

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	6.543.463,74	77.714,43	31.453,44	6.589.724,73
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	47.193,85	10.143,72	0,00	57.337,57
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	47.193,85	10.143,72	0,00	57.337,57
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	6.496.269,89	67.570,71	31.453,44	6.532.387,16
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.048,84	25.109,65	23.048,84	25.109,65
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	23.048,84	25.109,65	23.048,84	25.109,65
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.048,84	25.109,65	23.048,84	25.109,65
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	23.048,84	25.109,65	23.048,84	25.109,65
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	6.471.177,85	42.461,06	8.404,60	6.505.234,31
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.282.523,22	42.461,06	0,00	6.324.984,28
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	305.000,00	3.321,45	0,00	308.321,45
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.977.523,22	39.139,61	0,00	6.016.662,83
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.654,63	0,00	8.404,60	180.250,03
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	188.654,63	0,00	8.404,60	180.250,03
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	188.654,63	0,00	8.404,60	180.250,03
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	6.543.463,74	44.720,94	90.981,93	6.589.724,73
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.850,79	17.122,52	20.989,80	17.718,07
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.305,28	16.546,53	20.959,32	17.718,07
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.803,22	14.803,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.743,31	1.743,31	1.743,32	1.743,32
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.561,97	0,00	4.412,78	15.974,75
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	545,51	575,99	30,48	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,48	30,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	545,51	545,51	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.529.612,95	27.598,42	69.992,13	6.572.006,66
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.471.473,20	9.404,72	69.992,13	6.532.060,61
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.471.473,20	9.404,72	69.992,13	6.532.060,61
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	906.780,18	9.404,72	0,00	897.375,46
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	906.780,18	9.404,72	0,00	897.375,46
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	906.780,18	9.404,72	0,00	897.375,46
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.564.693,02	0,00	69.992,13	5.634.685,15

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.564.693,02	0,00	69.992,13	5.634.685,15
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.857.143,60	0,00	34.734,31	2.891.877,91
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	2.607.483,05	0,00	34.652,19	2.642.135,24
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	100.066,37	0,00	605,63	100.672,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	58.139,75	18.193,70	0,00	39.946,05
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.096,55	18.193,70	0,00	37.902,85
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	56.096,55	18.193,70	0,00	37.902,85
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	103.636,93	103.636,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	382.678,31	0,00	36.516,21	419.194,52
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	286.127,45	0,00	36.516,21	322.643,66
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	139.185,57	0,00	17.337,08	156.522,65
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.185,57	0,00	17.337,08	156.522,65
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	146.941,88	0,00	19.179,13	166.121,01
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	143.506,85	0,00	18.757,47	162.264,32
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.506,85	0,00	18.757,47	162.264,32
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	143.506,85	0,00	18.757,47	162.264,32
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	3.435,03	0,00	421,66	3.856,69
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.435,03	0,00	421,66	3.856,69
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	681.207,22	32.140,30	0,00	713.347,52
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	117.484,82	14.803,22	0,00	132.288,04
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	117.484,82	14.803,22	0,00	132.288,04
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	31.154,08	17.337,08	0,00	48.491,16
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.725,73	1.504,50	0,00	13.230,23
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.725,73	1.504,50	0,00	13.230,23
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.411,72	0,00	39.522,30	368.934,02
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	516.339,91	0,00	39.522,30	555.862,21

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.928,19	0,00	0,00	186.928,19
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.111,57	69.992,13	9.404,72	100.698,98
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.954,49	0,00	18.193,70	-39.148,19
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.108,73	0,00	0,00	8.108,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.063,22	0,00	18.193,70	47.256,92
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	29.063,22	0,00	18.193,70	47.256,92
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.461,06	42.461,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	537.468,63	0,00	42.461,06	579.929,69
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	520.585,15	0,00	42.461,06	563.046,21
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.321,45	3.321,45
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	520.585,15	0,00	39.139,61	559.724,76
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.883,48	0,00	0,00	16.883,48
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.883,48	0,00	0,00	16.883,48
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.676,10	30,48	0,00	184.706,58
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.397,92	30,48	0,00	181.428,40
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	181.176,60	0,00	0,00	181.176,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	221,32	30,48	0,00	251,80
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.278,18	0,00	0,00	3.278,18
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.278,18	0,00	0,00	3.278,18
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.380,81	2.908,28	0,00	26.289,09
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.411,72	39.522,30	0,00	368.934,02

