

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	130.640.502,59	4.665.891,40	2.169.686,73	133.136.707,26
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	425.737,46	58.886,05	0,00	484.623,51
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	425.737,46	58.886,05	0,00	484.623,51
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	130.214.765,13	4.607.005,35	2.169.686,73	132.652.083,75
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.033,18	473.087,52	475.365,35	17.755,35
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	461.019,46	461.019,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	461.019,46	461.019,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	256.406,34	256.406,34	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	204.483,12	204.483,12	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	130,00	130,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.033,18	12.068,06	14.345,89	17.755,35
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	20.033,18	12.068,06	14.345,89	17.755,35
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.076.440,62	20.099,18	0,00	1.096.539,80
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.076.440,62	20.099,18	0,00	1.096.539,80
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	129.118.291,33	4.113.818,65	1.694.321,38	131.537.788,60
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.059.133,07	3.989.548,92	1.599.855,95	130.448.826,04
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	128.059.133,07	3.989.548,92	1.599.855,95	130.448.826,04
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.059.158,26	124.269,73	94.465,43	1.088.962,56
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.059.158,26	124.269,73	94.465,43	1.088.962,56
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.059.158,26	124.269,73	94.465,43	1.088.962,56
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	130.640.502,59	1.354.721,27	3.850.925,94	133.136.707,26
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.815,39	1.354.720,64	1.372.200,39	96.295,14
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.004,77	699.838,06	715.004,54	93.171,25
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	640.512,87	640.512,87	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	59.325,18	59.325,19	72.374,96	72.374,95
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.679,59	0,00	2.116,71	20.796,30
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	810,62	654.882,58	657.195,85	3.123,89
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	443.580,78	443.580,78	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	810,62	211.301,80	213.615,07	3.123,89
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.561.687,20	0,63	2.478.725,55	133.040.412,12
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.577.626,25	0,00	2.439.166,16	131.016.792,41
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.577.626,25	0,00	2.439.166,16	131.016.792,41
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.271.261,58	0,00	646.935,18	57.918.196,76

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.271.261,58	0,00	646.935,18	57.918.196,76
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.271.261,58	0,00	646.935,18	57.918.196,76
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.306.364,67	0,00	1.792.230,98	73.098.595,65
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.306.364,67	0,00	1.792.230,98	73.098.595,65
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	35.779.772,44	0,00	905.983,30	36.685.755,74
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	35.526.592,23	0,00	886.247,68	36.412.839,91
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.984.060,95	0,63	39.559,39	2.023.619,71
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	907.620,33	0,63	19.460,21	927.079,91
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	345.391,90	0,63	7.403,51	352.794,78
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	524.210,40	0,00	11.241,42	535.451,82
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.018,03	0,00	815,28	38.833,31
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.076.440,62	0,00	20.099,18	1.096.539,80
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.076.440,62	0,00	20.099,18	1.096.539,80
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.086.400,87	3.086.400,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.271.525,59	0,00	316.337,23	2.587.862,82
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.269.198,60	0,00	316.337,23	2.585.535,83
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.283.671,23	0,00	165.171,64	1.448.842,87
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.283.671,23	0,00	165.171,64	1.448.842,87
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	984.742,86	0,00	151.035,59	1.135.778,45
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	984.742,86	0,00	151.035,59	1.135.778,45
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	943.992,86	0,00	134.985,59	1.078.978,45
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	943.992,86	0,00	134.985,59	1.078.978,45
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	40.750,00	0,00	16.050,00	56.800,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	40.750,00	0,00	16.050,00	56.800,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	784,51	0,00	130,00	914,51
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	784,51	0,00	130,00	914,51
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	784,51	0,00	130,00	914,51
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.326,99	0,00	0,00	2.326,99
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.068.963,46	627.774,50	0,00	4.696.737,96
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.632.440,04	569.015,72	0,00	4.201.455,76
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.536.185,49	551.435,67	0,00	4.087.621,16
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	20.430,65	3.412,45	0,00	23.843,10
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	75.823,90	14.167,60	0,00	89.991,50

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	40.617,26	0,00	0,00	40.617,26
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	40.617,26	0,00	0,00	40.617,26
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	395.906,16	58.758,78	0,00	454.664,94
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	395.906,16	58.758,78	0,00	454.664,94
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	395.906,16	58.758,78	0,00	454.664,94
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.632,14	0,00	0,00	122.632,14
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	122.632,14	0,00	0,00	122.632,14
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.556.648,47	0,00	2.770.063,01	8.326.711,48
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.459.911,36	0,00	2.770.063,01	10.229.974,37
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.262,89	0,00	0,00	1.903.262,89
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.597.973,16	2.439.166,16	0,00	6.037.139,32
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.605,30	19.460,21	0,63	58.064,88
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.886,72	19.460,21	0,00	71.346,93
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.281,42	0,00	0,63	13.282,05
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.281,42	0,00	0,63	13.282,05
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.772.760,50	2.772.760,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.574.142,24	0,00	2.772.760,50	10.346.902,74
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.453.823,23	0,00	2.756.692,97	10.210.516,20
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.453.823,23	0,00	2.756.692,97	10.210.516,20
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.319,01	0,00	16.067,53	136.386,54
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.319,01	0,00	16.067,53	136.386,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.931.569,57	580,78	0,00	1.932.150,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.921.615,26	580,78	0,00	1.922.196,04
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.917.885,70	0,00	0,00	1.917.885,70
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.729,56	580,78	0,00	4.310,34
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.954,31	0,00	0,00	9.954,31
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.954,31	0,00	0,00	9.954,31
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.924,20	2.116,71	0,00	88.040,91
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.556.648,47	2.770.063,01	0,00	8.326.711,48

