

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	14.042.439,56	1.209.069,99	1.114.950,19	14.136.559,36
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	54.907,70	113.183,68	139.897,92	28.193,46
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	54.907,70	113.183,68	139.897,92	28.193,46
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	13.987.531,86	1.095.886,31	975.052,27	14.108.365,90
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	209.674,81	344.225,08	323.995,64	229.904,25
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	159.802,62	229.904,25	159.802,62	229.904,25
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	159.802,62	229.904,25	159.802,62	229.904,25
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	104.826,23	178.045,24	104.826,23	178.045,24
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	54.367,52	51.859,01	54.367,52	51.859,01
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	608,87	0,00	608,87	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.872,19	114.320,83	164.193,02	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	49.872,19	114.320,83	164.193,02	0,00
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	13.772.155,87	751.661,23	651.056,63	13.872.760,47
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.772.155,87	751.661,23	651.056,63	13.872.760,47
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	655.134,17	265.809,21	389.176,30	531.767,08
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	13.117.021,70	485.852,02	261.880,33	13.340.993,39
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	14.042.439,56	595.052,37	689.172,17	14.136.559,36
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.017,25	537.532,02	494.336,91	56.822,14
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.289,40	272.745,81	224.016,18	11.559,77
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	63.916,13	63.916,13	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	814,50	814,50	11.559,77	11.559,77
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.474,90	208.015,18	148.540,28	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	39.727,85	264.786,21	270.320,73	45.262,37
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	225.058,36	225.058,36	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	39.727,85	39.727,85	45.262,37	45.262,37
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	39.727,85	39.727,85	45.262,37	45.262,37
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.942.422,31	57.520,35	194.835,26	14.079.737,22
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.840.167,98	57.520,35	153.577,77	13.936.225,40
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.736.522,71	57.520,35	81.507,02	12.760.509,38
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	798.492,09	31.280,62	0,00	767.211,47
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	798.492,09	31.280,62	0,00	767.211,47

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	798.492,09	31.280,62	0,00	767.211,47
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.938.030,62	26.239,73	81.507,02	11.993.297,91
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.687.975,84	26.239,73	81.507,02	6.743.243,13
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	3.032.013,03	12.596,79	37.551,67	3.056.967,91
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	3.583.561,25	13.642,94	43.772,80	3.613.691,11
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	72.401,56	0,00	182,55	72.584,11
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	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 PATROCINADORES	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 CAPITALIZAÇÃO	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	1.103.645,27	0,00	72.070,75	1.175.716,02
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.103.645,27	0,00	72.070,75	1.175.716,02
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.103.645,27	0,00	72.070,75	1.175.716,02
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.103.645,27	0,00	72.070,75	1.175.716,02
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	102.254,33	0,00	41.257,49	143.511,82
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.553,15	0,00	41.257,49	137.810,64
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	96.553,15	0,00	41.257,49	137.810,64
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	856.767,41	856.767,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.714.351,86	0,00	321.467,84	2.035.819,70
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.631.880,58	0,00	193.071,64	1.824.952,22
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.075.754,56	0,00	141.212,63	1.216.967,19
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.075.754,56	0,00	141.212,63	1.216.967,19
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	549.428,45	0,00	51.859,01	601.287,46
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	549.428,45	0,00	51.859,01	601.287,46
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.428,45	0,00	51.859,01	601.287,46
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	549.428,45	0,00	51.859,01	601.287,46
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	6.697,57	0,00	0,00	6.697,57
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.697,57	0,00	0,00	6.697,57
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	6.697,57	0,00	0,00	6.697,57
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	82.471,28	0,00	79.515,92	161.987,20

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

<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>
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	48.880,28	48.880,28
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	900.583,67	597.836,99	442.357,27	1.056.063,39
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	172.380,80	33.098,38	0,00	205.479,18
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	172.380,80	33.098,38	0,00	205.479,18
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	130.347,75	30.817,75	0,00	161.165,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	101.145,28	30.817,75	0,00	131.963,03
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	101.145,28	30.817,75	0,00	131.963,03
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	29.202,47	0,00	0,00	29.202,47
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	29.202,47	0,00	0,00	29.202,47
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	442.357,27	0,00	442.357,27
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	82.471,28	79.515,92	0,00	161.987,20
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	430.309,60	12.047,67	442.357,27	0,00
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.301,16	63.788,04	0,00	119.089,20
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.301,16	63.788,04	0,00	119.089,20
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.038.196,61	307,12	35.421,95	1.073.311,44
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.417.959,37	0,00	35.421,95	1.453.381,32
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	379.762,76	307,12	0,00	380.069,88
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.103.951,33	81.507,02	57.520,35	1.127.938,00
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-410.932,96	41.257,49	0,00	-369.675,47
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.844,52	41.257,49	0,00	153.102,01
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	522.777,48	0,00	0,00	522.777,48
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	522.777,48	0,00	0,00	522.777,48
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.103.645,27	72.070,75	0,00	1.175.716,02
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.596,96	42.596,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.444.521,68	0,00	7.484,93	1.452.006,61
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.444.521,68	0,00	7.484,93	1.452.006,61
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	20.134,17	0,00	6.632,91	26.767,08
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.424.387,51	0,00	852,02	1.425.239,53
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.756,48	1.938,69	0,00	378.695,17
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.756,48	1.938,69	0,00	378.695,17
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	376.170,69	1.880,33	0,00	378.051,02

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	585,79	58,36	0,00	644,15
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.568,59	5.236,32	34.804,91	0,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.038.196,61	35.421,95	307,12	1.073.311,44







