

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	57.696.431,80	900.666,43	1.367.874,20	57.229.224,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	139.196,67	139.196,67	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	139.196,67	139.196,67	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.696.431,80	761.469,76	1.228.677,53	57.229.224,03
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.253,61	302.269,98	311.634,33	267.889,26
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	194.423,46	272.850,86	199.985,91	267.288,41
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	194.423,46	272.850,86	199.985,91	267.288,41
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	90.557,60	139.240,35	96.120,05	133.677,90
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	103.865,86	133.610,51	103.865,86	133.610,51
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.830,15	29.419,12	111.648,42	600,85
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	82.830,15	29.419,12	111.648,42	600,85
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	726.454,61	76.137,69	1.787,12	800.805,18
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	726.454,61	76.137,69	1.787,12	800.805,18
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.692.723,58	383.062,09	915.256,08	56.160.529,59
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.156.420,15	374.388,24	884.279,93	55.646.528,46
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.156.420,15	374.388,24	884.279,93	55.646.528,46
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	536.303,43	8.673,85	30.976,15	514.001,13
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	536.303,43	8.673,85	30.976,15	514.001,13
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	536.303,43	8.673,85	30.976,15	514.001,13
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.696.431,80	1.374.230,16	907.022,39	57.229.224,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.473,73	763.220,42	721.507,03	113.760,34
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.922,37	641.406,78	642.956,87	35.472,46
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	495.749,82	495.749,82	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	17.736,23	17.736,23	35.472,46	35.472,46
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.186,14	127.920,73	111.734,59	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	121.551,36	121.813,64	78.550,16	78.287,88
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	262,28	262,28	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115,88	115,88	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	121.435,48	121.435,48	78.287,88	78.287,88
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	121.435,48	121.435,48	78.287,88	78.287,88
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.540.958,07	611.009,74	185.515,36	57.115.463,69
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.738.599,29	591.522,31	109.374,86	52.256.451,84
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.738.599,29	591.522,31	109.374,86	52.256.451,84

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.228.247,99	590.117,13	0,00	21.638.130,86
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.228.247,99	590.117,13	0,00	21.638.130,86
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.228.247,99	590.117,13	0,00	21.638.130,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.510.351,30	1.405,18	109.374,86	30.618.320,98
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.510.351,30	1.405,18	109.374,86	30.618.320,98
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	16.508.135,16	0,00	61.415,46	16.569.550,62
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	13.678.606,07	0,00	47.959,40	13.726.565,47
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	213.164,67	925,60	0,00	212.239,07
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	110.445,40	479,58	0,00	109.965,82
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.802.358,78	19.487,43	76.140,50	4.859.011,85
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.075.904,17	17.700,31	2,81	4.058.206,67
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.489.092,56	15.152,25	2,81	3.473.943,12
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	554.471,59	2.407,64	0,00	552.063,95
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.340,02	140,42	0,00	32.199,60
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	726.454,61	1.787,12	76.137,69	800.805,18
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	726.454,61	1.787,12	76.137,69	800.805,18
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	850.723,66	850.723,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.744.787,12	0,00	241.501,04	1.986.288,16
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.744.787,12	0,00	241.501,04	1.986.288,16
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.015.080,11	0,00	133.677,90	1.148.758,01
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.015.080,11	0,00	133.677,90	1.148.758,01
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	729.707,01	0,00	107.823,14	837.530,15
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	729.707,01	0,00	107.823,14	837.530,15
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	717.859,89	0,00	106.674,53	824.534,42
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	717.859,89	0,00	106.674,53	824.534,42
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.847,12	0,00	1.148,61	12.995,73
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	11.847,12	0,00	1.148,61	12.995,73
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.091.445,61	495.749,82	0,00	3.587.195,43
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.858.255,86	495.749,82	0,00	3.354.005,68
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.388.275,48	439.665,00	0,00	2.827.940,48
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	122.100,83	23.236,76	0,00	145.337,59
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	347.879,55	32.848,06	0,00	380.727,61
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	4.331.099,70	245.596,17	0,00	4.085.503,53
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	1.522.833,07	245.596,17	0,00	1.768.429,24
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.578.121,46	109.374,86	591.522,31	2.095.974,01
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	306.841,28	2,81	17.700,31	289.143,78
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	415.330,56	2,81	0,00	415.333,37
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.489,28	0,00	17.700,31	126.189,59
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	108.489,28	0,00	17.700,31	126.189,59
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	254.270,02	254.270,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.056.144,81	0,00	8.673,85	6.064.818,66
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	99.396,10	0,00	8.673,85	108.069,95
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.396,10	0,00	8.673,85	108.069,95
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	1.498.381,89	142.535,43	0,00	1.640.917,32
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.475.878,98	140.153,97	0,00	1.616.032,95
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.473.246,64	139.891,69	0,00	1.613.138,33
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.632,34	262,28	0,00	2.894,62
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.502,91	2.381,46	0,00	24.884,37
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.502,91	2.381,46	0,00	24.884,37
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.132,40	111.734,59	0,00	338.397,81
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.331.099,70	0,00	245.596,17	4.085.503,53

