

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	114.778.217,41	1.903.352,46	602.510,80	116.079.059,07
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	223.684,10	162.311,23	0,00	385.995,33
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	223.684,10	162.311,23	0,00	385.995,33
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	114.554.533,31	1.741.041,23	602.510,80	115.693.063,74
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.138,53	401.558,96	403.178,90	451.518,59
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	395.795,25	401.558,96	403.178,90	394.175,31
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	395.795,25	401.558,96	403.178,90	394.175,31
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	189.166,61	188.586,16	189.166,61	188.586,16
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	206.381,48	211.841,99	212.881,48	205.341,99
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	247,16	1.130,81	1.130,81	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	114.101.394,78	1.339.482,27	199.331,90	115.241.545,15
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.101.394,78	1.339.482,27	199.331,90	115.241.545,15
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	114.101.394,78	1.339.482,27	199.331,90	115.241.545,15
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	114.778.217,41	409.368,60	1.710.210,26	116.079.059,07
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	331.994,43	370.620,61	396.992,18	358.366,00
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.994,43	370.118,18	396.489,75	358.366,00
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	295.296,72	296.067,63	770,91
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	132.164,71	74.821,46	28.636,43	85.979,68
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.829,72	0,00	71.785,69	271.615,41
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	502,43	502,43	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	502,43	502,43	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.446.222,98	38.747,99	1.313.218,08	115.720.693,07
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	111.270.950,14	0,00	1.313.218,08	112.584.168,22
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.764.235,52	0,00	1.191.931,57	111.956.167,09
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.057.942,18	0,00	107.840,96	36.165.783,14
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.057.942,18	0,00	107.840,96	36.165.783,14
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.057.942,18	0,00	107.840,96	36.165.783,14
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.706.293,34	0,00	1.084.090,61	75.790.383,95
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.876.881,18	0,00	1.084.090,61	66.960.971,79
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	32.178.360,83	0,00	511.548,60	32.689.909,43
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	33.611.852,36	0,00	571.622,66	34.183.475,02

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	86.667,99	0,00	919,35	87.587,34
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 PATROCI	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 PROGRAMADO	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 PATROCI	499.083,89	0,00	0,00	499.083,89
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	506.714,62	0,00	121.286,51	628.001,13
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	506.714,62	0,00	121.286,51	628.001,13
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	506.714,62	0,00	121.286,51	628.001,13
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	506.714,62	0,00	121.286,51	628.001,13
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.175.272,84	38.747,99	0,00	3.136.524,85
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.175.272,84	38.747,99	0,00	3.136.524,85
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.175.272,84	38.747,99	0,00	3.136.524,85
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.679.954,89	1.679.954,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.226.327,04	0,00	401.558,96	3.627.886,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.226.327,04	0,00	401.558,96	3.627.886,00
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.276.848,96	0,00	188.586,16	1.465.435,12
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.276.848,96	0,00	188.586,16	1.465.435,12
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.923.038,42	0,00	211.841,99	2.134.880,41
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.923.038,42	0,00	211.841,99	2.134.880,41
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.137.356,84	0,00	168.423,56	1.305.780,40
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.137.356,84	0,00	168.423,56	1.305.780,40
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	785.681,58	0,00	43.418,43	829.100,01
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	785.681,58	0,00	43.418,43	829.100,01
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	26.439,66	0,00	1.130,81	27.570,47
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.955,73	0,00	1.094,24	27.049,97
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	25.955,73	0,00	1.094,24	27.049,97
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	483,93	0,00	36,57	520,50
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	483,93	0,00	36,57	520,50
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.960.726,77	294.951,12	0,00	3.255.677,89
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.248.404,73	271.768,15	0,00	2.520.172,88
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.133.646,48	258.177,50	0,00	2.391.823,98

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	13.432,62	1.666,20	0,00	15.098,82
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	101.325,63	11.924,45	0,00	113.250,08
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	617.026,29	23.182,97	0,00	640.209,26
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	617.026,29	23.182,97	0,00	640.209,26
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	533.586,41	71.785,69	0,00	605.372,10
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	533.586,41	71.785,69	0,00	605.372,10
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.382.814,61	0,00	1.239.647,94	8.622.462,55
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.357.064,15	0,00	1.239.647,94	10.596.712,09
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	6.880.446,30	1.191.931,57	0,00	8.072.377,87
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-272.332,45	0,00	38.747,99	-311.080,44
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	290.437,56	0,00	38.747,99	329.185,55
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	290.437,56	0,00	38.747,99	329.185,55
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	506.714,62	121.286,51	0,00	628.001,13
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.240.150,37	1.240.150,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.359.765,07	0,00	1.240.150,37	10.599.915,44
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.359.765,07	0,00	1.240.150,37	10.599.915,44
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.359.765,07	0,00	1.240.150,37	10.599.915,44
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.976.950,46	502,43	0,00	1.977.452,89
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.976.950,46	502,43	0,00	1.977.452,89
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	3.648,69	502,43	0,00	4.151,12
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.382.814,61	1.239.647,94	0,00	8.622.462,55

