

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	34.812.165,55	1.440.403,60	1.184.735,05	35.067.834,10
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	255.055,26	33.327,78	187.387,88	100.995,16
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	255.055,26	33.327,78	187.387,88	100.995,16
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	34.557.110,29	1.407.075,82	997.347,17	34.966.838,94
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.524,58	142.019,13	178.223,36	190.320,35
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	139.682,64	137.688,56	139.802,60	137.568,60
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.295,29	137.688,56	139.802,60	75.181,25
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	26.710,14	54.210,39	54.318,08	26.602,45
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	48.150,83	83.358,21	82.930,24	48.578,80
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.434,32	119,96	2.554,28	0,00
1.02.01.01.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	62.387,35	0,00	0,00	62.387,35
1.02.01.01.03.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	34.313,70	0,00	0,00	34.313,70
1.02.01.01.03.03.00	D	PARTICIPANTES	28.073,65	0,00	0,00	28.073,65
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.841,94	4.330,57	38.420,76	52.751,75
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	86.841,94	4.330,57	38.420,76	52.751,75
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	34.329.904,32	1.265.056,69	819.123,81	34.775.837,20
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.039.360,31	1.205.424,21	804.198,07	34.440.586,45
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.251.102,50	17.424,00	213.420,76	3.055.105,74
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	30.788.257,81	1.188.000,21	590.777,31	31.385.480,71
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	290.544,01	59.632,48	14.925,74	335.250,75
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	290.544,01	59.632,48	14.925,74	335.250,75
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	290.544,01	59.632,48	14.925,74	335.250,75
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	34.812.165,55	978.988,76	1.234.657,31	35.067.834,10
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	173.524,32	975.460,46	954.529,62	152.593,48
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.443,60	138.392,41	95.347,89	130.399,08
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	60.829,30	60.829,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	36.310,76	39.142,35	8.852,83	6.021,24
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.132,84	38.420,76	25.665,76	124.377,84
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	80,72	837.068,05	859.181,73	22.194,40
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	756.983,91	756.983,91	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80,72	80.084,14	80.086,11	82,69

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	22.111,71	22.111,71
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	22.111,71	22.111,71
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.638.641,23	3.528,30	280.127,69	34.915.240,62
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.230.415,95	3.528,30	221.104,32	34.447.991,97
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.230.415,95	3.528,30	221.104,32	34.447.991,97
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	345.962,98	3.528,30	142.286,52	484.721,20
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	345.962,98	3.528,30	142.286,52	484.721,20
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	345.962,98	3.528,30	142.286,52	484.721,20
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.884.452,97	0,00	78.817,80	33.963.270,77
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.884.452,97	0,00	78.817,80	33.963.270,77
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.866.533,38	0,00	24.887,53	13.891.420,91
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	20.017.919,59	0,00	53.930,27	20.071.849,86
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	408.225,28	0,00	59.023,37	467.248,65
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.543,89	0,00	59.023,37	466.567,26
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	407.543,89	0,00	59.023,37	466.567,26
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	681,39	0,00	0,00	681,39
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	344.176,20	344.176,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.831.672,51	0,00	125.652,21	2.957.324,72
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.820.101,20	0,00	122.762,82	2.942.864,02
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.039.367,80	0,00	54.210,39	1.093.578,19
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.367,80	0,00	54.210,39	1.093.578,19
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.759.939,28	0,00	68.432,47	1.828.371,75
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.759.939,28	0,00	68.432,47	1.828.371,75
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.759.939,28	0,00	68.432,47	1.828.371,75
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.759.939,28	0,00	68.432,47	1.828.371,75
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	20.794,12	0,00	119,96	20.914,08
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.794,12	0,00	119,96	20.914,08
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	20.794,12	0,00	119,96	20.914,08
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	11.571,31	0,00	2.889,39	14.460,70
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	198.234,97	64.048,51	0,00	262.283,48
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.130,92	5.890,17	0,00	15.021,09
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.130,92	5.890,17	0,00	15.021,09

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	141.140,54	0,00	0,00	141.140,54
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	141.140,54	0,00	0,00	141.140,54
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	31.693,84	54.939,13	0,00	86.632,97
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	31.693,84	54.939,13	0,00	86.632,97
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	31.693,84	54.939,13	0,00	86.632,97
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	16.269,67	3.219,21	0,00	19.488,88
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.589.551,77	0,00	214.995,69	1.804.547,46
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.424.986,91	0,00	214.995,69	2.639.982,60
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	835.435,14	0,00	0,00	835.435,14
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.178.344,47	221.104,32	3.528,30	4.395.920,49
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.644,84	59.023,37	0,00	103.668,21
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.085,99	59.023,37	0,00	108.109,36
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.441,15	0,00	0,00	4.441,15
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.441,15	0,00	0,00	4.441,15
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	237.597,72	237.597,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.598.546,79	0,00	237.597,72	2.836.144,51
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.522.388,18	0,00	236.239,23	2.758.627,41
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17.424,00	17.424,00
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.522.388,18	0,00	218.815,23	2.741.203,41
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.612,22	0,00	0,00	40.612,22
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.612,22	0,00	0,00	40.612,22
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.546,39	0,00	1.358,49	36.904,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	855.175,41	1.513,97	0,00	856.689,38
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.515,11	155,48	0,00	796.670,59
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	795.481,15	13,09	0,00	795.494,24
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.033,96	142,39	0,00	1.176,35
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.113,91	0,00	0,00	23.113,91
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.113,91	0,00	0,00	23.113,91
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.546,39	1.358,49	0,00	36.904,88
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	35.546,39	1.358,49	0,00	36.904,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.819,61	21.088,06	0,00	174.907,67
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.589.551,77	214.995,69	0,00	1.804.547,46
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00







