

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	31.877.578,92	1.069.006,49	1.443.037,10	31.503.548,31
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	58.034,52	531.936,03	500.082,76	89.887,79
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	58.034,52	531.936,03	500.082,76	89.887,79
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	31.819.544,40	537.070,46	942.954,34	31.413.660,52
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	498.471,43	404.145,91	897.954,34	4.663,00
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	293.460,49	293.460,49	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	259.573,76	259.573,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	232.349,22	232.349,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	27.224,54	27.224,54	0,00
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	33.886,73	33.886,73	0,00
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.886,73	33.886,73	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZAÇÕES - PREVIDENCIAL	498.471,43	110.685,42	604.493,85	4.663,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZAÇÕES	498.471,43	110.685,42	604.493,85	4.663,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	654,88	0,00	654,88
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	654,88	0,00	654,88
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	31.321.072,97	132.269,67	45.000,00	31.408.342,64
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.321.072,97	132.269,67	45.000,00	31.408.342,64
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.321.072,97	132.269,67	45.000,00	31.408.342,64
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	31.877.578,92	1.476.249,48	1.102.218,87	31.503.548,31
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	993.862,85	1.404.660,77	1.042.226,86	631.428,94
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	842.476,03	1.253.128,05	795.376,58	384.724,56
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.067,49	214.371,27	250.853,94	149.550,16
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	24.482,06	36.057,13	36.927,42	25.352,35
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	704.926,48	1.002.699,65	507.595,22	209.822,05
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	151.386,82	151.532,72	246.850,28	246.704,38
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145,90	145,90	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	151.386,82	151.386,82	246.704,38	246.704,38
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	151.386,82	151.386,82	246.704,38	246.704,38
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.883.716,07	71.588,71	59.992,01	30.872.119,37
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.883.716,07	71.588,71	59.337,13	30.871.464,49
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.883.716,07	71.588,71	59.337,13	30.871.464,49
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.877.092,97	27.490,31	0,00	1.849.602,66
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.877.092,97	27.490,31	0,00	1.849.602,66

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

<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>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.877.092,97	27.490,31	0,00	1.849.602,66
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.006.623,10	44.098,40	59.337,13	29.021.861,83
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.006.623,10	44.098,40	59.337,13	29.021.861,83
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	38.365,47	0,00	1.880,88	40.246,35
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	28.844.323,11	44.098,40	56.970,64	28.857.195,35
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	123.934,52	0,00	485,61	124.420,13
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	0,00	0,00	654,88	654,88
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	654,88	654,88
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	654,88	654,88
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	591.788,94	591.788,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	940.485,73	133.246,96	399.189,73	1.206.428,50
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	940.485,73	133.246,96	399.189,73	1.206.428,50
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	535.081,71	106.022,42	261.279,77	690.339,06
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	535.081,71	106.022,42	261.279,77	690.339,06
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	535.081,71	106.022,42	261.279,77	690.339,06
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	534.081,59	106.022,42	261.279,77	689.338,94
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	0,00	27.224,54	27.224,54	0,00
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	27.224,54	27.224,54	0,00
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	0,00	27.224,54	27.224,54	0,00
3.01.01.07.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	405.404,02	0,00	110.685,42	516.089,44
3.01.01.07.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	405.404,02	0,00	110.685,42	516.089,44
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.507.898,45	398.466,78	0,00	1.906.365,23
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	201.166,66	78.371,45	0,00	279.538,11
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.876,62	17.619,04	0,00	119.495,66
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	99.290,04	60.752,41	0,00	160.042,45
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	791.515,81	209.409,91	0,00	1.000.925,72
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	791.515,81	209.409,91	0,00	1.000.925,72
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	791.515,81	209.409,91	0,00	1.000.925,72
3.02.06.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	405.404,02	110.685,42	0,00	516.089,44
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	109.811,96	0,00	0,00	109.811,96
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228,72	738,07	0,00	966,79
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	228,72	738,07	0,00	966,79

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.251.357,51	0,00	121.010,50	1.372.368,01
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.599.060,99	0,00	121.010,50	1.720.071,49
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	683.716,07	59.337,13	71.588,71	671.464,49
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	121.156,40	121.156,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.699.335,11	0,00	121.156,40	1.820.491,51
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.699.335,11	0,00	87.269,67	1.786.604,78
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.699.335,11	0,00	87.269,67	1.786.604,78
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	33.886,73	33.886,73
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	394.069,35	145,90	0,00	394.215,25
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.069,35	145,90	0,00	394.215,25
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	807,22	145,90	0,00	953,12
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.908,25	0,00	0,00	53.908,25
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.251.357,51	121.010,50	0,00	1.372.368,01





