

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	18.576.637,01	7.139.798,42	6.516.644,07	19.199.791,36
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	766.449,98	838.233,65	358.082,72	1.246.600,91
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	766.449,98	838.233,65	358.082,72	1.246.600,91
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	17.810.187,03	6.301.564,77	6.158.561,35	17.953.190,45
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.558,41	1.982.402,93	1.935.398,36	301.562,98
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	223.304,09	253.298,66	251.464,72	225.138,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	223.304,09	225.391,71	223.557,77	225.138,03
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	99.941,01	100.802,50	99.941,01	100.802,50
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	123.246,40	124.218,85	123.246,40	124.218,85
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	116,68	370,36	370,36	116,68
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	27.906,95	27.906,95	0,00
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	27.906,95	27.906,95	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.254,32	1.729.104,27	1.683.933,64	76.424,95
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	31.254,32	1.729.104,27	1.683.933,64	76.424,95
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	17.542.014,77	4.319.161,84	4.223.162,99	17.638.013,62
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.300.755,47	4.306.978,65	4.200.544,16	17.407.189,96
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	107.074,50	866.371,79	0,00	973.446,29
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	17.193.680,97	3.440.606,86	4.200.544,16	16.433.743,67
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.259,30	12.183,19	22.618,83	230.823,66
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	241.259,30	12.183,19	22.618,83	230.823,66
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	241.259,30	12.183,19	22.618,83	230.823,66
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	18.576.637,01	4.166.870,10	4.790.024,45	19.199.791,36
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.050,32	3.566.777,60	3.614.262,68	105.535,40
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.452,62	1.703.163,91	1.754.246,69	105.535,40
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23.934,06	23.934,06	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	4.156,31	4.860,14	4.009,09	3.305,26
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.296,31	1.674.369,71	1.726.303,54	102.230,14
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.597,70	1.863.613,69	1.860.015,99	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.846.660,30	1.846.660,30	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	890,42	14.246,11	13.355,69	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	2.707,28	2.707,28	0,00	0,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	2.707,28	2.707,28	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.518.586,69	600.092,50	1.175.761,77	19.094.255,96
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.285.795,34	600.072,66	1.173.093,54	18.858.816,22
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.285.795,34	600.072,66	1.173.093,54	18.858.816,22
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.758.712,06	0,00	3.881,90	2.762.593,96
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.758.712,06	0,00	3.881,90	2.762.593,96
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.758.712,06	0,00	3.881,90	2.762.593,96
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.527.083,28	600.072,66	1.169.211,64	16.096.222,26
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.527.083,28	600.072,66	1.169.211,64	16.096.222,26
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	5.681.371,46	151.537,39	365.375,27	5.895.209,34
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.468.894,21	448.006,61	770.119,09	9.791.006,69
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVO	363.471,83	528,66	33.317,79	396.260,96
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE ENCARGOS	13.345,78	0,00	399,49	13.745,27
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	232.791,35	19,84	2.668,23	235.439,74
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	219.177,50	19,84	2.668,23	221.825,89
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	219.177,50	19,84	2.668,23	221.825,89
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.207.346,78	2.207.346,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.493.065,48	0,00	237.549,45	1.730.614,93
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.492.816,52	0,00	207.383,39	1.700.199,91
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	706.728,69	0,00	100.802,50	807.531,19
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.728,69	0,00	100.802,50	807.531,19
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	784.291,27	0,00	106.210,53	890.501,80
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	784.291,27	0,00	106.210,53	890.501,80
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.728,69	0,00	100.802,50	807.531,19
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	706.728,69	0,00	100.802,50	807.531,19
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.562,58	0,00	5.408,03	82.970,61
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	77.562,58	0,00	5.408,03	82.970,61
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.796,56	0,00	370,36	2.166,92
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.796,56	0,00	370,36	2.166,92
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.796,56	0,00	370,36	2.166,92
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	27.906,95	27.906,95

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	27.906,95	27.906,95
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	248,96	0,00	2.259,11	2.508,07
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	263.105,70	26.193,16	0,00	289.298,86
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	167.248,66	23.934,06	0,00	191.182,72
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	167.248,66	23.934,06	0,00	191.182,72
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	95.607,05	0,00	0,00	95.607,05
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	83.705,99	0,00	0,00	83.705,99
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	83.705,99	0,00	0,00	83.705,99
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	11.901,06	0,00	0,00	11.901,06
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.901,06	0,00	0,00	11.901,06
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	249,99	2.259,10	0,00	2.509,09
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	492.629,23	0,00	364.312,98	856.942,21
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.163.848,39	0,00	364.312,98	1.528.161,37
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	671.219,16	0,00	0,00	671.219,16
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.675.941,89	2.178.485,39	1.605.464,51	2.248.962,77
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.647,12	2.668,23	19,84	49.295,51
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.480,94	2.668,23	0,00	50.149,17
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	833,82	0,00	19,84	853,66
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	833,82	0,00	19,84	853,66
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	369.634,58	369.634,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.214.713,54	0,00	369.634,58	1.584.348,12
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.161.456,86	0,00	366.434,49	1.527.891,35
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.371,79	1.371,79
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.161.456,86	0,00	365.062,70	1.526.519,56
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.055,92	0,00	3.200,09	33.256,01
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.055,92	0,00	3.200,09	33.256,01
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.200,76	0,00	0,00	23.200,76
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.599,93	76,95	0,00	685.676,88
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	662.399,17	76,95	0,00	662.476,12
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	661.905,05	0,00	0,00	661.905,05
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	494,12	76,95	0,00	571,07
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.200,76	0,00	0,00	23.200,76
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	23.200,76	0,00	0,00	23.200,76

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.484,38	5.244,65	0,00	41.729,03
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	492.629,23	364.312,98	0,00	856.942,21
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.724.191,64	2.724.191,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	2.724.191,64	2.724.191,64	0,00

