

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	57.203.360,73	959.974,92	776.369,25	57.386.966,40
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	115.819,88	105.797,35	10.022,53
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	115.819,88	105.797,35	10.022,53
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.203.360,73	844.155,04	670.571,90	57.376.943,87
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.261,43	194.371,94	206.727,99	144.905,38
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	157.261,43	165.568,71	179.860,61	142.969,53
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	157.261,43	165.568,71	179.860,61	142.969,53
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	75.408,38	82.881,16	98.007,56	60.281,98
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	81.853,05	82.687,55	81.853,05	82.687,55
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	28.803,23	26.867,38	1.935,85
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28.803,23	26.867,38	1.935,85
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.219,01	5.088,47	0,00	721.307,48
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	716.219,01	5.088,47	0,00	721.307,48
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.329.880,29	644.694,63	463.843,91	56.510.731,01
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.737.894,53	628.485,27	429.225,89	55.937.153,91
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	55.737.894,53	628.485,27	429.225,89	55.937.153,91
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	591.985,76	16.209,36	34.618,02	573.577,10
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	591.985,76	16.209,36	34.618,02	573.577,10
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	591.985,76	16.209,36	34.618,02	573.577,10
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.203.360,73	557.370,93	740.976,60	57.386.966,40
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	229.009,54	490.316,11	317.056,52	55.749,95
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.802,95	366.644,55	300.591,55	55.749,95
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	253.785,91	253.785,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	18.181,47	18.181,47	18.181,47	18.181,47
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.621,48	94.677,17	28.624,17	37.568,48
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	107.206,59	123.671,56	16.464,97	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	255,61	255,61	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409,24	17.618,60	16.209,36	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	105.797,35	105.797,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	105.797,35	105.797,35	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.974.351,19	67.054,82	423.920,08	57.331.216,45
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.243.742,28	67.054,82	385.351,12	52.562.038,58
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.243.742,28	67.054,82	385.351,12	52.562.038,58

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

<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>
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.644.247,08	67.054,82	0,00	22.577.192,26
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.644.247,08	67.054,82	0,00	22.577.192,26
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.644.247,08	67.054,82	0,00	22.577.192,26
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.599.495,20	0,00	385.351,12	29.984.846,32
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.599.495,20	0,00	385.351,12	29.984.846,32
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	16.009.543,46	0,00	210.645,02	16.220.188,48
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	13.271.225,61	0,00	172.047,99	13.443.273,60
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	209.947,58	0,00	1.750,92	211.698,50
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	108.778,55	0,00	907,19	109.685,74
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.730.608,91	0,00	38.568,96	4.769.177,87
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.014.389,90	0,00	33.480,49	4.047.870,39
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.436.434,47	0,00	28.660,49	3.465.094,96
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	546.103,48	0,00	4.554,37	550.657,85
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.851,95	0,00	265,63	32.117,58
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	716.219,01	0,00	5.088,47	721.307,48
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	716.219,01	0,00	5.088,47	721.307,48
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	672.617,52	672.617,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.288.520,05	0,00	137.352,95	1.425.873,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.288.520,05	0,00	137.352,95	1.425.873,00
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	762.392,92	0,00	76.491,34	838.884,26
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	762.392,92	0,00	76.491,34	838.884,26
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	526.127,13	0,00	60.861,61	586.988,74
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	526.127,13	0,00	60.861,61	586.988,74
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	517.892,45	0,00	59.619,78	577.512,23
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	517.892,45	0,00	59.619,78	577.512,23
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.234,68	0,00	1.241,83	9.476,51
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	8.234,68	0,00	1.241,83	9.476,51
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.331.106,96	253.785,91	0,00	2.584.892,87
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.097.917,21	253.785,91	0,00	2.351.703,12
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.760.350,47	209.648,03	0,00	1.969.998,50
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	87.245,69	11.618,38	0,00	98.864,07
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	250.321,05	32.519,50	0,00	282.840,55
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	233.189,75	0,00	0,00	233.189,75

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	233.189,75	0,00	0,00	233.189,75
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.478,47	0,00	0,00	99.478,47
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.478,47	0,00	0,00	99.478,47
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.470.656,84	0,00	468.209,75	3.938.866,59
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.310.779,83	0,00	468.209,75	4.778.989,58
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	840.122,99	0,00	0,00	840.122,99
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.083.264,45	385.351,12	67.054,82	2.401.560,75
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.327,01	33.480,49	0,00	278.807,50
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	304.837,73	33.480,49	0,00	338.318,22
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.510,72	0,00	0,00	59.510,72
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.510,72	0,00	0,00	59.510,72
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	579.919,68	579.919,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.446.195,34	0,00	497.089,53	4.943.284,87
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.360.172,36	0,00	414.259,38	4.774.431,74
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.360.172,36	0,00	414.259,38	4.774.431,74
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.022,98	0,00	0,00	86.022,98
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.022,98	0,00	0,00	86.022,98
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	82.830,15	82.830,15
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	835.892,83	83.085,76	82.830,15	835.637,22
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.882,27	255,61	0,00	820.137,88
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	818.026,06	0,00	0,00	818.026,06
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.856,21	255,61	0,00	2.111,82
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.499,34	0,00	0,00	15.499,34
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.499,34	0,00	0,00	15.499,34
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	82.830,15	82.830,15	0,00
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	82.830,15	82.830,15	0,00
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.405,23	28.624,17	0,00	168.781,06
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.470.656,84	468.209,75	0,00	3.938.866,59





