

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	133.136.707,26	2.619.929,05	2.095.143,87	133.661.492,44
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	484.623,51	0,00	366.530,68	118.092,83
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	484.623,51	0,00	366.530,68	118.092,83
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	132.652.083,75	2.619.929,05	1.728.613,19	133.543.399,61
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.755,35	679.401,86	681.454,97	15.702,24
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	667.109,08	667.109,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	667.109,08	667.109,08	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	475.586,06	475.586,06	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	191.393,02	191.393,02	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	17.755,35	12.292,78	14.345,89	15.702,24
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	17.755,35	12.292,78	14.345,89	15.702,24
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.539,80	7.123,48	0,00	1.103.663,28
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.096.539,80	7.123,48	0,00	1.103.663,28
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	131.537.788,60	1.933.403,71	1.047.158,22	132.424.034,09
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.448.826,04	1.457.817,65	978.235,74	130.928.407,95
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	130.448.826,04	1.457.817,65	978.235,74	130.928.407,95
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.088.962,56	475.586,06	68.922,48	1.495.626,14
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.088.962,56	475.586,06	68.922,48	1.495.626,14
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.088.962,56	475.586,06	68.922,48	1.495.626,14
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	133.136.707,26	1.894.431,03	2.419.216,21	133.661.492,44
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.295,14	1.710.449,07	1.990.462,04	376.308,11
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.171,25	1.231.145,57	1.514.282,43	376.308,11
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	967.377,59	967.377,59	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	72.374,95	72.374,96	157.325,36	157.325,35
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.796,30	191.393,02	389.579,48	218.982,76
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.123,89	479.303,50	476.179,61	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	593,55	593,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.123,89	478.709,95	475.586,06	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.040.412,12	183.981,96	428.754,17	133.285.184,33
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.016.792,41	183.981,96	415.401,05	131.248.211,50
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.016.792,41	183.981,96	415.401,05	131.248.211,50
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.918.196,76	183.981,96	0,00	57.734.214,80

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	57.918.196,76	183.981,96	0,00	57.734.214,80
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.918.196,76	183.981,96	0,00	57.734.214,80
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.098.595,65	0,00	415.401,05	73.513.996,70
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.098.595,65	0,00	415.401,05	73.513.996,70
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	36.685.755,74	0,00	224.375,20	36.910.130,94
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.412.839,91	0,00	191.025,85	36.603.865,76
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.023.619,71	0,00	13.353,12	2.036.972,83
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	927.079,91	0,00	6.229,64	933.309,55
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	352.794,78	0,00	2.373,98	355.168,76
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	535.451,82	0,00	3.594,94	539.046,76
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.833,31	0,00	260,72	39.094,03
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.096.539,80	0,00	7.123,48	1.103.663,28
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.096.539,80	0,00	7.123,48	1.103.663,28
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.386.270,06	1.386.270,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.587.862,82	0,00	320.754,49	2.908.617,31
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.585.535,83	0,00	320.754,49	2.906.290,32
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.448.842,87	0,00	173.461,33	1.622.304,20
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.448.842,87	0,00	173.461,33	1.622.304,20
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.135.778,45	0,00	147.163,16	1.282.941,61
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.135.778,45	0,00	147.163,16	1.282.941,61
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.078.978,45	0,00	142.063,16	1.221.041,61
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.078.978,45	0,00	142.063,16	1.221.041,61
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56.800,00	0,00	5.100,00	61.900,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	56.800,00	0,00	5.100,00	61.900,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	914,51	0,00	130,00	1.044,51
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	914,51	0,00	130,00	1.044,51
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	914,51	0,00	130,00	1.044,51
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	4.696.737,96	964.639,37	0,00	5.661.377,33
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.201.455,76	569.015,72	0,00	4.770.471,48
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.087.621,16	551.435,67	0,00	4.639.056,83
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	23.843,10	3.412,45	0,00	27.255,55
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	89.991,50	14.167,60	0,00	104.159,10

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	454.664,94	395.623,65	0,00	850.288,59
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	454.664,94	395.623,65	0,00	850.288,59
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	454.664,94	395.623,65	0,00	850.288,59
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	8.326.711,48	0,00	881.533,61	9.208.245,09
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.229.974,37	0,00	881.533,61	11.111.507,98
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	6.037.139,32	415.401,05	183.981,96	6.268.558,41
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.064,88	6.229,64	0,00	64.294,52
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.346,93	6.229,64	0,00	77.576,57
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.282,05	0,00	0,00	13.282,05
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.282,05	0,00	0,00	13.282,05
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	969.581,91	969.581,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.346.902,74	0,00	969.581,91	11.316.484,65
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.210.516,20	0,00	969.581,91	11.180.098,11
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	10.210.516,20	0,00	969.581,91	11.180.098,11
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.386,54	0,00	0,00	136.386,54
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.386,54	0,00	0,00	136.386,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.932.150,35	82.920,49	0,00	2.015.070,84
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.922.196,04	593,55	0,00	1.922.789,59
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	4.310,34	593,55	0,00	4.903,89
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
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	82.326,94	0,00	82.326,94
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	82.326,94	0,00	82.326,94
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.040,91	5.127,81	0,00	93.168,72
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.326.711,48	881.533,61	0,00	9.208.245,09

