

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	116.058.926,33	3.848.393,42	4.742.232,85	116.952.765,76
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	526.500,75	526.500,75	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	526.500,75	526.500,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	117.846.605,19	3.321.892,67	4.215.732,10	116.952.765,76
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.093,07	920.229,95	584.127,99	730.195,03
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	394.093,05	920.229,95	584.127,99	730.195,01
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	394.093,05	920.229,95	584.127,99	730.195,01
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	188.097,23	356.066,49	188.097,23	356.066,49
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	204.897,60	557.128,52	387.897,60	374.128,52
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	1.098,22	7.034,94	8.133,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,02	0,00	0,00	0,02
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	117.452.512,12	2.401.662,72	3.631.604,11	116.222.570,73
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.452.512,12	2.401.662,72	3.631.604,11	116.222.570,73
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	117.452.512,12	2.401.662,72	3.631.604,11	116.222.570,73
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	116.058.926,33	4.623.017,97	3.729.178,54	116.952.765,76
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.472,34	2.665.058,51	2.473.828,59	275.242,42
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.361,36	2.309.431,99	2.314.652,56	206.581,93
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.011.848,74	2.011.848,74	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	36.193,48	36.193,48	206.581,93	206.581,93
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165.167,88	261.389,77	96.221,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	265.110,98	355.626,52	159.176,03	68.660,49
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.515,54	90.515,54	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	265.110,98	265.110,98	68.660,49	68.660,49
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	265.110,98	265.110,98	68.660,49	68.660,49
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.380.132,85	1.957.959,46	1.255.349,95	116.677.523,34
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.455.980,57	1.873.764,61	1.255.349,95	113.837.565,91
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.646.587,17	1.865.406,58	1.194.852,41	112.976.033,00
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.282.418,74	1.865.406,58	0,00	34.417.012,16
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.282.418,74	1.865.406,58	0,00	34.417.012,16
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.282.418,74	1.865.406,58	0,00	34.417.012,16
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.364.168,43	0,00	1.194.852,41	78.559.020,84
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.534.756,27	0,00	1.194.852,41	69.729.608,68

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	33.434.549,05	0,00	479.669,47	33.914.218,52
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	35.011.285,53	0,00	714.804,76	35.726.090,29
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	88.921,69	0,00	378,18	89.299,87
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	913.672,42	8.358,03	60.497,54	861.532,91
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	809.393,40	8.358,03	60.497,54	861.532,91
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	809.393,40	8.358,03	60.497,54	861.532,91
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	809.393,40	8.358,03	60.497,54	861.532,91
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.755.762,58	84.194,85	0,00	2.839.957,43
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.924.152,28	84.194,85	0,00	2.839.957,43
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	2.924.152,28	84.194,85	0,00	2.839.957,43
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.371.144,48	3.371.144,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.444.641,53	53,97	920.283,92	5.364.871,48
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.444.641,53	53,97	920.283,92	5.364.871,48
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.841.620,12	0,00	356.066,49	2.197.686,61
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.841.620,12	0,00	356.066,49	2.197.686,61
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.570.636,14	0,00	557.128,52	3.127.764,66
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.570.636,14	0,00	557.128,52	3.127.764,66
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.641.676,12	0,00	336.044,86	1.977.720,98
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.641.676,12	0,00	336.044,86	1.977.720,98
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	928.960,02	0,00	221.083,66	1.150.043,68
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	928.960,02	0,00	221.083,66	1.150.043,68
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	32.385,27	53,97	7.088,91	39.420,21
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.747,11	53,97	6.950,23	38.643,37
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	31.747,11	53,97	6.950,23	38.643,37
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	638,16	0,00	138,68	776,84
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	638,16	0,00	138,68	776,84
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	7.912.334,94	2.011.160,64	0,00	5.901.174,30

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.068.116,12	545.638,48	0,00	3.613.754,60
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.910.855,16	522.803,30	0,00	3.433.658,46
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	18.444,27	1.658,75	0,00	20.103,02
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	138.816,69	21.176,43	0,00	159.993,12
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	679.371,22	1.465.522,16	0,00	2.144.893,38
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	679.371,22	1.465.522,16	0,00	2.144.893,38
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	142.526,32	0,00	0,00	142.526,32
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	142.526,32	0,00	0,00	142.526,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	142.526,32	0,00	0,00	142.526,32
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	888.295,89	96.221,89	0,00	984.517,78
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	888.295,89	96.221,89	0,00	984.517,78
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.351.492,50	8.358,03	492.901,10	10.866.949,43
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.563.956,57	8.358,03	492.901,10	13.048.499,64
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.181.550,21	0,00	0,00	2.181.550,21
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.762.797,95	1.194.852,41	1.865.406,58	9.092.243,78
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-523.453,01	0,00	84.194,85	-607.647,86
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	709.947,82	0,00	84.194,85	625.752,97
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	541.558,12	0,00	84.194,85	625.752,97
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	913.672,42	60.497,54	8.358,03	861.532,91
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	508.703,87	508.703,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.567.668,02	8.358,03	500.345,84	13.059.655,83
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.567.668,02	8.358,03	500.345,84	13.059.655,83
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	12.567.668,02	8.358,03	500.345,84	13.059.655,83
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.200.151,14	7.444,74	0,00	2.192.706,40
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.185.261,66	7.444,74	0,00	2.192.706,40
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.180.087,38	6.929,20	0,00	2.187.016,58
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.174,28	515,54	0,00	5.689,82
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.382.406,36	492.901,10	8.358,03	10.866.949,43

