

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	22.250.789,25	222.927,12	223.592,06	22.250.124,31
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	90.184,88	90.184,88	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	90.184,88	90.184,88	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	22.250.789,25	132.742,24	133.407,18	22.250.124,31
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.529,03	3.543,58	3.543,58	402.529,03
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	402.529,03	3.543,58	3.543,58	402.529,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.543,58	3.543,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.543,58	3.543,58	0,00
1.02.01.01.04.00.00	D	OPERAÇÕES CONTRATADAS	402.529,03	0,00	0,00	402.529,03
1.02.01.01.04.03.00	D	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	402.529,03	0,00	0,00	402.529,03
1.02.01.01.04.03.02	D	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL	402.529,03	0,00	0,00	402.529,03
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34,54	0,00	0,00	34,54
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34,54	0,00	0,00	34,54
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	21.848.225,68	129.198,66	129.863,60	21.847.560,74
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.848.225,68	129.198,66	129.863,60	21.847.560,74
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	21.848.225,68	129.198,66	129.863,60	21.847.560,74
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	22.250.789,25	124.740,45	124.075,51	22.250.124,31
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	137.891,70	124.740,45	76.976,82	90.128,07
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.706,82	34.455,81	60.860,61	74.111,62
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.444,29	34.444,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	5.180,42	0,00	5.180,42	10.360,84
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.526,40	11,52	21.235,90	63.750,78
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	90.184,88	90.284,64	16.116,21	16.016,45
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	99,76	99,76	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	90.184,88	90.184,88	16.016,45	16.016,45
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	90.184,88	90.184,88	16.016,45	16.016,45
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.112.897,55	0,00	47.098,69	22.159.996,24
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.112.863,01	0,00	47.098,69	22.159.961,70
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.385.170,00	0,00	0,00	20.385.170,00
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.774.027,00	0,00	0,00	5.774.027,00
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	5.774.027,00	0,00	0,00	5.774.027,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	5.774.027,00	0,00	0,00	5.774.027,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.611.143,00	0,00	0,00	14.611.143,00

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	14.324.125,00	0,00	0,00	14.324.125,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.938.426,00	0,00	0,00	15.938.426,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	1.378.696,28	0,00	0,00	1.378.696,28
2.03.01.01.02.02.03	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	235.604,72	0,00	0,00	235.604,72
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	287.018,00	0,00	0,00	287.018,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	341.664,00	0,00	0,00	341.664,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	46.075,72	0,00	0,00	46.075,72
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	8.570,28	0,00	0,00	8.570,28
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.821.890,39	0,00	47.098,69	1.774.791,70
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.727.693,01	0,00	47.098,69	1.774.791,70
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.727.693,01	0,00	47.098,69	1.774.791,70
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.727.693,01	0,00	47.098,69	1.774.791,70
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	34,54	0,00	0,00	34,54
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34,54	0,00	0,00	34,54
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34,54	0,00	0,00	34,54
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	81.542,98	81.542,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	271.068,96	0,00	3.543,58	274.612,54
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	271.068,96	0,00	3.543,58	274.612,54
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	247.338,25	0,00	0,00	247.338,25
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.074,03	0,00	0,00	51.074,03
3.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	196.264,22	0,00	0,00	196.264,22
3.01.01.01.02.02.00	C	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	196.264,22	0,00	0,00	196.264,22
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	23.730,71	0,00	3.543,58	27.274,29
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	23.730,71	0,00	3.543,58	27.274,29
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.730,71	0,00	3.543,58	27.274,29
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	23.730,71	0,00	3.543,58	27.274,29
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	241.197,22	34.444,29	0,00	275.641,51
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.197,22	34.444,29	0,00	275.641,51
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	241.197,22	34.444,29	0,00	275.641,51
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.697.821,27	0,00	77.999,40	1.775.820,67
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.697.821,27	0,00	77.999,40	1.775.820,67
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.821.890,39	47.098,69	0,00	1.774.791,70
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.335,06	99.335,06	0,00

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.845.548,47	0,00	99.335,06	1.944.883,53
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.845.548,47	0,00	99.335,06	1.944.883,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.845.548,47	0,00	99.335,06	1.944.883,53
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	640,63	99,76	0,00	740,39
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	640,63	99,76	0,00	740,39
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	640,63	99,76	0,00	740,39
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.086,57	21.235,90	0,00	168.322,47
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.697.821,27	77.999,40	0,00	1.775.820,67

