

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	134.039.850,09	1.548.487,37	2.250.140,57	133.338.196,89
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	454.360,92	0,00	17.284,73	437.076,19
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	454.360,92	0,00	17.284,73	437.076,19
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	133.585.489,17	1.548.487,37	2.232.855,84	132.901.120,70
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.836,19	829.786,47	822.417,47	25.205,19
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	130,00	817.505,51	817.635,51	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,00	817.505,51	817.635,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	396.475,38	396.475,38	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	421.030,13	421.030,13	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	130,00	0,00	130,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.706,19	12.280,96	4.781,96	25.205,19
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	17.706,19	12.280,96	4.781,96	25.205,19
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.116.123,54	0,00	2.501,84	1.113.621,70
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.116.123,54	0,00	2.501,84	1.113.621,70
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	132.451.529,44	718.700,90	1.407.936,53	131.762.293,81
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.926.405,35	654.513,59	1.344.607,64	130.236.311,30
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	130.926.405,35	654.513,59	1.344.607,64	130.236.311,30
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525.124,09	64.187,31	63.328,89	1.525.982,51
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.525.124,09	64.187,31	63.328,89	1.525.982,51
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.525.124,09	64.187,31	63.328,89	1.525.982,51
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	134.039.850,09	2.866.052,09	2.164.398,89	133.338.196,89
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.098,22	1.584.672,18	1.661.063,91	143.489,95
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.111,67	1.260.172,19	1.335.956,53	141.896,01
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.190.392,30	1.190.392,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	63.918,76	63.918,77	141.896,02	141.896,01
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.192,91	5.861,12	3.668,21	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	986,55	324.499,99	325.107,38	1.593,94
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	280.609,04	280.609,04	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	986,55	43.890,95	44.498,34	1.593,94
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.972.751,87	1.281.379,91	503.334,98	133.194.706,94
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.915.861,66	1.276.717,75	503.334,98	131.142.478,89
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.915.861,66	1.276.717,75	503.334,98	131.142.478,89
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.671.274,65	1.276.717,75	0,00	57.394.556,90

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	58.671.274,65	1.276.717,75	0,00	57.394.556,90
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.671.274,65	1.276.717,75	0,00	57.394.556,90
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.244.587,01	0,00	503.334,98	73.747.921,99
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.244.587,01	0,00	503.334,98	73.747.921,99
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	36.827.374,98	0,00	265.880,45	37.093.255,43
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.417.212,03	0,00	237.454,53	36.654.666,56
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.056.890,21	4.662,16	0,00	2.052.228,05
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	940.766,67	2.160,32	0,00	938.606,35
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	358.006,29	825,13	0,00	357.181,16
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	543.353,97	1.244,91	0,00	542.109,06
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.406,41	90,28	0,00	39.316,13
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.116.123,54	2.501,84	0,00	1.113.621,70
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.116.123,54	2.501,84	0,00	1.113.621,70
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.994.078,01	1.994.078,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.673.212,42	0,00	715.199,94	4.388.412,36
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.670.885,43	0,00	715.199,94	4.386.085,37
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.025.232,70	0,00	353.570,98	2.378.803,68
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.025.232,70	0,00	353.570,98	2.378.803,68
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.644.216,10	0,00	361.628,96	2.005.845,06
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.644.216,10	0,00	361.628,96	2.005.845,06
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.553.916,10	0,00	287.297,47	1.841.213,57
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.553.916,10	0,00	287.297,47	1.841.213,57
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	90.300,00	0,00	74.331,49	164.631,49
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	90.300,00	0,00	74.331,49	164.631,49
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.436,63	0,00	0,00	1.436,63
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.436,63	0,00	0,00	1.436,63
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.436,63	0,00	0,00	1.436,63
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	6.807.435,83	1.184.915,86	0,00	7.992.351,69
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.916.529,98	1.184.915,86	0,00	7.101.445,84
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.749.955,23	1.102.582,65	0,00	6.852.537,88
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	34.080,45	6.824,90	0,00	40.905,35
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	132.494,30	73.449,12	0,00	205.943,42

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.059,19	0,00	2.059,19
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	122.634,26	0,00	0,00	122.634,26
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	122.634,26	0,00	0,00	122.634,26
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.264.817,88	305.827,17	0,00	9.958.990,71
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.698.386,69	0,00	0,00	13.698.386,69
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.433.568,81	305.827,17	0,00	3.739.395,98
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.936.208,57	503.334,98	1.276.717,75	6.162.825,80
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.751,64	0,00	2.160,32	69.591,32
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.870,15	0,00	0,00	95.870,15
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.118,51	0,00	2.160,32	26.278,83
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.118,51	0,00	2.160,32	26.278,83
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	326.122,27	326.122,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.915.459,77	0,00	20.295,10	13.935.754,87
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.748.917,76	0,00	606,13	13.749.523,89
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	13.748.917,76	0,00	606,13	13.749.523,89
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.542,01	0,00	19.688,97	186.230,98
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	166.542,01	0,00	19.688,97	186.230,98
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.548.235,24	322.454,06	0,00	3.870.689,30
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.454.820,55	321.309,22	0,00	3.776.129,77
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.448.707,95	320.700,18	0,00	3.769.408,13
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	6.112,60	609,04	0,00	6.721,64
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.087,75	1.144,84	0,00	12.232,59
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.087,75	1.144,84	0,00	12.232,59
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	102.406,65	3.668,21	0,00	106.074,86
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.264.817,88	0,00	305.827,17	9.958.990,71

