

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	36.009.914,45	4.088.583,76	4.028.128,47	36.070.369,74
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	176.062,74	387.063,60	554.755,12	8.371,22
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	176.062,74	387.063,60	554.755,12	8.371,22
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	35.833.851,71	3.701.520,16	3.473.373,35	36.061.998,52
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.754,74	267.401,76	159.142,92	264.013,58
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	145.379,07	266.567,86	147.933,35	264.013,58
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	145.379,07	266.567,86	147.933,35	264.013,58
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	55.225,25	113.978,08	55.225,25	113.978,08
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	87.599,54	150.035,50	87.599,54	150.035,50
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.554,28	2.554,28	5.108,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.375,67	833,90	11.209,57	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	10.375,67	833,90	11.209,57	0,00
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	35.677.415,58	3.434.118,40	3.314.230,43	35.797.303,55
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.353.998,74	3.425.433,61	3.295.569,18	35.483.863,17
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.650.731,75	1.293.515,99	1.707.017,15	1.237.230,59
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	33.703.266,99	2.131.917,62	1.588.552,03	34.246.632,58
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.416,84	8.684,79	18.661,25	313.440,38
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	323.416,84	8.684,79	18.661,25	313.440,38
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	323.416,84	8.684,79	18.661,25	313.440,38
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	36.009.914,45	1.892.829,57	1.953.284,86	36.070.369,74
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	330.395,56	1.886.942,87	1.624.280,77	67.733,46
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.065,27	157.878,06	108.780,64	5.967,85
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	42.631,40	42.631,40	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	37.449,54	74.899,08	43.417,39	5.967,85
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.615,73	40.347,58	22.731,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	275.330,29	1.729.064,81	1.515.500,13	61.765,61
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.450.146,09	1.450.146,09	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154,44	3.742,87	3.663,00	74,57
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	275.175,85	275.175,85	61.691,04	61.691,04
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	275.175,85	275.175,85	61.691,04	61.691,04
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.679.518,89	5.886,70	329.004,09	36.002.636,28

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.187.046,79	5.688,78	296.032,90	35.477.390,91
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.187.046,79	5.688,78	296.032,90	35.477.390,91
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	723.209,51	5.688,78	42.078,79	759.599,52
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	723.209,51	5.688,78	42.078,79	759.599,52
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	723.209,51	5.688,78	42.078,79	759.599,52
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.463.837,28	0,00	253.954,11	34.717.791,39
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.463.837,28	0,00	253.954,11	34.717.791,39
2.03.01.01.02.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	14.119.444,43	0,00	110.009,11	14.229.453,54
2.03.01.01.02.01.02.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	20.344.392,85	0,00	143.945,00	20.488.337,85
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	492.472,10	197,92	32.971,19	525.245,37
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	491.790,71	197,92	32.971,19	524.563,98
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	491.790,71	197,92	32.971,19	524.563,98
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	384.606,82	384.606,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.222.016,99	0,00	249.087,43	3.471.104,42
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.197.324,54	0,00	249.087,43	3.446.411,97
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.203.211,51	0,00	113.978,08	1.317.189,59
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.203.211,51	0,00	113.978,08	1.317.189,59
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.968.090,39	0,00	132.555,07	2.100.645,46
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.968.090,39	0,00	132.555,07	2.100.645,46
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.968.090,39	0,00	132.555,07	2.100.645,46
3.01.01.03.01.01.01.01	C	REGULAR	1.968.090,39	0,00	132.555,07	2.100.645,46
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	26.022,64	0,00	2.554,28	28.576,92
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.022,64	0,00	2.554,28	28.576,92
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	26.022,64	0,00	2.554,28	28.576,92
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	24.692,45	0,00	0,00	24.692,45
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	449.553,60	42.631,40	0,00	492.185,00
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.462,92	13.190,87	0,00	46.653,79
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.462,92	13.190,87	0,00	46.653,79
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	271.632,99	0,00	0,00	271.632,99
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	271.632,99	0,00	0,00	271.632,99
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	109.725,84	29.440,53	0,00	139.166,37

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	109.725,84	29.440,53	0,00	139.166,37
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	109.725,84	29.440,53	0,00	139.166,37
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	34.731,85	0,00	0,00	34.731,85
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.491.403,58	12.971,33	129.632,69	2.608.064,94
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.328.265,71	0,00	129.632,69	3.457.898,40
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	836.862,13	12.971,33	0,00	849.833,46
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.134.975,31	296.032,90	5.688,78	5.425.319,43
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.891,66	32.971,19	197,92	161.664,93
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.364,49	32.971,19	0,00	166.335,68
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.472,83	0,00	197,92	4.670,75
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.472,83	0,00	197,92	4.670,75
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.058,31	166.058,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.576.446,88	0,00	153.086,98	3.729.533,86
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.493.978,72	0,00	148.899,09	3.642.877,81
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	50.731,75	0,00	16.498,84	67.230,59
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.443.246,97	0,00	132.400,25	3.575.647,22
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.563,28	0,00	4.187,89	49.751,17
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.563,28	0,00	4.187,89	49.751,17
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	867.242,02	14.527,67	0,00	881.769,69
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.899,55	14.180,75	0,00	813.080,30
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	797.433,26	14.034,66	0,00	811.467,92
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.466,29	146,09	0,00	1.612,38
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.437,59	346,92	0,00	31.784,51
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.437,59	346,92	0,00	31.784,51
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	217.801,28	21.897,95	0,00	239.699,23
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.491.403,58	129.632,69	12.971,33	2.608.064,94
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

