

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	130.745.139,52	3.603.119,60	1.361.726,22	132.986.532,90
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	216.599,53	69.633,38	286.232,91	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	216.599,53	69.633,38	286.232,91	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	130.528.539,99	3.533.486,22	1.075.493,31	132.986.532,90
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.763,46	394.866,35	387.917,45	464.712,36
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	287.532,47	390.883,19	383.135,49	295.280,17
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	287.532,47	390.883,19	383.135,49	295.280,17
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	100.334,41	197.897,43	184.673,22	113.558,62
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	187.198,06	191.721,55	197.198,06	181.721,55
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.264,21	1.264,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	170.230,99	3.983,16	4.781,96	169.432,19
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	170.230,99	3.983,16	4.781,96	169.432,19
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.018.405,60	19.174,91	0,00	1.037.580,51
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.018.405,60	19.174,91	0,00	1.037.580,51
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	129.052.370,93	3.119.444,96	687.575,86	131.484.240,03
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.779.790,35	3.051.092,77	607.738,07	130.223.145,05
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	127.779.790,35	3.051.092,77	607.738,07	130.223.145,05
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.272.580,58	68.352,19	79.837,79	1.261.094,98
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.272.580,58	68.352,19	79.837,79	1.261.094,98
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.272.580,58	68.352,19	79.837,79	1.261.094,98
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	130.745.139,52	1.023.949,94	3.265.343,32	132.986.532,90
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	281.295,70	1.023.949,94	1.150.665,41	408.011,17
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.295,70	739.571,40	796.653,49	338.377,79
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	664.678,11	664.678,11	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	74.893,29	74.893,29	82.923,55	82.923,55
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.402,41	0,00	49.051,83	255.454,24
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	284.378,54	354.011,92	69.633,38
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235.590,16	235.590,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	48.788,38	48.788,38	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	69.633,38	69.633,38
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	69.633,38	69.633,38
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.463.843,82	0,00	2.114.677,91	132.578.521,73
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.817.510,34	0,00	2.034.024,54	130.851.534,88

Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

<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>
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.817.510,34	0,00	2.034.024,54	130.851.534,88
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.204.491,06	0,00	1.898.913,02	60.103.404,08
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.204.491,06	0,00	1.898.913,02	60.103.404,08
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.204.491,06	0,00	1.898.913,02	60.103.404,08
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.613.019,28	0,00	135.111,52	70.748.130,80
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.613.019,28	0,00	135.111,52	70.748.130,80
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	32.334.630,58	0,00	79.209,10	32.413.839,68
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.461.308,25	0,00	40.312,84	37.501.621,09
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	817.080,45	0,00	15.589,58	832.670,03
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.646.333,48	0,00	80.653,37	1.726.986,85
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.927,88	0,00	61.478,46	689.406,34
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	142.027,08	0,00	52.207,66	194.234,74
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	427.705,56	0,00	8.160,46	435.866,02
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	58.195,24	0,00	1.110,34	59.305,58
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.018.405,60	0,00	19.174,91	1.037.580,51
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.018.405,60	0,00	19.174,91	1.037.580,51
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.752.003,12	2.752.003,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.183.011,75	0,00	289.239,45	3.472.251,20
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.484.468,89	0,00	289.239,45	2.773.708,34
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.261.022,49	0,00	143.066,02	1.404.088,51
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.261.022,49	0,00	143.066,02	1.404.088,51
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.202.765,38	0,00	144.904,00	1.347.669,38
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.202.765,38	0,00	144.904,00	1.347.669,38
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.100.507,74	0,00	124.807,35	1.225.315,09
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.100.507,74	0,00	124.807,35	1.225.315,09
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102.257,64	0,00	20.096,65	122.354,29
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	102.257,64	0,00	20.096,65	122.354,29
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	20.681,02	0,00	1.269,43	21.950,45
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.681,02	0,00	1.269,43	21.950,45
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	20.681,02	0,00	1.269,43	21.950,45
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	6.210.248,00	656.494,90	0,00	6.866.742,90

Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

<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>
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.065.233,21	602.540,99	0,00	5.667.774,20
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.905.285,65	594.217,39	0,00	5.499.503,04
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	159.947,56	8.323,60	0,00	168.271,16
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	53.953,91	0,00	528.594,68
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	474.640,77	53.953,91	0,00	528.594,68
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	474.640,77	53.953,91	0,00	528.594,68
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	65,32	5,22	0,00	70,54
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65,32	5,22	0,00	70,54
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.758.436,40	0,00	2.462.763,67	11.221.200,07
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.717.349,52	0,00	2.462.763,67	13.180.113,19
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	5.628.302,97	2.034.024,54	0,00	7.662.327,51
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.831,86	61.478,46	0,00	164.310,32
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.311,94	61.478,46	0,00	172.790,40
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	2.532.918,51	2.532.918,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.102.318,67	0,00	2.532.918,51	13.635.237,18
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.915.591,79	0,00	2.513.354,70	13.428.946,49
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	10.915.591,79	0,00	2.513.354,70	13.428.946,49
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.726,88	0,00	19.563,81	206.290,69
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.726,88	0,00	19.563,81	206.290,69
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.915.360,21	21.103,01	0,00	1.936.463,22
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.881.826,80	590,16	0,00	1.882.416,96
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	4.821,54	590,16	0,00	5.411,70
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.533,41	20.512,85	0,00	54.046,26
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.533,41	20.512,85	0,00	54.046,26
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.522,06	49.051,83	0,00	477.573,89
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.758.436,40	2.462.763,67	0,00	11.221.200,07

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







