

Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	130.221.201,05	2.389.045,57	1.865.107,10	130.745.139,52
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	280.754,61	64.155,08	216.599,53
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	280.754,61	64.155,08	216.599,53
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	130.221.201,05	2.108.290,96	1.800.952,02	130.528.539,99
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.213,94	534.781,02	628.231,50	457.763,46
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	380.298,58	335.683,43	428.449,54	287.532,47
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	380.298,58	335.683,43	428.449,54	287.532,47
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	172.881,67	147.682,51	220.229,77	100.334,41
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	206.955,56	187.198,06	206.955,56	187.198,06
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	461,35	802,86	1.264,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	170.915,36	199.097,59	199.781,96	170.230,99
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	170.915,36	199.097,59	199.781,96	170.230,99
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.011.233,45	7.172,15	0,00	1.018.405,60
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.011.233,45	7.172,15	0,00	1.018.405,60
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	128.658.753,66	1.566.337,79	1.172.720,52	129.052.370,93
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.393.230,84	1.504.543,22	1.117.983,71	127.779.790,35
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	127.393.230,84	1.504.543,22	1.117.983,71	127.779.790,35
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.265.522,82	61.794,57	54.736,81	1.272.580,58
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.265.522,82	61.794,57	54.736,81	1.272.580,58
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.265.522,82	61.794,57	54.736,81	1.272.580,58
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	130.221.201,05	1.037.746,60	1.561.685,07	130.745.139,52
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	366.305,11	860.159,13	775.149,72	281.295,70
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.331,07	731.806,94	712.771,57	281.295,70
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.558,58	652.415,27	596.856,69	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	89.196,13	79.391,67	65.088,83	74.893,29
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.576,36	0,00	50.826,05	206.402,41
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	65.974,04	128.352,19	62.378,15	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	583,58	583,58	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818,96	63.613,53	61.794,57	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	64.155,08	64.155,08	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	64.155,08	64.155,08	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.854.895,94	177.587,47	786.535,35	130.463.843,82
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.220.072,78	177.587,47	775.025,03	128.817.510,34

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	128.220.072,78	177.587,47	775.025,03	128.817.510,34
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.382.078,53	177.587,47	0,00	58.204.491,06
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.382.078,53	177.587,47	0,00	58.204.491,06
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.382.078,53	177.587,47	0,00	58.204.491,06
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.837.994,25	0,00	775.025,03	70.613.019,28
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.837.994,25	0,00	775.025,03	70.613.019,28
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	31.964.753,79	0,00	369.876,79	32.334.630,58
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	37.061.810,37	0,00	399.497,88	37.461.308,25
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	811.430,09	0,00	5.650,36	817.080,45
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.634.823,16	0,00	11.510,32	1.646.333,48
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.589,71	0,00	4.338,17	627.927,88
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	141.049,06	0,00	978,02	142.027,08
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	424.747,85	0,00	2.957,71	427.705,56
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	57.792,80	0,00	402,44	58.195,24
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.011.233,45	0,00	7.172,15	1.018.405,60
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.011.233,45	0,00	7.172,15	1.018.405,60
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.359.457,78	1.359.457,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.896.291,32	0,00	286.720,43	3.183.011,75
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.197.748,46	0,00	286.720,43	2.484.468,89
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.114.749,28	0,00	146.273,21	1.261.022,49
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.114.749,28	0,00	146.273,21	1.261.022,49
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.063.126,53	0,00	139.638,85	1.202.765,38
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.063.126,53	0,00	139.638,85	1.202.765,38
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	971.505,28	0,00	129.002,46	1.100.507,74
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	971.505,28	0,00	129.002,46	1.100.507,74
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.621,25	0,00	10.636,39	102.257,64
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	91.621,25	0,00	10.636,39	102.257,64
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	19.872,65	0,00	808,37	20.681,02
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.872,65	0,00	808,37	20.681,02
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	19.872,65	0,00	808,37	20.681,02
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	5.630.158,93	580.089,07	0,00	6.210.248,00

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	4.485.144,14	580.089,07	0,00	5.065.233,21
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.333.520,18	571.765,47	0,00	4.905.285,65
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	151.623,96	8.323,60	0,00	159.947,56
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	474.640,77	0,00	0,00	474.640,77
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	474.640,77	0,00	0,00	474.640,77
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	474.640,77	0,00	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	59,81	5,51	0,00	65,32
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59,81	5,51	0,00	65,32
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.863.286,52	0,00	895.149,88	8.758.436,40
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.822.199,64	0,00	895.149,88	10.717.349,52
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	5.030.865,41	775.025,03	177.587,47	5.628.302,97
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.493,69	4.338,17	0,00	102.831,86
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.973,77	4.338,17	0,00	111.311,94
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	946.559,51	946.559,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.155.759,16	0,00	946.559,51	11.102.318,67
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.969.032,28	0,00	946.559,51	10.915.591,79
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.969.032,28	0,00	946.559,51	10.915.591,79
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.726,88	0,00	0,00	186.726,88
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.726,88	0,00	0,00	186.726,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.914.776,63	583,58	0,00	1.915.360,21
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.881.243,22	583,58	0,00	1.881.826,80
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	4.237,96	583,58	0,00	4.821,54
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.533,41	0,00	0,00	33.533,41
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.533,41	0,00	0,00	33.533,41
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.696,01	50.826,05	0,00	428.522,06
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.863.286,52	895.149,88	0,00	8.758.436,40

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

