

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	13.363.851,20	304.147,43	122.548,65	13.545.449,98
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	4.039,13	98.300,73	0,00	102.339,86
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	4.039,13	98.300,73	0,00	102.339,86
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	13.359.812,07	205.846,70	122.548,65	13.443.110,12
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.299,44	111.633,46	112.563,01	144.369,89
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	112.563,01	111.633,46	112.563,01	111.633,46
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	112.563,01	111.633,46	112.563,01	111.633,46
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	59.076,77	58.645,01	59.076,77	58.645,01
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	52.877,37	52.379,58	52.877,37	52.379,58
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	608,87	608,87	608,87	608,87
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.736,43	0,00	0,00	32.736,43
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	32.736,43	0,00	0,00	32.736,43
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	13.208.811,45	94.213,24	9.985,64	13.293.039,05
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.208.811,45	94.213,24	9.985,64	13.293.039,05
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	635.000,00	6.915,15	0,00	641.915,15
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	12.573.811,45	87.298,09	9.985,64	12.651.123,90
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	13.363.851,20	36.602,28	218.201,06	13.545.449,98
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.353,28	21.114,39	35.505,41	78.744,30
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.353,28	21.057,51	35.448,53	78.744,30
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.303,55	20.303,55	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.322,39	753,96	1.852,11	2.420,54
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.030,89	0,00	13.292,87	76.323,76
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	56,88	56,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	56,88	56,88	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.299.497,92	15.487,89	182.695,65	13.466.705,68
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.092.443,12	15.487,89	182.585,65	13.259.540,88
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.332.616,46	12.118,30	132.505,79	12.453.003,95
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	828.602,17	12.118,30	0,00	816.483,87
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	828.602,17	12.118,30	0,00	816.483,87
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	828.602,17	12.118,30	0,00	816.483,87
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.504.014,29	0,00	132.505,79	11.636.520,08

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.253.959,51	0,00	132.505,79	6.386.465,30
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.825.594,57	0,00	60.624,36	2.886.218,93
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	3.357.923,25	0,00	71.436,62	3.429.359,87
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	70.441,69	0,00	444,81	70.886,50
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	4.486.259,78	0,00	0,00	4.486.259,78
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.341.388,00	0,00	0,00	10.341.388,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	5.855.128,22	0,00	0,00	5.855.128,22
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	763.795,00	0,00	0,00	763.795,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	763.795,00	0,00	0,00	763.795,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	759.826,66	3.369,59	50.079,86	806.536,93
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	759.826,66	3.369,59	50.079,86	806.536,93
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	759.826,66	3.369,59	50.079,86	806.536,93
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	759.826,66	3.369,59	50.079,86	806.536,93
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	207.054,80	0,00	110,00	207.164,80
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.353,62	0,00	110,00	201.463,62
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	201.353,62	0,00	110,00	201.463,62
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	256.890,97	256.890,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.190.134,74	0,00	157.209,41	1.347.344,15
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.157.535,65	0,00	157.209,41	1.314.745,06
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	762.445,80	0,00	104.220,96	866.666,76
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	762.445,80	0,00	104.220,96	866.666,76
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	390.218,89	0,00	52.379,58	442.598,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	390.218,89	0,00	52.379,58	442.598,47
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.218,89	0,00	52.379,58	442.598,47
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	390.218,89	0,00	52.379,58	442.598,47
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	4.870,96	0,00	608,87	5.479,83
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.870,96	0,00	608,87	5.479,83
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	4.870,96	0,00	608,87	5.479,83
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32.599,09	0,00	0,00	32.599,09
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	669.766,90	65.879,50	0,00	735.646,40
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	120.097,52	17.241,59	0,00	137.339,11

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	120.097,52	17.241,59	0,00	137.339,11
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	85.074,24	0,00	0,00	85.074,24
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	85.074,24	0,00	0,00	85.074,24
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	93.024,66	3.061,96	0,00	96.086,62
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	93.024,66	3.061,96	0,00	96.086,62
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	93.024,66	3.061,96	0,00	96.086,62
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32.599,09	0,00	0,00	32.599,09
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	338.971,39	45.575,95	0,00	384.547,34
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.840,33	8.315,82	0,00	40.156,15
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.840,33	8.315,82	0,00	40.156,15
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.211,74	0,00	84.193,67	749.405,41
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.044.974,50	0,00	84.193,67	1.129.168,17
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	379.762,76	0,00	0,00	379.762,76
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	700.045,08	132.505,79	12.118,30	820.432,57
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-306.132,49	110,00	0,00	-306.022,49
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.235,07	110,00	0,00	46.345,07
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	352.367,56	0,00	0,00	352.367,56
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	352.367,56	0,00	0,00	352.367,56
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	759.826,66	50.079,86	3.369,59	806.536,93
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.227,60	89.227,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.056.177,26	0,00	89.227,60	1.145.404,86
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.056.177,26	0,00	89.227,60	1.145.404,86
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.915,15	6.915,15
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.056.177,26	0,00	82.312,45	1.138.489,71
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.583,77	56,88	0,00	376.640,65
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.583,77	56,88	0,00	376.640,65
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	376.170,69	0,00	0,00	376.170,69
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	413,08	56,88	0,00	469,96
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.381,75	4.977,05	0,00	19.358,80
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.211,74	84.193,67	0,00	749.405,41

