

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	13.905.545,62	408.770,98	271.877,04	14.042.439,56
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	12.213,77	85.263,90	42.569,97	54.907,70
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	12.213,77	85.263,90	42.569,97	54.907,70
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	13.893.331,85	323.507,08	229.307,07	13.987.531,86
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.307,07	209.674,81	144.307,07	209.674,81
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	111.570,64	159.802,62	111.570,64	159.802,62
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	111.570,64	159.802,62	111.570,64	159.802,62
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	58.499,31	104.826,23	58.499,31	104.826,23
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	52.462,46	54.367,52	52.462,46	54.367,52
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	49.872,19	32.736,43	49.872,19
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	32.736,43	49.872,19	32.736,43	49.872,19
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	13.743.323,60	113.832,27	85.000,00	13.772.155,87
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.743.323,60	113.832,27	85.000,00	13.772.155,87
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	648.597,53	6.536,64	0,00	655.134,17
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	13.094.726,07	107.295,63	85.000,00	13.117.021,70
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	13.945.896,84	405.472,14	542.366,08	14.042.439,56
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.033,32	250.121,61	260.105,54	100.017,25
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.033,32	165.063,30	135.319,38	60.289,40
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	46.893,70	46.893,70	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.127,63	26.093,75	23.780,62	814,50
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.905,69	92.075,85	64.645,06	59.474,90
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	85.058,31	124.786,16	39.727,85
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	85.058,31	85.058,31	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	39.727,85	39.727,85
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	39.727,85	39.727,85
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.815.512,30	155.350,53	282.260,54	13.942.422,31
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.703.827,49	80.420,61	216.761,10	13.840.167,98
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.668.559,05	16.336,48	84.300,14	12.736.522,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	814.828,57	16.336,48	0,00	798.492,09
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	814.828,57	16.336,48	0,00	798.492,09

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	814.828,57	16.336,48	0,00	798.492,09
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.853.730,48	0,00	84.300,14	11.938.030,62
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.603.675,70	0,00	84.300,14	6.687.975,84
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.985.736,63	0,00	46.276,40	3.032.013,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	3.545.660,35	0,00	37.900,90	3.583.561,25
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	72.278,72	0,00	122,84	72.401,56
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	907.100,18	64.084,13	132.460,96	1.103.645,27
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.035.268,44	64.084,13	132.460,96	1.103.645,27
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.035.268,44	64.084,13	132.460,96	1.103.645,27
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.035.268,44	64.084,13	132.460,96	1.103.645,27
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	142.939,31	74.929,92	65.499,44	102.254,33
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.983,63	74.929,92	65.499,44	96.553,15
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	105.983,63	74.929,92	65.499,44	96.553,15
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	388.629,14	388.629,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.504.677,05	0,00	209.674,81	1.714.351,86
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.472.077,96	0,00	159.802,62	1.631.880,58
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	970.928,33	0,00	104.826,23	1.075.754,56
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	970.928,33	0,00	104.826,23	1.075.754,56
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	495.060,93	0,00	54.367,52	549.428,45
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	495.060,93	0,00	54.367,52	549.428,45
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	495.060,93	0,00	54.367,52	549.428,45
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	495.060,93	0,00	54.367,52	549.428,45
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	6.088,70	0,00	608,87	6.697,57
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.088,70	0,00	608,87	6.697,57
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	6.088,70	0,00	608,87	6.697,57
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32.599,09	0,00	49.872,19	82.471,28

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	938.944,62	96.765,89	0,00	900.583,67
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.689,57	17.691,23	0,00	172.380,80
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	154.689,57	17.691,23	0,00	172.380,80
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	101.145,28	29.202,47	0,00	130.347,75
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	101.145,28	0,00	0,00	101.145,28
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	101.145,28	0,00	0,00	101.145,28
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	29.202,47	0,00	29.202,47
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	29.202,47	0,00	29.202,47
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32.599,09	49.872,19	0,00	82.471,28
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	430.309,60	0,00	0,00	430.309,60
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.698,45	9.602,71	0,00	55.301,16
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.698,45	9.602,71	0,00	55.301,16
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.032.763,05	0,00	23.603,80	1.038.196,61
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.394.355,57	0,00	23.603,80	1.417.959,37
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	1.035.987,67	84.300,14	16.336,48	1.103.951,33
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-401.502,48	65.499,44	74.929,92	-410.932,96
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.345,08	65.499,44	0,00	111.844,52
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	547.591,94	0,00	74.929,92	522.777,48
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	447.847,56	0,00	74.929,92	522.777,48
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	907.100,18	132.460,96	64.084,13	1.103.645,27
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.832,27	28.832,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.415.689,41	0,00	28.832,27	1.444.521,68
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.415.689,41	0,00	28.832,27	1.444.521,68
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	13.597,53	0,00	6.536,64	20.134,17
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.402.091,88	0,00	22.295,63	1.424.387,51
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.745,71	58,31	0,00	376.756,48
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.698,17	58,31	0,00	376.756,48
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	527,48	58,31	0,00	585,79
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.298,49	5.170,16	0,00	29.568,59

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.014.592,81	23.603,80	0,00	1.038.196,61

