

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	159.420.161,03	10.853.597,86	7.712.616,70	162.561.142,19
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	787.477,18	100.294,96	887.772,14	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	787.477,18	100.294,96	887.772,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	158.632.683,85	10.753.302,90	6.824.844,56	162.561.142,19
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	906.865,21	3.749.881,43	2.919.865,21	1.736.881,43
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	906.865,21	1.889.706,20	1.059.865,21	1.736.706,20
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	906.865,21	1.889.706,20	1.059.865,21	1.736.706,20
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	414.683,47	842.978,68	414.683,47	842.978,68
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	492.181,74	1.046.727,52	645.181,74	893.727,52
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	175,23	0,00	175,23
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.163,00	0,00	306,70	42.856,30
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.163,00	0,00	306,70	42.856,30
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	157.682.655,64	7.003.421,47	3.904.672,65	160.781.404,46
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	155.276.002,57	6.679.685,91	1.535.000,00	160.420.688,48
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	155.276.002,57	5.144.685,91	0,00	160.420.688,48
1.02.03.07.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.320.000,00	40.000,00	2.360.000,00	0,00
1.02.03.07.04.00.00	D	ALUGUÉIS E RENDA	2.320.000,00	40.000,00	2.360.000,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00	D	LOCADOS A TERCEIROS	2.320.000,00	40.000,00	2.360.000,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.653,07	2.586,82	9.672,65	79.567,24
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.653,07	2.586,82	9.672,65	79.567,24
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	86.653,07	2.586,82	9.672,65	79.567,24
1.02.03.10.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	281.148,74	0,00	281.148,74
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	159.420.161,03	4.421.339,26	7.562.320,42	162.561.142,19
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	526.834,97	4.321.977,96	3.903.192,43	108.049,44
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	526.834,97	828.559,17	309.478,68	7.754,48

Plano Referência: PREV RENDA / Patrocinadora: BANPARA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.993,59	232.519,37	221.525,78	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	15.841,38	19.458,66	11.371,76	7.754,48
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	500.000,00	576.581,14	76.581,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3.493.418,79	3.593.713,75	100.294,96
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.400.368,04	3.400.368,04	0,00
2.01.03.07.00.00.00	C	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	93.050,75	93.050,75	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	100.294,96	100.294,96
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	100.294,96	100.294,96
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.830,57	0,00	269,77	29.100,34
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.830,57	0,00	269,77	29.100,34
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	28.830,57	0,00	269,77	29.100,34
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.864.495,49	99.361,30	3.658.858,22	162.423.992,41
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.981.871,64	99.054,60	3.625.251,46	159.508.068,50
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.605.278,00	99.054,60	3.562.351,48	159.068.574,88
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.379.725,38	99.054,60	0,00	10.280.670,78
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.379.725,38	99.054,60	0,00	10.280.670,78
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.379.725,38	99.054,60	0,00	10.280.670,78
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.225.552,62	0,00	3.562.351,48	148.787.904,10
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.723.584,65	0,00	3.562.351,48	148.285.936,13
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	51.378.738,81	0,00	1.407.641,57	52.786.380,38
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	93.211.778,93	0,00	2.153.135,84	95.364.914,77
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	94.992,09	0,00	1.123,68	96.115,77
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	38.074,82	0,00	450,39	38.525,21
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	376.593,64	0,00	62.899,98	439.493,62
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	376.593,64	0,00	62.899,98	439.493,62
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	376.593,64	0,00	62.899,98	439.493,62
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	376.593,64	0,00	62.899,98	439.493,62
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.882.623,85	306,70	33.606,76	2.915.923,91
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.685.430,99	0,00	31.766,40	2.717.197,39

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>
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	213.140,43	0,00	2.521,27	215.661,70
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.472.290,56	0,00	29.245,13	2.501.535,69
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.163,00	306,70	0,00	42.856,30
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.163,00	306,70	0,00	42.856,30
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	154.029,86	0,00	1.840,36	155.870,22
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.878.527,04	3.878.527,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	8.619.056,41	0,00	1.881.292,88	10.500.349,29
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	8.576.395,48	0,00	1.881.292,88	10.457.688,36
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.894.501,50	0,00	842.978,68	4.737.480,18
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.894.501,50	0,00	842.978,68	4.737.480,18
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.680.248,53	0,00	1.038.314,20	5.718.562,73
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	4.680.248,53	0,00	1.038.314,20	5.718.562,73
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.501.748,53	0,00	882.314,20	5.384.062,73
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	4.501.748,53	0,00	882.314,20	5.384.062,73
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	178.500,00	0,00	156.000,00	334.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	178.500,00	0,00	156.000,00	334.500,00
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	6.786.606,47	219.399,05	0,00	7.006.005,52
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.782.623,72	210.141,23	0,00	2.992.764,95
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.694.180,22	146.511,27	0,00	1.840.691,49
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	46.336,45	2.130,37	0,00	48.466,82
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.042.107,05	61.499,59	0,00	1.103.606,64
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	3.977.587,47	9.257,82	0,00	3.986.845,29
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	3.839.481,93	9.257,82	0,00	3.848.739,75
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.839.481,93	9.257,82	0,00	3.848.739,75

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.110,70	269,77	0,00	89.380,47
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	14.648.868,20	1.840,36	1.898.179,56	16.545.207,40
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.104.845,76	0,00	1.898.179,56	17.003.025,32
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	455.977,56	1.840,36	0,00	457.817,92
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.765.836,49	3.562.351,48	99.054,60	19.229.133,37
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.584,19	31.766,40	0,00	281.350,59
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.584,19	31.766,40	0,00	281.350,59
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	376.593,64	62.899,98	0,00	439.493,62
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.075.261,83	2.075.261,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.658.154,65	0,00	2.073.421,47	17.731.576,12
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.602.371,78	0,00	1.749.685,91	17.352.057,69
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	15.602.371,78	0,00	1.749.685,91	17.352.057,69
5.01.07.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5.01.07.04.00.00.00	C	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5.01.07.04.03.00.00	C	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.782,87	0,00	2.586,82	58.369,69
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.782,87	0,00	2.586,82	58.369,69
5.01.10.00.00.00.00	C	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	281.148,74	281.148,74
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	209.047,21	98.660,77	0,00	307.707,98
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.950,25	5.368,04	0,00	62.318,29
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	56.950,25	5.368,04	0,00	62.318,29
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.688,39	93.050,75	0,00	237.739,14
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	144.688,39	93.050,75	0,00	237.739,14
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.408,57	241,98	0,00	7.650,55
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.408,57	241,98	0,00	7.650,55
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	786.026,16	76.581,14	0,00	862.607,30
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.213,08	1.840,36	0,00	16.053,44
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.648.868,20	1.898.179,56	1.840,36	16.545.207,40







