

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	58.541.201,09	566.423,39	1.411.192,68	57.696.431,80
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	121.435,48	121.435,48	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	121.435,48	121.435,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	58.541.201,09	444.987,91	1.289.757,20	57.696.431,80
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	323.222,01	317.196,98	363.165,38	277.253,61
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	163.279,82	205.548,56	174.404,92	194.423,46
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	163.279,82	205.548,56	174.404,92	194.423,46
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	74.513,15	101.682,70	85.638,25	90.557,60
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	88.766,67	103.865,86	88.766,67	103.865,86
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	159.942,19	111.648,42	188.760,46	82.830,15
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	159.942,19	111.648,42	188.760,46	82.830,15
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	734.911,62	0,00	8.457,01	726.454,61
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	734.911,62	0,00	8.457,01	726.454,61
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	57.483.067,46	127.790,93	918.134,81	56.692.723,58
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.926.640,73	117.595,47	887.816,05	56.156.420,15
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.926.640,73	117.595,47	887.816,05	56.156.420,15
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	556.426,73	10.195,46	30.318,76	536.303,43
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	556.426,73	10.195,46	30.318,76	536.303,43
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	556.426,73	10.195,46	30.318,76	536.303,43
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	58.541.201,09	1.431.977,14	587.207,85	57.696.431,80
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	231.128,27	662.862,39	587.207,85	155.473,73
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.506,07	576.300,03	459.716,33	33.922,37
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	252.766,83	252.766,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	17.753,58	17.753,58	17.736,23	17.736,23
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.752,49	305.779,62	189.213,27	16.186,14
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	80.622,20	86.562,36	127.491,52	121.551,36
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	262,03	262,03	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.678,13	5.794,01	115,88
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	80.622,20	80.622,20	121.435,48	121.435,48
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	80.622,20	80.622,20	121.435,48	121.435,48
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.310.072,82	769.114,75	0,00	57.540.958,07
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.450.278,49	711.679,20	0,00	52.738.599,29
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.450.278,49	711.679,20	0,00	52.738.599,29

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	22.748.119,82	519.871,83	0,00	22.228.247,99
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.748.119,82	519.871,83	0,00	22.228.247,99
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.748.119,82	519.871,83	0,00	22.228.247,99
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.702.158,67	191.807,37	0,00	30.510.351,30
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.702.158,67	191.807,37	0,00	30.510.351,30
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	16.610.384,55	102.249,39	0,00	16.508.135,16
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	13.764.275,40	85.669,33	0,00	13.678.606,07
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVO	215.726,16	2.561,49	0,00	213.164,67
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMPRESTIMOS	111.772,56	1.327,16	0,00	110.445,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.859.794,33	57.435,55	0,00	4.802.358,78
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.124.882,71	48.978,54	0,00	4.075.904,17
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.531.019,69	41.927,13	0,00	3.489.092,56
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	561.134,38	6.662,79	0,00	554.471,59
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.728,64	388,62	0,00	32.340,02
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	734.911,62	8.457,01	0,00	726.454,61
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	734.911,62	8.457,01	0,00	726.454,61
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	935.476,91	935.476,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.569.967,95	0,00	174.819,17	1.744.787,12
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.569.967,95	0,00	174.819,17	1.744.787,12
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	918.960,06	0,00	96.120,05	1.015.080,11
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	918.960,06	0,00	96.120,05	1.015.080,11
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	651.007,89	0,00	78.699,12	729.707,01
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	651.007,89	0,00	78.699,12	729.707,01
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	640.351,05	0,00	77.508,84	717.859,89
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	640.351,05	0,00	77.508,84	717.859,89
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.656,84	0,00	1.190,28	11.847,12
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	10.656,84	0,00	1.190,28	11.847,12
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.838.678,78	252.766,83	0,00	3.091.445,61
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.605.489,03	252.766,83	0,00	2.858.255,86
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.179.646,53	208.628,95	0,00	2.388.275,48
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	110.482,45	11.618,38	0,00	122.100,83
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	315.360,05	32.519,50	0,00	347.879,55
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	5.013.809,78	682.710,08	0,00	4.331.099,70
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.853.932,77	0,00	0,00	5.853.932,77
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	840.122,99	682.710,08	0,00	1.522.833,07
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.289.800,66	0,00	711.679,20	2.578.121,46
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	355.819,82	0,00	48.978,54	306.841,28
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	415.330,56	0,00	0,00	415.330,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.510,74	0,00	48.978,54	108.489,28
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.510,74	0,00	48.978,54	108.489,28
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	687.111,53	687.111,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.051.743,36	0,00	4.401,45	6.056.144,81
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.873.918,56	0,00	0,00	5.873.918,56
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.873.918,56	0,00	0,00	5.873.918,56
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.994,65	0,00	4.401,45	99.396,10
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.994,65	0,00	4.401,45	99.396,10
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.830,15	0,00	0,00	82.830,15
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	840.541,44	657.840,45	0,00	1.498.381,89
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.396,37	655.482,61	0,00	1.475.878,98
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	818.026,06	655.220,58	0,00	1.473.246,64
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.370,31	262,03	0,00	2.632,34
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.145,07	2.357,84	0,00	22.502,91
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.145,07	2.357,84	0,00	22.502,91
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.392,14	29.271,08	0,00	226.663,22
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.013.809,78	0,00	682.710,08	4.331.099,70





