

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	31.408.997,52	2.793.905,44	2.436.909,93	31.765.993,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	419.616,26	246.881,11	172.735,15
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	419.616,26	246.881,11	172.735,15
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	31.408.997,52	2.374.289,18	2.190.028,82	31.593.257,88
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	608.422,95	313.803,30	294.619,65
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	304.654,03	304.654,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	304.654,03	304.654,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	274.699,94	274.699,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.954,09	29.954,09	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	303.768,92	9.149,27	294.619,65
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	303.768,92	9.149,27	294.619,65
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	654,88	0,00	0,00	654,88
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	654,88	0,00	0,00	654,88
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	31.408.342,64	1.765.866,23	1.876.225,52	31.297.983,35
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.408.342,64	1.765.866,23	1.876.225,52	31.297.983,35
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.408.342,64	1.015.866,23	1.126.225,52	31.297.983,35
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	31.408.997,52	535.356,38	892.351,89	31.765.993,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	536.878,15	535.356,37	262.845,63	264.367,41
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.173,77	288.505,96	262.699,60	264.367,41
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.550,16	248.595,94	105.456,26	6.410,48
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	25.352,35	35.247,02	25.341,79	15.447,12
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.271,26	4.663,00	131.901,55	242.509,81
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	246.704,38	246.850,41	146,03	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	146,03	146,03	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	246.704,38	246.704,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	246.704,38	246.704,38	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.872.119,37	0,01	629.506,26	31.501.625,62
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.871.464,49	0,01	629.506,26	31.500.970,74
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.871.464,49	0,01	629.506,26	31.500.970,74
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.849.602,66	0,00	82.153,12	1.931.755,78
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.849.602,66	0,00	82.153,12	1.931.755,78
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.849.602,66	0,00	82.153,12	1.931.755,78

Plano Referência: CARTA PREV CD / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.021.861,83	0,01	547.353,14	29.569.214,96
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.021.861,83	0,01	547.353,14	29.569.214,96
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	40.246,35	0,00	331,03	40.577,38
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	28.857.195,35	0,00	545.998,65	29.403.194,00
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	124.420,13	0,01	1.023,46	125.443,58
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	654,88	0,00	0,00	654,88
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	654,88	0,00	0,00	654,88
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	654,88	0,00	0,00	654,88
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	889.169,04	889.169,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	690.339,06	158.047,62	608.081,86	1.140.373,30
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	690.339,06	158.047,62	608.081,86	1.140.373,30
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	690.339,06	128.093,53	304.654,03	866.899,56
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	690.339,06	128.093,53	304.654,03	866.899,56
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	690.339,06	128.093,53	304.654,03	866.899,56
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	689.338,94	128.093,53	304.654,03	865.899,44
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	29.954,09	29.954,09	0,00
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	29.954,09	29.954,09	0,00
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	0,00	29.954,09	29.954,09	0,00
3.01.01.07.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	273.473,74	273.473,74
3.01.01.07.02.00.00	C	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	0,00	0,00	273.473,74	273.473,74
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.390.275,79	101.615,16	20.400,51	1.471.490,44
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	279.538,11	86.228,70	0,00	365.766,81
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	119.495,66	61.398,78	0,00	180.894,44
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	160.042,45	24.829,92	0,00	184.872,37
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.000.925,72	15.386,46	0,00	1.016.312,18
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.000.925,72	15.386,46	0,00	1.016.312,18
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.000.925,72	15.386,46	0,00	1.016.312,18
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	109.811,96	0,00	20.400,51	89.411,45
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	966,79	0,00	0,00	966,79
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	966,79	0,00	0,00	966,79
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.372.368,01	0,00	260.686,66	1.633.054,67
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.720.071,49	0,00	260.686,66	1.980.758,15

Plano Referência: CARTA PREV CD / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	671.464,49	629.506,26	0,01	1.300.970,74
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	265.253,47	265.253,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.820.491,51	0,00	265.253,47	2.085.744,98
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.786.604,78	0,00	265.253,47	2.051.858,25
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.786.604,78	0,00	265.253,47	2.051.858,25
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.886,73	0,00	0,00	33.886,73
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	394.215,25	758,79	0,00	394.974,04
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.215,25	758,79	0,00	394.974,04
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	393.262,13	612,76	0,00	393.874,89
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	953,12	146,03	0,00	1.099,15
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.908,25	3.808,02	0,00	57.716,27
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.372.368,01	260.686,66	0,00	1.633.054,67

