

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	6.589.724,73	301.493,89	163.764,96	6.727.453,66
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	57.337,57	0,00	28.177,41	29.160,16
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	57.337,57	0,00	28.177,41	29.160,16
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	6.532.387,16	301.493,89	135.587,55	6.698.293,50
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.109,65	27.758,67	27.609,65	25.258,67
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	25.109,65	27.758,67	27.609,65	25.258,67
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.109,65	27.758,67	27.609,65	25.258,67
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	25.109,65	27.758,67	27.609,65	25.258,67
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	6.505.234,31	273.735,22	107.977,90	6.670.991,63
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.324.984,28	232.685,22	99.116,92	6.458.552,58
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	308.321,45	3.209,65	0,00	311.531,10
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.016.662,83	229.475,57	99.116,92	6.147.021,48
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.250,03	41.050,00	8.860,98	212.439,05
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	180.250,03	41.050,00	8.860,98	212.439,05
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	180.250,03	41.050,00	8.860,98	212.439,05
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	6.589.724,73	128.215,95	265.944,88	6.727.453,66
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.718,07	109.992,13	114.662,32	22.388,26
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.718,07	16.546,54	21.216,73	22.388,26
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	1.743,32	1.743,32	1.743,30	1.743,30
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.974,75	0,00	4.670,21	20.644,96
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	93.445,59	93.445,59	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.030,82	55.030,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	38.414,77	38.414,77	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.572.006,66	18.223,82	151.282,56	6.705.065,40
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.532.060,61	0,00	151.282,56	6.683.343,17
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.532.060,61	0,00	151.282,56	6.683.343,17
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	897.375,46	0,00	2.313,79	899.689,25
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	897.375,46	0,00	2.313,79	899.689,25
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	897.375,46	0,00	2.313,79	899.689,25
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.634.685,15	0,00	148.968,77	5.783.653,92

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	5.634.685,15	0,00	148.968,77	5.783.653,92
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.891.877,91	0,00	73.931,73	2.965.809,64
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	2.642.135,24	0,00	73.084,56	2.715.219,80
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	100.672,00	0,00	1.952,48	102.624,48
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	39.946,05	18.223,82	0,00	21.722,23
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.902,85	18.223,82	0,00	19.679,03
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	37.902,85	18.223,82	0,00	19.679,03
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	185.110,25	185.110,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	419.194,52	0,00	39.357,69	458.552,21
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	322.643,66	0,00	39.357,69	362.001,35
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	156.522,65	0,00	17.505,78	174.028,43
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.522,65	0,00	17.505,78	174.028,43
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	166.121,01	0,00	21.847,84	187.968,85
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	162.264,32	0,00	21.426,18	183.690,50
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.264,32	0,00	18.926,18	181.190,50
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	162.264,32	0,00	18.926,18	181.190,50
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	3.856,69	0,00	421,66	4.278,35
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.856,69	0,00	421,66	4.278,35
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4,07	4,07
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4,07	4,07
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	0,00	0,00	4,07	4,07
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	713.347,52	32.309,00	0,00	745.656,52
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.288,04	14.803,22	0,00	147.091,26
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	132.288,04	14.803,22	0,00	147.091,26
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

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	48.491,16	17.505,78	0,00	65.996,94
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.230,23	1.518,69	0,00	14.748,92
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.230,23	1.518,69	0,00	14.748,92
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.934,02	0,00	127.528,74	496.462,76
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	555.862,21	0,00	127.528,74	683.390,95
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	100.698,98	151.282,56	0,00	251.981,54
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.148,19	0,00	18.223,82	-57.372,01
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	47.256,92	0,00	18.223,82	65.480,74
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	47.256,92	0,00	18.223,82	65.480,74
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.203,53	131.203,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.929,69	0,00	131.203,53	711.133,22
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	563.046,21	0,00	128.568,30	691.614,51
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	3.321,45	0,00	3.209,65	6.531,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	559.724,76	0,00	125.358,65	685.083,41
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.883,48	0,00	2.635,23	19.518,71
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.883,48	0,00	2.635,23	19.518,71
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.706,58	519,20	0,00	185.225,78
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.428,40	30,82	0,00	181.459,22
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	251,80	30,82	0,00	282,62
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.278,18	488,38	0,00	3.766,56
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.278,18	488,38	0,00	3.766,56
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.289,09	3.155,59	0,00	29.444,68
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.934,02	127.528,74	0,00	496.462,76

