

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	35.794.698,11	18.539.007,51	18.323.791,17	36.009.914,45
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	3.238,60	473.315,78	300.491,64	176.062,74
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	3.238,60	473.315,78	300.491,64	176.062,74
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	35.791.459,51	18.065.691,73	18.023.299,53	35.833.851,71
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.873,53	226.137,30	290.256,09	155.754,74
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	140.519,09	207.766,42	202.906,44	145.379,07
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.131,74	207.766,42	140.519,09	145.379,07
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	26.800,13	82.833,19	54.408,07	55.225,25
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	51.331,61	122.378,95	86.111,02	87.599,54
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.554,28	0,00	2.554,28
1.02.01.01.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	62.387,35	0,00	62.387,35	0,00
1.02.01.01.03.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	34.313,70	0,00	34.313,70	0,00
1.02.01.01.03.03.00	D	PARTICIPANTES	28.073,65	0,00	28.073,65	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	79.354,44	18.370,88	87.349,65	10.375,67
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	79.354,44	18.370,88	87.349,65	10.375,67
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	35.570.904,59	17.839.554,43	17.733.043,44	35.677.415,58
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.228.882,82	17.832.841,92	17.707.726,00	35.353.998,74
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.071.943,23	8.120.522,88	9.541.734,36	1.650.731,75
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	32.156.939,59	9.712.319,04	8.165.991,64	33.703.266,99
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.021,77	6.712,51	25.317,44	323.416,84
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	342.021,77	6.712,51	25.317,44	323.416,84
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	342.021,77	6.712,51	25.317,44	323.416,84
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	35.794.698,11	1.008.912,65	1.224.128,99	36.009.914,45
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	191.600,94	608.310,26	747.104,88	330.395,56
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.523,75	520.579,93	406.121,45	55.065,27
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	143.006,32	143.006,32	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.254,69	58.533,13	94.727,98	37.449,54
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	168.269,06	319.040,48	168.387,15	17.615,73
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	22.077,19	87.730,33	340.983,43	275.330,29
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.145,96	60.145,96	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.507,18	5.661,62	154,44

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	22.077,19	22.077,19	275.175,85	275.175,85
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	22.077,19	22.077,19	275.175,85	275.175,85
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.603.097,17	400.602,39	477.024,11	35.679.518,89
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.112.604,96	400.570,71	475.012,54	35.187.046,79
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.112.604,96	400.570,71	475.012,54	35.187.046,79
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.484,44	482,42	383.207,49	723.209,51
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	340.484,44	482,42	383.207,49	723.209,51
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	340.484,44	482,42	383.207,49	723.209,51
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.772.120,52	400.088,29	91.805,05	34.463.837,28
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.772.120,52	400.088,29	91.805,05	34.463.837,28
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	14.226.353,04	145.596,32	38.687,71	14.119.444,43
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	20.545.767,48	254.491,97	53.117,34	20.344.392,85
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	490.492,21	31,68	2.011,57	492.472,10
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	489.810,82	31,68	2.011,57	491.790,71
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	489.810,82	31,68	2.011,57	491.790,71
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	630.612,56	630.612,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.089.875,11	0,00	132.141,88	3.222.016,99
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.069.182,66	0,00	128.141,88	3.197.324,54
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.147.986,26	0,00	55.225,25	1.203.211,51
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.147.986,26	0,00	55.225,25	1.203.211,51
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.897.728,04	0,00	70.362,35	1.968.090,39
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.897.728,04	0,00	70.362,35	1.968.090,39
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.897.728,04	0,00	70.362,35	1.968.090,39
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.897.728,04	0,00	70.362,35	1.968.090,39
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	23.468,36	0,00	2.554,28	26.022,64
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.468,36	0,00	2.554,28	26.022,64
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	23.468,36	0,00	2.554,28	26.022,64
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	20.692,45	0,00	4.000,00	24.692,45
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	297.536,06	152.161,46	143,92	449.553,60
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.949,05	12.513,87	0,00	33.462,92
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.949,05	12.513,87	0,00	33.462,92

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	141.140,54	130.492,45	0,00	271.632,99
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	141.140,54	130.492,45	0,00	271.632,99
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	109.725,84	0,00	0,00	109.725,84
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	109.725,84	0,00	0,00	109.725,84
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	109.725,84	0,00	0,00	109.725,84
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	25.720,63	9.155,14	143,92	34.731,85
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.395.106,20	1.426,99	97.724,37	2.491.403,58
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.230.541,34	0,00	97.724,37	3.328.265,71
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	835.435,14	1.426,99	0,00	836.862,13
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.060.533,48	475.012,54	400.570,71	5.134.975,31
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.911,77	2.011,57	31,68	128.891,66
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.352,92	2.011,57	0,00	133.364,49
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.441,15	0,00	31,68	4.472,83
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.441,15	0,00	31,68	4.472,83
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.346,23	129.346,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.448.527,64	0,00	127.919,24	3.576.446,88
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.366.923,78	0,00	127.054,94	3.493.978,72
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	34.261,49	0,00	16.470,26	50.731,75
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.332.662,29	0,00	110.584,68	3.443.246,97
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.698,98	0,00	864,30	45.563,28
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.698,98	0,00	864,30	45.563,28
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.904,88	0,00	0,00	36.904,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	857.076,79	10.165,23	0,00	867.242,02
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.814,57	2.084,98	0,00	798.899,55
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	795.494,24	1.939,02	0,00	797.433,26
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.320,33	145,96	0,00	1.466,29
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.357,34	8.080,25	0,00	31.437,59
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.357,34	8.080,25	0,00	31.437,59
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.904,88	0,00	0,00	36.904,88
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	36.904,88	0,00	0,00	36.904,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.344,65	21.456,63	0,00	217.801,28
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.395.106,20	97.724,37	1.426,99	2.491.403,58
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

