

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	151.322.709,51	5.868.859,11	3.363.844,17	153.827.724,45
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	435.970,02	0,00	405.920,81	30.049,21
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	435.970,02	0,00	405.920,81	30.049,21
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	150.886.739,49	5.868.859,11	2.957.923,36	153.797.675,24
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	740.925,28	799.538,16	801.857,85	738.605,59
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	740.925,28	799.538,16	801.857,85	738.605,59
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	740.925,28	756.877,23	759.196,92	738.605,59
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	338.678,51	336.970,20	338.678,51	336.970,20
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	402.246,77	419.293,38	419.904,76	401.635,39
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	613,65	613,65	0,00
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	42.660,93	42.660,93	0,00
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	42.660,93	42.660,93	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.977,10	0,00	308.199,91	35.777,19
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	343.977,10	0,00	308.199,91	35.777,19
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	149.801.837,11	5.069.320,95	1.847.865,60	153.023.292,46
1.02.03.02.00.00.00	D	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.00.00	D	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.00	D	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.01	D	VALOR PRINCIPAL	319.846,60	0,00	0,00	319.846,60
1.02.03.02.01.01.02	D	(-) PROVISÃO PCLD	-319.846,60	0,00	0,00	-319.846,60
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.853.047,64	4.563.419,15	1.827.000,00	150.589.466,79
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	147.853.047,64	4.263.419,15	1.527.000,00	150.589.466,79
1.02.03.07.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.820.000,00	500.000,00	0,00	2.320.000,00
1.02.03.07.04.00.00	D	ALUGUÉIS E RENDA	1.820.000,00	500.000,00	0,00	2.320.000,00
1.02.03.07.04.03.00	D	LOCADOS A TERCEIROS	1.820.000,00	500.000,00	0,00	2.320.000,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.789,47	5.901,80	20.865,60	113.825,67
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.789,47	5.901,80	20.865,60	113.825,67
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	128.789,47	5.901,80	20.865,60	113.825,67
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	151.322.709,51	3.224.913,85	5.729.928,79	153.827.724,45
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.640,93	2.763.534,12	3.330.298,62	668.405,43
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.640,93	304.255,36	871.019,86	668.405,43
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.707,13	277.360,96	279.399,44	4.745,61

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

<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>
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	26.894,40	26.894,40	18.737,53	18.737,53
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.039,40	0,00	572.882,89	644.922,29
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.459.278,76	2.459.278,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.459.278,76	2.459.278,76	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.437,90	42,34	0,00	28.395,56
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.437,90	42,34	0,00	28.395,56
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	28.437,90	42,34	0,00	28.395,56
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.192.630,68	461.337,39	2.399.630,17	153.130.923,46
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	148.119.181,66	153.137,48	2.369.673,77	150.335.717,95
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.839.257,48	153.137,48	2.357.264,09	150.043.384,09
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.970.501,97	153.137,48	0,00	10.817.364,49
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.970.501,97	153.137,48	0,00	10.817.364,49
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.970.501,97	153.137,48	0,00	10.817.364,49
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.868.755,51	0,00	2.357.264,09	139.226.019,60
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.366.787,54	0,00	2.357.264,09	138.724.051,63
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	48.156.279,88	0,00	878.714,39	49.034.994,27
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	88.125.265,75	0,00	1.434.404,39	89.559.670,14
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	48.644,70	0,00	43.720,58	92.365,28
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	36.597,21	0,00	424,73	37.021,94
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	501.967,97	0,00	0,00	501.967,97
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	550.264,01	0,00	0,00	550.264,01
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	24.148,02	0,00	0,00	24.148,02
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	24.148,02	0,00	0,00	24.148,02
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	279.924,18	0,00	12.409,68	292.333,86
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	279.924,18	0,00	12.409,68	292.333,86
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	279.924,18	0,00	12.409,68	292.333,86
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	279.924,18	0,00	12.409,68	292.333,86
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.073.449,02	308.199,91	29.956,40	2.795.205,51
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.581.214,53	0,00	29.956,40	2.611.170,93
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	204.868,85	0,00	2.377,62	207.246,47
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.376.345,68	0,00	27.578,78	2.403.924,46
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	343.977,10	308.199,91	0,00	35.777,19
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	343.977,10	308.199,91	0,00	35.777,19

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

<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>
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	148.257,39	0,00	0,00	148.257,39
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.749.266,18	2.749.266,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.088.753,43	13,00	786.667,21	5.875.407,64
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.088.753,43	13,00	744.006,28	5.832.746,71
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.319.284,11	0,00	336.970,20	2.656.254,31
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.319.284,11	0,00	336.970,20	2.656.254,31
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.768.644,27	0,00	406.407,23	3.175.051,50
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.768.644,27	0,00	406.407,23	3.175.051,50
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.687.144,27	0,00	390.407,23	3.077.551,50
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.687.144,27	0,00	390.407,23	3.077.551,50
3.01.01.03.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.500,00	0,00	16.000,00	97.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	81.500,00	0,00	16.000,00	97.500,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	825,05	13,00	628,85	1.440,90
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	799,05	13,00	609,35	1.395,40
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	799,05	13,00	609,35	1.395,40
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26,00	0,00	19,50	45,50
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	26,00	0,00	19,50	45,50
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	42.660,93	42.660,93
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	42.660,93	42.660,93
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.131.767,04	277.360,96	0,00	5.409.128,00
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.810.246,22	268.340,00	0,00	2.078.586,22
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.071.301,31	159.997,78	0,00	1.231.299,09
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	31.422,40	4.483,12	0,00	35.905,52
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	707.522,51	103.859,10	0,00	811.381,61
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	26.395,28	0,00	0,00	26.395,28
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	26.395,28	0,00	0,00	26.395,28
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.295.125,54	9.020,96	0,00	3.304.146,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	3.157.020,00	9.020,96	0,00	3.166.040,96
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.157.020,00	9.020,96	0,00	3.166.040,96
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	138.105,54	0,00	0,00	138.105,54
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	138.105,54	0,00	0,00	138.105,54
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	88.718,03	0,00	42,34	88.675,69
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190,92	2,20	0,00	193,12

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190,92	2,20	0,00	193,12
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.557.030,44	72.259,85	1.809.419,15	10.294.189,74
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.940.748,15	0,00	1.809.419,15	10.750.167,30
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	383.717,71	72.259,85	0,00	455.977,56
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.999.815,97	2.357.264,09	153.137,48	10.203.942,58
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.367,73	29.956,40	0,00	175.324,13
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.367,73	29.956,40	0,00	175.324,13
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	279.924,18	12.409,68	0,00	292.333,86
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.887.580,80	1.887.580,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.149.569,88	0,00	1.812.753,42	10.962.323,30
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.106.416,85	0,00	1.809.419,15	10.915.836,00
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.106.416,85	0,00	1.809.419,15	10.915.836,00
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.153,03	0,00	3.334,27	46.487,30
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.153,03	0,00	3.334,27	46.487,30
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.034,29	5.278,76	2.567,53	97.745,52
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.194,85	5.278,76	0,00	40.473,61
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	35.194,85	5.278,76	0,00	40.473,61
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.863,34	0,00	0,00	49.863,34
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	49.863,34	0,00	0,00	49.863,34
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.976,10	0,00	2.567,53	7.408,57
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.976,10	0,00	2.567,53	7.408,57
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.064,54	72.882,89	0,00	561.947,43
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.440,61	0,00	0,00	8.440,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.557.030,44	1.809.419,15	72.259,85	10.294.189,74







