

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	19.199.791,36	1.691.582,36	1.148.302,99	19.743.070,73
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.246.600,91	377.024,77	390.482,38	1.233.143,30
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.246.600,91	377.024,77	390.482,38	1.233.143,30
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	17.953.190,45	1.314.557,59	757.820,61	18.509.927,43
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.562,98	236.715,17	280.450,68	257.827,47
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	225.138,03	225.625,44	225.138,03	225.625,44
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	225.138,03	225.625,44	225.138,03	225.625,44
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	100.802,50	100.973,39	100.802,50	100.973,39
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	124.218,85	124.281,69	124.218,85	124.281,69
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	116,68	370,36	116,68	370,36
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	76.424,95	11.089,73	55.312,65	32.202,03
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	76.424,95	11.089,73	55.312,65	32.202,03
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	17.638.013,62	1.077.842,42	477.369,93	18.238.486,11
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.407.189,96	1.077.842,42	459.469,66	18.025.562,72
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	973.446,29	18.733,15	0,00	992.179,44
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	16.433.743,67	1.059.109,27	459.469,66	17.033.383,28
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.823,66	0,00	17.900,27	212.923,39
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	230.823,66	0,00	17.900,27	212.923,39
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	230.823,66	0,00	17.900,27	212.923,39
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	19.199.791,36	652.580,62	1.195.859,99	19.743.070,73
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.535,40	645.130,19	931.246,34	391.651,55
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.535,40	96.479,91	67.258,30	76.313,79
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	46.722,10	46.722,10	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.305,26	4.009,09	11.581,73	10.877,90
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.230,14	45.748,72	8.954,47	65.435,89
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	548.650,28	863.988,04	315.337,76
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	548.576,24	548.576,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	74,04	74,04	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	315.337,76	315.337,76
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	315.337,76	315.337,76
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.094.255,96	7.450,43	264.613,65	19.351.419,18

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

<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>
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.858.816,22	7.449,06	240.416,81	19.091.783,97
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.858.816,22	7.449,06	240.416,81	19.091.783,97
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.762.593,96	7.449,06	903,53	2.756.048,43
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.762.593,96	7.449,06	903,53	2.756.048,43
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.762.593,96	7.449,06	903,53	2.756.048,43
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.096.222,26	0,00	239.513,28	16.335.735,54
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.096.222,26	0,00	239.513,28	16.335.735,54
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	5.895.209,34	0,00	108.385,16	6.003.594,50
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.791.006,69	0,00	128.763,73	9.919.770,42
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVAMENTE	396.260,96	0,00	2.318,94	398.579,90
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICIÁRIO	13.745,27	0,00	45,45	13.790,72
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	235.439,74	1,37	24.196,84	259.635,21
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	221.825,89	1,37	24.196,84	246.021,36
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	221.825,89	1,37	24.196,84	246.021,36
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	311.468,87	311.468,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.730.614,93	133,12	207.858,29	1.938.340,10
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.700.199,91	0,00	207.725,17	1.907.925,08
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	807.531,19	0,00	100.973,39	908.504,58
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	807.531,19	0,00	100.973,39	908.504,58
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	890.501,80	0,00	106.381,42	996.883,22
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	890.501,80	0,00	106.381,42	996.883,22
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	807.531,19	0,00	100.973,39	908.504,58
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	807.531,19	0,00	100.973,39	908.504,58
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	82.970,61	0,00	5.408,03	88.378,64
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	82.970,61	0,00	5.408,03	88.378,64
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.166,92	0,00	370,36	2.537,28
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.166,92	0,00	370,36	2.537,28
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.166,92	0,00	370,36	2.537,28
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	27.906,95	0,00	0,00	27.906,95
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	27.906,95	0,00	0,00	27.906,95
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.508,07	133,12	133,12	2.508,07

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

<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>
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	289.298,86	46.722,10	0,00	336.020,96
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	191.182,72	24.008,58	0,00	215.191,30
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	191.182,72	24.008,58	0,00	215.191,30
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	95.607,05	22.713,52	0,00	118.320,57
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	83.705,99	22.713,52	0,00	106.419,51
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	83.705,99	22.713,52	0,00	106.419,51
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	2.509,09	0,00	0,00	2.509,09
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	856.942,21	0,00	96.160,15	953.102,36
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.528.161,37	0,00	96.160,15	1.624.321,52
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	2.248.962,77	240.416,81	7.449,06	2.481.930,52
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.295,51	24.196,84	1,37	73.490,98
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.149,17	24.196,84	0,00	74.346,01
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	853,66	0,00	1,37	855,03
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	853,66	0,00	1,37	855,03
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.932,42	104.932,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.584.348,12	0,00	104.932,42	1.689.280,54
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.527.891,35	0,00	103.613,78	1.631.505,13
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.371,79	0,00	10.733,15	12.104,94
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.519,56	0,00	92.880,63	1.619.400,19
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.256,01	0,00	0,00	33.256,01
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.256,01	0,00	0,00	33.256,01
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.200,76	0,00	1.318,64	24.519,40
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.676,88	2.638,30	0,00	688.315,18
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	662.476,12	1.319,66	0,00	663.795,78
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	661.905,05	1.241,02	0,00	663.146,07
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	571,07	78,64	0,00	649,71
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.200,76	1.318,64	0,00	24.519,40
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	23.200,76	1.318,64	0,00	24.519,40
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.729,03	6.133,97	0,00	47.863,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	856.942,21	96.160,15	0,00	953.102,36

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00







