

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	118.171.527,70	750.438,74	1.075.361,25	117.846.605,19
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	131.693,63	265.110,98	396.804,61	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	131.693,63	265.110,98	396.804,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	118.039.834,07	485.327,76	678.556,64	117.846.605,19
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.536,34	415.327,76	471.771,03	394.093,07
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	393.193,06	415.327,76	414.427,77	394.093,05
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	393.193,06	415.327,76	414.427,77	394.093,05
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	188.087,77	188.097,23	188.087,77	188.097,23
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	204.858,13	224.397,60	224.358,13	204.897,60
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	247,16	2.832,93	1.981,87	1.098,22
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.343,28	0,00	57.343,26	0,02
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	57.343,28	0,00	57.343,26	0,02
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	117.589.297,73	70.000,00	206.785,61	117.452.512,12
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.589.297,73	70.000,00	206.785,61	117.452.512,12
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	117.589.297,73	70.000,00	206.785,61	117.452.512,12
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	118.171.527,70	1.272.760,24	947.837,73	117.846.605,19
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	472.186,16	905.117,25	899.403,43	466.472,34
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.186,16	834.602,19	563.777,39	201.361,36
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	770,91	363.186,94	362.416,03	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	82.043,93	82.043,93	36.193,48	36.193,48
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	389.371,32	389.371,32	165.167,88	165.167,88
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	70.515,06	335.626,04	265.110,98
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.515,06	70.515,06	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	265.110,98	265.110,98
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	265.110,98	265.110,98
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.699.341,54	367.642,99	48.434,30	117.380.132,85
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.629.052,18	221.505,91	48.434,30	114.455.980,57
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.820.114,76	221.505,91	47.978,32	113.646.587,17
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.503.769,86	221.351,12	0,00	36.282.418,74
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.503.769,86	221.351,12	0,00	36.282.418,74
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.503.769,86	221.351,12	0,00	36.282.418,74
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.316.344,90	154,79	47.978,32	77.364.168,43
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.486.932,74	154,79	47.978,32	68.534.756,27

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	33.416.481,38	0,00	18.067,67	33.434.549,05
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	34.981.374,88	0,00	29.910,65	35.011.285,53
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	89.076,48	154,79	0,00	88.921,69
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 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 PATROCI	499.083,89	0,00	0,00	499.083,89
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	808.937,42	0,00	455,98	809.393,40
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	808.937,42	0,00	455,98	809.393,40
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	808.937,42	0,00	455,98	809.393,40
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	808.937,42	0,00	455,98	809.393,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.070.289,36	146.137,08	0,00	2.924.152,28
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.070.289,36	146.137,08	0,00	2.924.152,28
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.070.289,36	146.137,08	0,00	2.924.152,28
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	782.970,75	782.970,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.029.313,77	0,00	415.327,76	4.444.641,53
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.029.313,77	0,00	415.327,76	4.444.641,53
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.653.522,89	0,00	188.097,23	1.841.620,12
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.653.522,89	0,00	188.097,23	1.841.620,12
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.346.238,54	0,00	224.397,60	2.570.636,14
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.346.238,54	0,00	224.397,60	2.570.636,14
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.473.709,74	0,00	167.966,38	1.641.676,12
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.473.709,74	0,00	167.966,38	1.641.676,12
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	872.528,80	0,00	56.431,22	928.960,02
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	872.528,80	0,00	56.431,22	928.960,02
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	29.552,34	0,00	2.832,93	32.385,27
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.980,43	0,00	2.766,68	31.747,11
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	28.980,43	0,00	2.766,68	31.747,11
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	571,91	0,00	66,25	638,16
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	571,91	0,00	66,25	638,16
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.527.945,76	362.067,90	0,00	3.890.013,66

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.792.440,75	275.675,37	0,00	3.068.116,12
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.649.697,87	261.157,29	0,00	2.910.855,16
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	16.765,85	1.678,42	0,00	18.444,27
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	125.977,03	12.839,66	0,00	138.816,69
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	640.209,26	39.161,96	0,00	679.371,22
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	640.209,26	39.161,96	0,00	679.371,22
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	95.295,75	47.230,57	0,00	142.526,32
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	95.295,75	47.230,57	0,00	142.526,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	95.295,75	47.230,57	0,00	142.526,32
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.128,01	165.167,88	0,00	888.295,89
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	723.128,01	165.167,88	0,00	888.295,89
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.589.707,03	207.300,67	0,00	10.382.406,36
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.563.956,57	0,00	0,00	12.563.956,57
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.974.249,54	207.300,67	0,00	2.181.550,21
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.936.325,54	47.978,32	221.505,91	9.762.797,95
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-377.315,93	0,00	146.137,08	-523.453,01
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	395.421,04	0,00	146.137,08	541.558,12
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	395.421,04	0,00	146.137,08	541.558,12
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	808.937,42	455,98	0,00	809.393,40
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.300,67	207.300,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.567.668,02	0,00	0,00	12.567.668,02
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.567.668,02	0,00	0,00	12.567.668,02
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	12.567.668,02	0,00	0,00	12.567.668,02
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.977.960,99	207.300,67	0,00	2.185.261,66
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.977.960,99	207.300,67	0,00	2.185.261,66
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.973.301,77	206.785,61	0,00	2.180.087,38
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.659,22	515,06	0,00	5.174,28
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.589.707,03	0,00	207.300,67	10.382.406,36





