

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	13.545.449,98	561.855,19	201.759,55	13.905.545,62
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	102.339,86	0,00	90.126,09	12.213,77
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	102.339,86	0,00	90.126,09	12.213,77
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	13.443.110,12	561.855,19	111.633,46	13.893.331,85
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.369,89	111.570,64	111.633,46	144.307,07
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	111.633,46	111.570,64	111.633,46	111.570,64
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	111.633,46	111.570,64	111.633,46	111.570,64
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	58.645,01	58.499,31	58.645,01	58.499,31
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	52.379,58	52.462,46	52.379,58	52.462,46
1.02.01.01.01.04.00	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	13.293.039,05	450.284,55	0,00	13.743.323,60
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.293.039,05	450.284,55	0,00	13.743.323,60
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	641.915,15	6.682,38	0,00	648.597,53
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	12.651.123,90	443.602,17	0,00	13.094.726,07
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	13.746.913,12	301.454,05	661.549,69	13.905.545,62
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.744,30	204.318,75	215.607,77	90.033,32
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.744,30	24.261,23	35.550,25	90.033,32
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	22.409,12	22.409,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.420,54	1.852,11	2.559,20	3.127,63
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.323,76	0,00	10.581,93	86.905,69
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	180.057,52	180.057,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	180.057,52	180.057,52	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.466.705,68	97.135,30	445.941,92	13.815.512,30
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.259.540,88	1.655,30	445.941,91	13.703.827,49
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.453.003,95	1.655,30	217.210,40	12.668.559,05
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	816.483,87	1.655,30	0,00	814.828,57
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	816.483,87	1.655,30	0,00	814.828,57
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	816.483,87	1.655,30	0,00	814.828,57
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.636.520,08	0,00	217.210,40	11.853.730,48

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	6.386.465,30	0,00	217.210,40	6.603.675,70
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.886.218,93	0,00	99.517,70	2.985.736,63
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	3.429.359,87	0,00	116.300,48	3.545.660,35
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	70.886,50	0,00	1.392,22	72.278,72
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	1.037.255,07	0,00	228.731,51	1.035.268,44
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	806.536,93	0,00	228.731,51	1.035.268,44
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	806.536,93	0,00	228.731,51	1.035.268,44
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	806.536,93	0,00	228.731,51	1.035.268,44
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	16.204,80	95.480,00	0,01	111.684,81
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.463,62	95.480,00	0,01	105.983,63
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	201.463,62	95.480,00	0,01	105.983,63
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	519.655,60	519.655,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.347.344,15	0,00	157.332,90	1.504.677,05
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.314.745,06	0,00	157.332,90	1.472.077,96
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	866.666,76	0,00	104.261,57	970.928,33
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	866.666,76	0,00	104.261,57	970.928,33
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	442.598,47	0,00	52.462,46	495.060,93
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	442.598,47	0,00	52.462,46	495.060,93
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442.598,47	0,00	52.462,46	495.060,93
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	442.598,47	0,00	52.462,46	495.060,93
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	5.479,83	0,00	608,87	6.088,70
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.479,83	0,00	608,87	6.088,70
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	5.479,83	0,00	608,87	6.088,70
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	795.492,74	68.171,38	0,00	803.817,78
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.339,11	17.350,46	0,00	154.689,57

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	137.339,11	17.350,46	0,00	154.689,57
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	96.086,62	5.058,66	0,00	101.145,28
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	96.086,62	5.058,66	0,00	101.145,28
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	96.086,62	5.058,66	0,00	101.145,28
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	384.547,34	45.762,26	0,00	430.309,60
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.156,15	5.542,30	0,00	45.698,45
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.156,15	5.542,30	0,00	45.698,45
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.844,19	0,00	265.187,40	1.014.592,81
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.129.168,17	0,00	265.187,40	1.394.355,57
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	820.432,57	217.210,40	1.655,30	1.035.987,67
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-306.022,49	0,01	95.480,00	-401.502,48
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.345,07	0,01	0,00	46.345,08
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	543.327,56	0,00	95.480,00	447.847,56
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	352.367,56	0,00	95.480,00	447.847,56
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.037.255,07	228.731,51	0,00	1.035.268,44
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	270.284,55	270.284,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.145.404,86	0,00	270.284,55	1.415.689,41
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.145.404,86	0,00	270.284,55	1.415.689,41
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	6.915,15	0,00	6.682,38	13.597,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.138.489,71	0,00	263.602,17	1.402.091,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.687,55	57,52	0,00	376.698,17
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.640,65	57,52	0,00	376.698,17
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	469,96	57,52	0,00	527,48
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.185,68	5.039,63	0,00	24.398,43
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	749.405,41	265.187,40	0,00	1.014.592,81

