

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	30.739.560,89	1.221.387,07	594.790,33	31.366.157,63
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	58.034,52	44.330,42	44.330,42	58.034,52
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	58.034,52	44.330,42	44.330,42	58.034,52
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	30.681.526,37	1.177.056,65	550.459,91	31.308.123,11
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.887,05	550.315,36	191.007,49	410.194,92
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	191.007,49	191.007,49	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	191.007,49	191.007,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	191.007,49	191.007,49	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.887,05	359.307,87	0,00	410.194,92
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	50.887,05	359.307,87	0,00	410.194,92
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	30.630.639,32	626.741,29	359.452,42	30.897.928,19
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.630.639,32	626.741,29	359.452,42	30.897.928,19
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	30.630.639,32	536.741,29	269.452,42	30.897.928,19
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	30.739.560,89	664.404,07	1.291.000,81	31.366.157,63
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	404.905,46	464.007,84	965.750,06	906.647,68
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.953,99	320.914,05	821.277,32	862.317,26
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.682,28	113.067,49	202.452,70	113.067,49
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	58.346,96	69.176,63	30.099,50	19.269,83
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	279.924,75	138.669,93	588.725,12	729.979,94
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	42.951,47	143.093,79	144.472,74	44.330,42
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.142,32	100.142,32	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	42.951,47	42.951,47	44.330,42	44.330,42
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	42.951,47	42.951,47	44.330,42	44.330,42
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.334.655,43	200.396,23	325.250,75	30.459.509,95
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.334.655,43	200.396,23	325.250,75	30.459.509,95
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.334.655,43	200.396,23	325.250,75	30.459.509,95
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.049.748,92	200.396,23	0,00	1.849.352,69
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.049.748,92	200.396,23	0,00	1.849.352,69
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.049.748,92	200.396,23	0,00	1.849.352,69
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.284.906,51	0,00	325.250,75	28.610.157,26
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.284.906,51	0,00	325.250,75	28.610.157,26
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	28.284.906,51	0,00	325.250,75	28.610.157,26

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.029.230,70	1.029.230,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	546.299,45	312.345,00	496.187,18	730.141,63
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	546.299,45	312.345,00	496.187,18	730.141,63
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	442.178,23	266.258,30	237.094,19	413.014,12
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	442.178,23	266.258,30	237.094,19	413.014,12
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442.178,23	266.258,30	237.094,19	413.014,12
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	441.178,11	266.258,30	237.094,19	412.014,00
3.01.01.03.01.01.02	C	VOLUNTÁRIA	1.000,12	0,00	0,00	1.000,12
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	46.086,70	46.086,70	0,00	0,00
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.086,70	46.086,70	0,00	0,00
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	46.086,70	46.086,70	0,00	0,00
3.01.01.07.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	58.034,52	0,00	259.092,99	317.127,51
3.01.01.07.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	58.034,52	0,00	259.092,99	317.127,51
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	957.220,93	391.430,31	88.253,75	1.260.397,49
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.927,01	49.451,82	0,00	106.378,83
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.619,04	8.809,52	0,00	26.428,56
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	39.307,97	40.642,30	0,00	79.950,27
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	644.193,69	82.885,50	0,00	727.079,19
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	644.193,69	82.885,50	0,00	727.079,19
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	644.193,69	82.885,50	0,00	727.079,19
3.02.06.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	58.034,52	259.092,99	0,00	317.127,51
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	198.065,71	0,00	88.253,75	109.811,96
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24,08	204,64	0,00	228,72
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24,08	204,64	0,00	228,72
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	545.600,99	0,00	244.393,54	789.994,53
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	893.304,47	0,00	244.393,54	1.137.698,01
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.703,48	0,00	0,00	347.703,48
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.655,43	325.250,75	200.396,23	259.509,95
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	257.288,87	257.288,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	973.901,46	0,00	257.288,87	1.231.190,33
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	973.901,46	0,00	257.288,87	1.231.190,33
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	973.901,46	0,00	257.288,87	1.231.190,33
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	393.783,11	142,32	0,00	393.925,43

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.783,11	142,32	0,00	393.925,43
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	393.262,13	0,00	0,00	393.262,13
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	520,98	142,32	0,00	663,30
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.517,36	12.753,01	0,00	47.270,37
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	545.600,99	244.393,54	0,00	789.994,53





