

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	22.250.124,31	67.273,60	50.562,70	22.266.835,21
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	17.015,08	17.015,08	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	17.015,08	17.015,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	22.250.124,31	50.258,52	33.547,62	22.266.835,21
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.529,03	3.547,62	3.547,62	402.529,03
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	402.529,03	3.547,62	3.547,62	402.529,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.547,62	3.547,62	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.547,62	3.547,62	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	21.847.560,74	46.710,90	30.000,00	21.864.271,64
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.847.560,74	46.710,90	30.000,00	21.864.271,64
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	21.847.560,74	46.710,90	30.000,00	21.864.271,64
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	22.250.124,31	62.000,98	78.711,88	22.266.835,21
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.128,07	55.743,12	78.711,88	113.096,83
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.111,62	39.624,71	61.594,84	96.081,75
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	10.360,84	5.180,42	5.180,42	10.360,84
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.750,78	0,00	21.970,13	85.720,91
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	16.016,45	16.118,41	17.117,04	17.015,08
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	101,96	101,96	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	16.016,45	16.016,45	17.015,08	17.015,08
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	16.016,45	16.016,45	17.015,08	17.015,08
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.159.996,24	6.257,86	0,00	22.153.738,38
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.159.961,70	6.257,86	0,00	22.153.703,84
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	1.774.791,70	6.257,86	0,00	1.768.533,84
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.774.791,70	6.257,86	0,00	1.768.533,84
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.774.791,70	6.257,86	0,00	1.768.533,84
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.774.791,70	6.257,86	0,00	1.768.533,84
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	42.485,21	42.485,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	274.612,54	8.040,92	11.588,54	278.160,16
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	274.612,54	8.040,92	11.588,54	278.160,16
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	247.338,25	8.040,92	8.040,92	247.338,25
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.074,03	0,00	8.040,92	59.114,95
3.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	196.264,22	8.040,92	0,00	188.223,30
3.01.01.01.02.02.00	C	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	196.264,22	8.040,92	0,00	188.223,30
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	27.274,29	0,00	3.547,62	30.821,91
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	27.274,29	0,00	3.547,62	30.821,91
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.274,29	0,00	3.547,62	30.821,91
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	27.274,29	0,00	3.547,62	30.821,91
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	275.641,51	34.444,29	0,00	310.085,80
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	275.641,51	34.444,29	0,00	310.085,80
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	275.641,51	34.444,29	0,00	310.085,80
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.775.820,67	0,00	24.638,81	1.800.459,48
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.775.820,67	0,00	24.638,81	1.800.459,48
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.774.791,70	0,00	6.257,86	1.768.533,84
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.710,90	46.710,90	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	1.944.883,53	0,00	46.710,90	1.991.594,43
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.944.883,53	0,00	46.710,90	1.991.594,43
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.944.883,53	0,00	46.710,90	1.991.594,43
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	740,39	101,96	0,00	842,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	740,39	101,96	0,00	842,35
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	740,39	101,96	0,00	842,35
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.322,47	21.970,13	0,00	190.292,60
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.775.820,67	24.638,81	0,00	1.800.459,48

