

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	22.219.357,18	178.297,29	281.476,53	22.116.177,94
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	118.907,24	118.907,24	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	118.907,24	118.907,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	22.219.357,18	59.390,05	162.569,29	22.116.177,94
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.806,24	24.384,63	19.277,21	426.913,66
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	421.806,24	24.384,63	19.277,21	426.913,66
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.277,21	24.384,63	19.277,21	24.384,63
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	15.723,79	20.818,41	15.723,79	20.818,41
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	3.553,42	3.566,22	3.553,42	3.566,22
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	21.797.516,40	35.005,42	143.292,08	21.689.229,74
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.797.516,40	35.005,42	143.292,08	21.689.229,74
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	21.797.516,40	35.005,42	143.292,08	21.689.229,74
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	22.219.357,18	283.162,57	179.983,33	22.116.177,94
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.816,06	178.364,87	179.983,33	145.434,52
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.253,58	151.697,87	60.971,57	26.527,28
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	10.360,84	5.180,42	5.180,42
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.892,74	106.892,74	21.346,86	21.346,86
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	26.562,48	26.667,00	119.011,76	118.907,24
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104,52	104,52	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	26.562,48	26.562,48	118.907,24	118.907,24
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	26.562,48	26.562,48	118.907,24	118.907,24
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.075.541,12	104.797,70	0,00	21.970.743,42
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.075.506,58	104.797,70	0,00	21.970.708,88
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

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

<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>
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.611.143,00	0,00	0,00	14.611.143,00
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 PATROCIN	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	1.690.336,58	104.797,70	0,00	1.585.538,88
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.690.336,58	104.797,70	0,00	1.585.538,88
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.690.336,58	104.797,70	0,00	1.585.538,88
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.690.336,58	104.797,70	0,00	1.585.538,88
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	137.223,25	137.223,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	297.437,37	8.040,92	32.425,55	321.822,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	297.437,37	8.040,92	32.425,55	321.822,00
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	263.062,04	8.040,92	28.859,33	283.880,45
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.155,87	0,00	16.081,84	83.237,71
3.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	195.906,17	8.040,92	12.777,49	200.642,74
3.01.01.01.02.02.00	C	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	195.906,17	8.040,92	12.777,49	200.642,74
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	34.375,33	0,00	3.566,22	37.941,55
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	34.375,33	0,00	3.566,22	37.941,55
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.375,33	0,00	3.566,22	37.941,55
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	34.375,33	0,00	3.566,22	37.941,55
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	344.530,09	34.444,29	0,00	378.974,38
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.530,09	34.444,29	0,00	378.974,38
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	344.530,09	34.444,29	0,00	378.974,38
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.737.429,30	94.738,04	0,00	1.642.691,26
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.800.459,48	0,00	0,00	1.800.459,48
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	63.030,18	94.738,04	0,00	157.768,22

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.690.336,58	0,00	104.797,70	1.585.538,88
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.738,04	94.738,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.991.603,87	0,00	0,00	1.991.603,87
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.991.603,87	0,00	0,00	1.991.603,87
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.991.603,87	0,00	0,00	1.991.603,87
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.710,14	73.391,18	0,00	116.101,32
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.710,14	73.391,18	0,00	116.101,32
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	41.764,68	73.286,66	0,00	115.051,34
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	945,46	104,52	0,00	1.049,98
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.464,43	21.346,86	0,00	232.811,29
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.737.429,30	0,00	94.738,04	1.642.691,26





