676,89	3.242.957,34	747.100,92	114.554.533,31
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.730,21	400.347,78	410.939,46	453.138,53
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	406.386,93	400.347,78	410.939,46	395.795,25
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	406.386,93	400.347,78	410.939,46	395.795,25
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	198.184,94	189.166,61	198.184,94	189.166,61
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	205.631,33	206.381,48	205.631,33	206.381,48
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.570,66	4.799,69	7.123,19	247,16
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.343,28	0,00	0,00	57.343,28
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	57.343,28	0,00	0,00	57.343,28
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	111.594.946,68	2.842.609,56	336.161,46	114.101.394,78
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.594.946,68	2.842.609,56	336.161,46	114.101.394,78
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	111.594.946,68	2.842.609,56	336.161,46	114.101.394,78
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	112.654.040,92	1.031.235,63	3.155.412,12	114.778.217,41
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	408.239,80	1.027.783,30	951.537,93	331.994,43
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.239,80	527.291,67	451.046,30	331.994,43
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	121.017,23	477.610,58	356.593,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	151.584,49	49.681,09	30.261,31	132.164,71
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.638,08	0,00	64.191,64	199.829,72
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	500.491,63	500.491,63	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	500.491,63	500.491,63	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.245.801,12	3.452,33	2.203.874,19	114.446.222,98
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.067.075,95	0,00	2.203.874,19	111.270.950,14
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.736.706,97	0,00	2.027.528,55	110.764.235,52
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.576.529,86	0,00	481.412,32	36.057.942,18
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.576.529,86	0,00	481.412,32	36.057.942,18
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.576.529,86	0,00	481.412,32	36.057.942,18
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.160.177,11	0,00	1.546.116,23	74.706.293,34
2.03.01.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.330.764,95	0,00	1.546.116,23	65.876.881,18
2.03.01.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	31.443.518,73	0,00	734.842,10	32.178.360,83
2.03.01.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.802.226,41	0,00	809.625,95	33.611.852,36

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	85.019,81	0,00	1.648,18	86.667,99
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	6.909.559,05	0,00	0,00	6.909.559,05
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.705.764,00	0,00	0,00	8.705.764,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	1.796.204,95	0,00	0,00	1.796.204,95
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	1.919.853,11	0,00	0,00	1.919.853,11
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.418.937,00	0,00	0,00	2.418.937,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	499.083,89	0,00	0,00	499.083,89
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	330.368,98	0,00	176.345,64	506.714,62
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	330.368,98	0,00	176.345,64	506.714,62
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	330.368,98	0,00	176.345,64	506.714,62
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	330.368,98	0,00	176.345,64	506.714,62
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.178.725,17	3.452,33	0,00	3.175.272,84
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.178.725,17	3.452,33	0,00	3.175.272,84
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.178.725,17	3.452,33	0,00	3.175.272,84
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.579.756,58	2.579.756,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.825.979,26	0,00	400.347,78	3.226.327,04
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.825.979,26	0,00	400.347,78	3.226.327,04
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.087.682,35	0,00	189.166,61	1.276.848,96
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.087.682,35	0,00	189.166,61	1.276.848,96
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.716.656,94	0,00	206.381,48	1.923.038,42
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.716.656,94	0,00	206.381,48	1.923.038,42
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	968.563,75	0,00	168.793,09	1.137.356,84
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	968.563,75	0,00	168.793,09	1.137.356,84
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	748.093,19	0,00	37.588,39	785.681,58
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	748.093,19	0,00	37.588,39	785.681,58
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	21.639,97	0,00	4.799,69	26.439,66
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.256,46	0,00	4.699,27	25.955,73
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	21.256,46	0,00	4.699,27	25.955,73
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	383,51	0,00	100,42	483,93
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	383,51	0,00	100,42	483,93
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.649.036,02	311.690,75	0,00	2.960.726,77
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.958.262,89	290.141,84	0,00	2.248.404,73
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.856.946,07	276.700,41	0,00	2.133.646,48

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	11.781,60	1.651,02	0,00	13.432,62
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	89.535,22	11.790,41	0,00	101.325,63
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	595.477,38	21.548,91	0,00	617.026,29
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	595.477,38	21.548,91	0,00	617.026,29
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	95.295,75	0,00	0,00	95.295,75
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	95.295,75	0,00	0,00	95.295,75
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	95.295,75	0,00	0,00	95.295,75
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.394,77	64.191,64	0,00	533.586,41
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	469.394,77	64.191,64	0,00	533.586,41
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.206.858,14	0,00	2.175.956,47	7.382.814,61
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.181.107,68	0,00	2.175.956,47	9.357.064,15
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.974.249,54	0,00	0,00	1.974.249,54
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.852.917,75	2.027.528,55	0,00	6.880.446,30
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-268.880,12	0,00	3.452,33	-272.332,45
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.105,11	0,00	0,00	18.105,11
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	286.985,23	0,00	3.452,33	290.437,56
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	286.985,23	0,00	3.452,33	290.437,56
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	330.368,98	176.345,64	0,00	506.714,62
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.176.448,10	2.176.448,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.183.316,97	0,00	2.176.448,10	9.359.765,07
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.183.316,97	0,00	2.176.448,10	9.359.765,07
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.183.316,97	0,00	2.176.448,10	9.359.765,07
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.976.458,83	491,63	0,00	1.976.950,46
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.976.458,83	491,63	0,00	1.976.950,46
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.973.301,77	0,00	0,00	1.973.301,77
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.157,06	491,63	0,00	3.648,69
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.206.858,14	2.175.956,47	0,00	7.382.814,61

