

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	156.040.596,45	2.605.332,53	942.233,32	157.703.695,66
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	470.867,53	53.721,57	0,00	524.589,10
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	470.867,53	53.721,57	0,00	524.589,10
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	155.569.728,92	2.551.610,96	942.233,32	157.179.106,56
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	882.096,59	952.765,44	930.096,59	904.765,44
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	882.096,59	952.765,44	930.096,59	904.765,44
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	882.096,59	952.765,44	930.096,59	904.765,44
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	407.736,87	415.826,85	407.736,87	415.826,85
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	474.155,17	536.938,59	522.155,17	488.938,59
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	204,55	0,00	204,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.457,50	0,00	0,00	32.457,50
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.457,50	0,00	0,00	32.457,50
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	154.655.174,83	1.598.845,52	12.136,73	156.241.883,62
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	152.235.254,85	1.592.086,32	0,00	153.827.341,17
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	152.235.254,85	1.592.086,32	0,00	153.827.341,17
1.02.03.07.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
1.02.03.07.04.00.00	D	ALUGUÉIS E RENDA	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
1.02.03.07.04.03.00	D	LOCADOS A TERCEIROS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.919,98	6.759,20	12.136,73	94.542,45
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	99.919,98	6.759,20	12.136,73	94.542,45
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	99.919,98	6.759,20	12.136,73	94.542,45
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	156.040.596,45	1.059.439,29	2.722.538,50	157.703.695,66
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.105.315,08	925.116,45	690.433,84	870.632,47
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.105.315,08	824.846,49	590.163,88	870.632,47
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	306.727,65	744.998,60	467.660,00	29.389,05
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	79.847,89	79.847,89	47.830,54	47.830,54
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	718.739,54	0,00	74.673,34	793.412,88
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	100.269,96	100.269,96	0,00

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.444,91	5.444,91	0,00
2.01.03.07.00.00.00	C	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	94.825,05	94.825,05	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.443,83	0,00	67,58	28.511,41
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.443,83	0,00	67,58	28.511,41
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	28.443,83	0,00	67,58	28.511,41
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	154.906.837,54	134.322,84	2.032.037,08	156.804.551,78
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	152.089.532,45	134.322,84	2.001.998,72	153.957.208,33
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.775.847,01	134.322,84	1.967.562,76	153.609.086,93
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.648.601,46	134.322,84	0,00	10.514.278,62
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.648.601,46	134.322,84	0,00	10.514.278,62
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.648.601,46	134.322,84	0,00	10.514.278,62
2.03.01.01.01.01.02	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.127.245,55	0,00	1.967.562,76	143.094.808,31
2.03.01.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.625.277,58	0,00	1.967.562,76	142.592.840,34
2.03.01.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	49.815.472,10	0,00	741.681,35	50.557.153,45
2.03.01.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.679.083,56	0,00	1.224.688,15	91.903.771,71
2.03.01.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	93.318,08	0,00	851,83	94.169,91
2.03.01.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICÍO	37.403,84	0,00	341,43	37.745,27
2.03.01.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	501.967,97	0,00	0,00	501.967,97
2.03.01.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	550.264,01	0,00	0,00	550.264,01
2.03.01.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.148,02	0,00	0,00	24.148,02
2.03.01.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.148,02	0,00	0,00	24.148,02
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	313.685,44	0,00	34.435,96	348.121,40
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	313.685,44	0,00	34.435,96	348.121,40
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	313.685,44	0,00	34.435,96	348.121,40
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	313.685,44	0,00	34.435,96	348.121,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.817.305,09	0,00	30.038,36	2.847.343,45
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.638.106,61	0,00	24.081,33	2.662.187,94
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	209.384,33	0,00	1.911,32	211.295,65
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.428.722,28	0,00	22.170,01	2.450.892,29
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.457,50	0,00	0,00	32.457,50
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.457,50	0,00	0,00	32.457,50
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.740,98	0,00	5.957,03	152.698,01
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.495.341,50	2.495.341,50	0,00

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>
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	6.747.797,90	0,00	943.073,47	7.690.871,37
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	6.705.136,97	0,00	943.073,47	7.648.210,44
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.063.991,18	0,00	415.826,85	3.479.818,03
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.063.991,18	0,00	415.826,85	3.479.818,03
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	3.639.500,34	0,00	527.246,62	4.166.746,96
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	3.639.500,34	0,00	527.246,62	4.166.746,96
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.542.000,34	0,00	479.246,62	4.021.246,96
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	3.542.000,34	0,00	479.246,62	4.021.246,96
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	97.500,00	0,00	48.000,00	145.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	97.500,00	0,00	48.000,00	145.500,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.645,45	0,00	0,00	1.645,45
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.593,45	0,00	0,00	1.593,45
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.593,45	0,00	0,00	1.593,45
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52,00	0,00	0,00	52,00
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	52,00	0,00	0,00	52,00
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	42.660,93	0,00	0,00	42.660,93
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	42.660,93	0,00	0,00	42.660,93
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.068.490,89	469.193,87	0,00	6.537.684,76
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.347.072,11	220.337,06	0,00	2.567.409,17
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.390.737,99	153.283,61	0,00	1.544.021,60
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	40.082,62	3.849,32	0,00	43.931,94
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	916.251,50	63.204,13	0,00	979.455,63
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	3.695.023,50	248.856,81	0,00	3.943.880,31
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	3.556.917,96	248.856,81	0,00	3.805.774,77
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.556.917,96	248.856,81	0,00	3.805.774,77
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	88.723,96	67,58	0,00	88.791,54
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193,12	0,00	0,00	193,12
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	193,12	0,00	0,00	193,12
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.861.960,82	0,00	1.417.945,19	13.279.906,01

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.317.938,38	0,00	1.417.945,19	13.735.883,57
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	455.977,56	0,00	0,00	455.977,56
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.936.405,50	1.967.562,76	134.322,84	13.769.645,42
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	202.259,81	24.081,33	0,00	226.341,14
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	202.259,81	24.081,33	0,00	226.341,14
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	313.685,44	34.435,96	0,00	348.121,40
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.598.845,52	1.598.845,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.608.111,36	0,00	1.598.845,52	14.206.956,88
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.561.624,06	0,00	1.592.086,32	14.153.710,38
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	12.561.624,06	0,00	1.592.086,32	14.153.710,38
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.487,30	0,00	6.759,20	53.246,50
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.487,30	0,00	6.759,20	53.246,50
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.461,66	100.269,96	0,00	203.731,62
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.189,75	5.444,91	0,00	51.634,66
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	46.189,75	5.444,91	0,00	51.634,66
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.863,34	94.825,05	0,00	144.688,39
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	49.863,34	94.825,05	0,00	144.688,39
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.408,57	0,00	0,00	7.408,57
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.408,57	0,00	0,00	7.408,57
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	635.764,68	74.673,34	0,00	710.438,02
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.924,20	5.957,03	0,00	12.881,23
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.861.960,82	1.417.945,19	0,00	13.279.906,01







