

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	157.703.695,66	2.661.656,56	945.191,19	159.420.161,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	524.589,10	262.888,08	0,00	787.477,18
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	524.589,10	262.888,08	0,00	787.477,18
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	157.179.106,56	2.398.768,48	945.191,19	158.632.683,85
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.765,44	936.865,21	934.765,44	906.865,21
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	904.765,44	936.865,21	934.765,44	906.865,21
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	904.765,44	936.865,21	934.765,44	906.865,21
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	415.826,85	414.683,47	415.826,85	414.683,47
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	488.938,59	522.181,74	518.938,59	492.181,74
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.457,50	10.705,50	0,00	43.163,00
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.457,50	10.705,50	0,00	43.163,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	156.241.883,62	1.451.197,77	10.425,75	157.682.655,64
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	153.827.341,17	1.448.661,40	0,00	155.276.002,57
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	153.827.341,17	1.448.661,40	0,00	155.276.002,57
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	94.542,45	2.536,37	10.425,75	86.653,07
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.542,45	2.536,37	10.425,75	86.653,07
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	94.542,45	2.536,37	10.425,75	86.653,07
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	157.703.695,66	829.737,27	2.546.202,64	159.420.161,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	870.632,47	695.184,03	351.386,53	526.834,97
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.632,47	689.868,44	346.070,94	526.834,97
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.389,05	273.036,88	254.641,42	10.993,59
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	47.830,54	47.830,54	15.841,38	15.841,38
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	793.412,88	369.001,02	75.588,14	500.000,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	5.315,59	5.315,59	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.315,59	5.315,59	0,00

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.511,41	0,00	319,16	28.830,57
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.511,41	0,00	319,16	28.830,57
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	28.511,41	0,00	319,16	28.830,57
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.804.551,78	134.553,24	2.194.496,95	158.864.495,49
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.957.208,33	134.553,24	2.159.216,55	155.981.871,64
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.609.086,93	134.553,24	2.130.744,31	155.605.278,00
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.514.278,62	134.553,24	0,00	10.379.725,38
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.514.278,62	134.553,24	0,00	10.379.725,38
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.514.278,62	134.553,24	0,00	10.379.725,38
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.094.808,31	0,00	2.130.744,31	145.225.552,62
2.03.01.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.592.840,34	0,00	2.130.744,31	144.723.584,65
2.03.01.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	50.557.153,45	0,00	821.585,36	51.378.738,81
2.03.01.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	91.903.771,71	0,00	1.308.007,22	93.211.778,93
2.03.01.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	94.169,91	0,00	822,18	94.992,09
2.03.01.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	37.745,27	0,00	329,55	38.074,82
2.03.01.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	501.967,97	0,00	0,00	501.967,97
2.03.01.01.01.02.03.01	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 PATROCI	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 PARTICIP	24.148,02	0,00	0,00	24.148,02
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	348.121,40	0,00	28.472,24	376.593,64
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	348.121,40	0,00	28.472,24	376.593,64
2.03.01.02.01.01.00.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	348.121,40	0,00	28.472,24	376.593,64
2.03.01.02.01.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	348.121,40	0,00	28.472,24	376.593,64
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.847.343,45	0,00	35.280,40	2.882.623,85
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.662.187,94	0,00	23.243,05	2.685.430,99
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	211.295,65	0,00	1.844,78	213.140,43
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.450.892,29	0,00	21.398,27	2.472.290,56
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.457,50	0,00	10.705,50	43.163,00
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.457,50	0,00	10.705,50	43.163,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	152.698,01	0,00	1.331,85	154.029,86
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.431.700,47	2.431.700,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	7.690.871,37	0,00	928.185,04	8.619.056,41
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	7.648.210,44	0,00	928.185,04	8.576.395,48

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.479.818,03	0,00	414.683,47	3.894.501,50
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.479.818,03	0,00	414.683,47	3.894.501,50
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.166.746,96	0,00	513.501,57	4.680.248,53
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	4.166.746,96	0,00	513.501,57	4.680.248,53
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.021.246,96	0,00	480.501,57	4.501.748,53
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	4.021.246,96	0,00	480.501,57	4.501.748,53
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	145.500,00	0,00	33.000,00	178.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	145.500,00	0,00	33.000,00	178.500,00
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	6.537.684,76	248.921,71	0,00	6.786.606,47
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.567.409,17	215.214,55	0,00	2.782.623,72
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.544.021,60	150.158,62	0,00	1.694.180,22
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	43.931,94	2.404,51	0,00	46.336,45
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	979.455,63	62.651,42	0,00	1.042.107,05
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	3.943.880,31	33.707,16	0,00	3.977.587,47
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	3.805.774,77	33.707,16	0,00	3.839.481,93
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.805.774,77	33.707,16	0,00	3.839.481,93
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	88.791,54	319,16	0,00	89.110,70
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	13.279.906,01	0,00	1.368.962,19	14.648.868,20
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.735.883,57	0,00	1.368.962,19	15.104.845,76
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	455.977,56	0,00	0,00	455.977,56

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.769.645,42	2.130.744,31	134.553,24	15.765.836,49
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.341,14	23.243,05	0,00	249.584,19
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.341,14	23.243,05	0,00	249.584,19
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	348.121,40	28.472,24	0,00	376.593,64
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.451.197,77	1.451.197,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.206.956,88	0,00	1.451.197,77	15.658.154,65
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.153.710,38	0,00	1.448.661,40	15.602.371,78
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	14.153.710,38	0,00	1.448.661,40	15.602.371,78
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.246,50	0,00	2.536,37	55.782,87
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.246,50	0,00	2.536,37	55.782,87
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.731,62	5.315,59	0,00	209.047,21
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.634,66	5.315,59	0,00	56.950,25
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	51.634,66	5.315,59	0,00	56.950,25
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.688,39	0,00	0,00	144.688,39
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	144.688,39	0,00	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	710.438,02	75.588,14	0,00	786.026,16
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.881,23	1.331,85	0,00	14.213,08
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.279.906,01	1.368.962,19	0,00	14.648.868,20

