

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	127.955.304,00	3.844.404,13	1.578.507,08	130.221.201,05
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	64.155,08	64.155,08	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	64.155,08	64.155,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	127.955.304,00	3.780.249,05	1.514.352,00	130.221.201,05
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.411,29	422.697,51	323.894,86	551.213,94
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	280.736,66	418.674,82	319.112,90	380.298,58
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	280.736,66	418.674,82	319.112,90	380.298,58
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	106.250,37	199.993,70	133.362,40	172.881,67
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	174.486,29	216.955,56	184.486,29	206.955,56
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.725,56	1.264,21	461,35
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	171.674,63	4.022,69	4.781,96	170.915,36
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	171.674,63	4.022,69	4.781,96	170.915,36
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	990.996,94	20.236,51	0,00	1.011.233,45
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	990.996,94	20.236,51	0,00	1.011.233,45
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	126.511.895,77	3.337.315,03	1.190.457,14	128.658.753,66
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.248.475,43	3.231.077,35	1.086.321,94	127.393.230,84
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	125.248.475,43	3.231.077,35	1.086.321,94	127.393.230,84
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.263.420,34	106.237,68	104.135,20	1.265.522,82
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.263.420,34	106.237,68	104.135,20	1.265.522,82
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.263.420,34	106.237,68	104.135,20	1.265.522,82
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	127.955.304,00	1.107.840,36	3.373.737,41	130.221.201,05
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	376.785,95	1.107.840,36	1.097.359,52	366.305,11
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.017,02	946.901,82	905.215,87	300.331,07
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	713.866,22	769.424,80	55.558,58
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	233.035,60	233.035,60	89.196,13	89.196,13
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.981,42	0,00	46.594,94	155.576,36
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	34.768,93	160.938,54	192.143,65	65.974,04
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	571,03	571,03	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.980,03	127.578,61	127.417,54	1.818,96
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	32.788,90	32.788,90	64.155,08	64.155,08
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	32.788,90	32.788,90	64.155,08	64.155,08
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.578.518,05	0,00	2.276.377,89	129.854.895,94
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.993.169,96	0,00	2.226.902,82	128.220.072,78

Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.993.169,96	0,00	2.226.902,82	128.220.072,78
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.754.705,61	0,00	627.372,92	58.382.078,53
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.754.705,61	0,00	627.372,92	58.382.078,53
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.754.705,61	0,00	627.372,92	58.382.078,53
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.238.464,35	0,00	1.599.529,90	69.837.994,25
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.238.464,35	0,00	1.599.529,90	69.837.994,25
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	31.220.063,52	0,00	744.690,27	31.964.753,79
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.223.750,21	0,00	838.060,16	37.061.810,37
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	794.650,62	0,00	16.779,47	811.430,09
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.585.348,09	0,00	49.475,07	1.634.823,16
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	594.351,15	0,00	29.238,56	623.589,71
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	121.788,91	0,00	19.260,15	141.049,06
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	415.964,53	0,00	8.783,32	424.747,85
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	56.597,71	0,00	1.195,09	57.792,80
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	990.996,94	0,00	20.236,51	1.011.233,45
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	990.996,94	0,00	20.236,51	1.011.233,45
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.996.826,75	2.996.826,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.563.811,44	0,00	332.479,88	2.896.291,32
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.865.268,58	0,00	332.479,88	2.197.748,46
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	949.350,92	0,00	165.398,36	1.114.749,28
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	949.350,92	0,00	165.398,36	1.114.749,28
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	897.772,88	0,00	165.353,65	1.063.126,53
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	897.772,88	0,00	165.353,65	1.063.126,53
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	827.749,03	0,00	143.756,25	971.505,28
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	827.749,03	0,00	143.756,25	971.505,28
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	70.023,85	0,00	21.597,40	91.621,25
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	70.023,85	0,00	21.597,40	91.621,25
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	18.144,78	0,00	1.727,87	19.872,65
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.144,78	0,00	1.727,87	19.872,65
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	18.144,78	0,00	1.727,87	19.872,65
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	698.542,86	0,00	0,00	698.542,86
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	698.542,86	0,00	0,00	698.542,86
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.889.475,87	740.683,06	0,00	5.630.158,93

Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.905.240,21	579.903,93	0,00	4.485.144,14
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.761.939,85	571.580,33	0,00	4.333.520,18
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	143.300,36	8.323,60	0,00	151.623,96
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	670.177,43	0,00	0,00	670.177,43
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	670.177,43	0,00	0,00	670.177,43
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	313.861,64	160.779,13	0,00	474.640,77
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	313.861,64	160.779,13	0,00	474.640,77
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	313.861,64	160.779,13	0,00	474.640,77
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	196,59	0,00	0,00	196,59
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,50	2,31	0,00	59,81
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57,50	2,31	0,00	59,81
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.198.939,65	0,00	2.664.346,87	7.863.286,52
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.157.852,77	0,00	2.664.346,87	9.822.199,64
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.958.913,12	0,00	0,00	1.958.913,12
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.803.962,59	2.226.902,82	0,00	5.030.865,41
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.255,13	29.238,56	0,00	98.493,69
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.735,21	29.238,56	0,00	106.973,77
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.480,08	0,00	0,00	8.480,08
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.480,08	0,00	0,00	8.480,08
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.716.206,44	2.716.206,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.439.552,72	0,00	2.716.206,44	10.155.759,16
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.274.276,87	0,00	2.694.755,41	9.969.032,28
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.274.276,87	0,00	2.694.755,41	9.969.032,28
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.275,85	0,00	21.451,03	186.726,88
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	165.275,85	0,00	21.451,03	186.726,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.909.512,00	5.264,63	0,00	1.914.776,63
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.880.672,19	571,03	0,00	1.881.243,22
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.877.005,26	0,00	0,00	1.877.005,26
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.666,93	571,03	0,00	4.237,96
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.839,81	4.693,60	0,00	33.533,41
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.839,81	4.693,60	0,00	33.533,41
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.101,07	46.594,94	0,00	377.696,01
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.198.939,65	2.664.346,87	0,00	7.863.286,52

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

