

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	133.661.492,44	4.185.280,59	2.052.827,39	135.793.945,64
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	118.092,83	102.232,59	0,00	220.325,42
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	118.092,83	102.232,59	0,00	220.325,42
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	133.543.399,61	4.083.048,00	2.052.827,39	135.573.620,22
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.702,24	538.445,73	525.162,51	28.985,46
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	517.096,93	517.096,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	517.096,93	517.096,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	283.236,51	283.236,51	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	233.730,42	233.730,42	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	15.702,24	21.348,80	8.065,58	28.985,46
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	15.702,24	21.348,80	8.065,58	28.985,46
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.103.663,28	24.299,45	0,00	1.127.962,73
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.103.663,28	24.299,45	0,00	1.127.962,73
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	132.424.034,09	3.520.302,82	1.527.664,88	134.416.672,03
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.928.407,95	3.393.405,86	1.454.586,21	132.867.227,60
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	130.928.407,95	3.393.405,86	1.454.586,21	132.867.227,60
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.495.626,14	126.896,96	73.078,67	1.549.444,43
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.495.626,14	126.896,96	73.078,67	1.549.444,43
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.495.626,14	126.896,96	73.078,67	1.549.444,43
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	133.661.492,44	1.128.875,53	3.261.328,73	135.793.945,64
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	376.308,11	1.128.875,53	854.400,01	101.832,59
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.308,11	927.082,65	652.607,13	101.832,59
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	576.698,64	581.643,34	4.944,70
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	157.325,35	157.325,36	63.918,77	63.918,76
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	218.982,76	193.058,65	7.045,02	32.969,13
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	201.792,88	201.792,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.600,24	100.600,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	101.192,64	101.192,64	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.285.184,33	0,00	2.406.928,72	135.692.113,05
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.248.211,50	0,00	2.364.340,04	133.612.551,54
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.248.211,50	0,00	2.364.340,04	133.612.551,54
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.734.214,80	0,00	2.184.963,40	59.919.178,20

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	57.734.214,80	0,00	2.184.963,40	59.919.178,20
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.734.214,80	0,00	2.184.963,40	59.919.178,20
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.513.996,70	0,00	179.376,64	73.693.373,34
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.513.996,70	0,00	179.376,64	73.693.373,34
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	36.910.130,94	0,00	135.263,10	37.045.394,04
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.603.865,76	0,00	44.113,54	36.647.979,30
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.036.972,83	0,00	42.588,68	2.079.561,51
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	933.309,55	0,00	18.289,23	951.598,78
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	355.168,76	0,00	6.957,10	362.125,86
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	539.046,76	0,00	10.565,85	549.612,61
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.094,03	0,00	766,28	39.860,31
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.103.663,28	0,00	24.299,45	1.127.962,73
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.103.663,28	0,00	24.299,45	1.127.962,73
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.956.591,81	2.956.591,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.908.617,31	0,00	369.713,10	3.278.330,41
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.906.290,32	0,00	369.713,10	3.276.003,42
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.622.304,20	0,00	196.751,15	1.819.055,35
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.622.304,20	0,00	196.751,15	1.819.055,35
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.282.941,61	0,00	172.829,83	1.455.771,44
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.282.941,61	0,00	172.829,83	1.455.771,44
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.041,61	0,00	162.229,83	1.383.271,44
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.221.041,61	0,00	162.229,83	1.383.271,44
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.900,00	0,00	10.600,00	72.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	61.900,00	0,00	10.600,00	72.500,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.044,51	0,00	132,12	1.176,63
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.044,51	0,00	132,12	1.176,63
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.044,51	0,00	132,12	1.176,63
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	5.661.377,33	573.960,42	0,00	6.235.337,75
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.770.471,48	573.960,42	0,00	5.344.431,90
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.639.056,83	556.380,37	0,00	5.195.437,20
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	27.255,55	3.412,45	0,00	30.668,00
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	104.159,10	14.167,60	0,00	118.326,70

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	850.288,59	0,00	0,00	850.288,59
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	850.288,59	0,00	0,00	850.288,59
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	850.288,59	0,00	0,00	850.288,59
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.632,14	2,12	0,00	122.634,26
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	122.632,14	2,12	0,00	122.634,26
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.208.245,09	0,00	2.586.878,71	11.795.123,80
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.111.507,98	0,00	2.586.878,71	13.698.386,69
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	6.268.558,41	2.364.340,04	0,00	8.632.898,45
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.294,52	18.289,23	0,00	82.583,75
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.576,57	18.289,23	0,00	95.865,80
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	2.594.523,97	2.594.523,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.316.484,65	0,00	2.594.523,97	13.911.008,62
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.180.098,11	0,00	2.568.819,65	13.748.917,76
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.180.098,11	0,00	2.568.819,65	13.748.917,76
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.386,54	0,00	25.704,32	162.090,86
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.386,54	0,00	25.704,32	162.090,86
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015.070,84	600,24	0,00	2.015.671,08
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.922.789,59	600,24	0,00	1.923.389,83
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	4.903,89	600,24	0,00	5.504,13
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	82.326,94	0,00	0,00	82.326,94
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	82.326,94	0,00	0,00	82.326,94
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.168,72	7.045,02	0,00	100.213,74
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.208.245,09	2.586.878,71	0,00	11.795.123,80

