

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	22.116.177,94	374.119,48	467.174,91	22.023.122,51
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	161.524,96	161.524,96	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	161.524,96	161.524,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	22.116.177,94	212.594,52	305.649,95	22.023.122,51
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	426.913,66	48.782,14	215.626,27	260.069,53
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	426.913,66	48.782,14	215.626,27	260.069,53
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.384,63	48.782,14	24.384,63	48.782,14
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	20.818,41	41.636,82	20.818,41	41.636,82
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	3.566,22	7.145,32	3.566,22	7.145,32
1.02.01.01.04.00.00	D	OPERAÇÕES CONTRATADAS	402.529,03	0,00	191.241,64	211.287,39
1.02.01.01.04.03.00	D	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	402.529,03	0,00	191.241,64	211.287,39
1.02.01.01.04.03.02	D	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL	402.529,03	0,00	191.241,64	211.287,39
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	21.689.229,74	163.812,38	90.023,68	21.763.018,44
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.689.229,74	163.812,38	90.023,68	21.763.018,44
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	21.689.229,74	163.812,38	90.023,68	21.763.018,44
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	22.116.177,94	426.940,22	333.884,79	22.023.122,51
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	145.434,52	235.698,58	256.578,01	166.313,95
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.527,28	116.686,72	100.520,28	10.360,84
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	68.888,58	68.888,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	5.180,42	5.180,42	10.360,84	10.360,84
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.346,86	42.617,72	21.270,86	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	118.907,24	119.011,86	156.057,73	155.953,11
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104,62	104,62	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	118.907,24	118.907,24	155.953,11	155.953,11
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	118.907,24	118.907,24	155.953,11	155.953,11
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.970.743,42	191.241,64	77.306,78	21.856.808,56
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.970.708,88	191.241,64	77.306,78	21.856.774,02
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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.585.538,88	191.241,64	77.306,78	1.471.604,02
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.585.538,88	191.241,64	77.306,78	1.471.604,02
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.585.538,88	191.241,64	77.306,78	1.471.604,02
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.585.538,88	191.241,64	77.306,78	1.471.604,02
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	337.437,00	337.437,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	321.822,00	0,00	48.782,14	370.604,14
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	321.822,00	0,00	48.782,14	370.604,14
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	283.880,45	0,00	41.636,82	325.517,27
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.237,71	0,00	16.081,84	99.319,55
3.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	200.642,74	0,00	25.554,98	226.197,72
3.01.01.01.02.02.00	C	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	200.642,74	0,00	25.554,98	226.197,72
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	37.941,55	0,00	7.145,32	45.086,87
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	37.941,55	0,00	7.145,32	45.086,87
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.941,55	0,00	7.145,32	45.086,87
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	37.941,55	0,00	7.145,32	45.086,87
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	378.974,38	260.130,22	0,00	639.104,60
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	378.974,38	68.888,58	0,00	447.862,96
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.974,38	68.888,58	0,00	447.862,96
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	191.241,64	0,00	191.241,64
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.642.691,26	0,00	97.413,22	1.740.104,48
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.800.459,48	0,00	97.413,22	1.897.872,70

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.768,22	0,00	0,00	157.768,22
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.585.538,88	77.306,78	191.241,64	1.471.604,02
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	118.800,54	118.800,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.991.603,87	0,00	118.800,54	2.110.404,41
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.991.603,87	0,00	118.800,54	2.110.404,41
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.991.603,87	0,00	118.800,54	2.110.404,41
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.101,32	116,46	0,00	116.217,78
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.101,32	116,46	0,00	116.217,78
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	115.051,34	11,84	0,00	115.063,18
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.049,98	104,62	0,00	1.154,60
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.811,29	21.270,86	0,00	254.082,15
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.642.691,26	97.413,22	0,00	1.740.104,48





