

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	132.986.532,90	1.383.900,73	3.478.258,77	130.892.174,86
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	130.460,21	130.460,21	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	130.460,21	130.460,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	132.986.532,90	1.253.440,52	3.347.798,56	130.892.174,86
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.712,36	376.025,78	351.452,48	489.285,66
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	295.280,17	369.001,38	346.670,52	317.611,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	295.280,17	369.001,38	346.670,52	317.611,03
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	113.558,62	182.709,59	163.997,11	132.271,10
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	181.721,55	184.388,07	181.721,55	184.388,07
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.903,72	951,86	951,86
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	169.432,19	7.024,40	4.781,96	171.674,63
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	169.432,19	7.024,40	4.781,96	171.674,63
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.037.580,51	0,00	11.920,08	1.025.660,43
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.037.580,51	0,00	11.920,08	1.025.660,43
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	131.484.240,03	877.414,74	2.984.426,00	129.377.228,77
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.223.145,05	808.541,57	2.911.044,65	128.120.641,97
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	130.223.145,05	808.541,57	2.911.044,65	128.120.641,97
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.261.094,98	68.873,17	73.381,35	1.256.586,80
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.261.094,98	68.873,17	73.381,35	1.256.586,80
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.261.094,98	68.873,17	73.381,35	1.256.586,80
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	132.986.532,90	3.051.677,00	957.318,96	130.892.174,86
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	408.011,17	1.156.553,24	957.318,96	208.776,89
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.377,79	1.025.773,51	763.443,94	76.048,22
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	643.283,69	643.283,69	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	82.923,55	82.923,55	70.143,25	70.143,25
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.454,24	299.566,27	50.017,00	5.904,97
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	69.633,38	130.779,73	193.875,02	132.728,67
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	598,25	598,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	60.548,10	62.816,56	2.268,46
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	69.633,38	69.633,38	130.460,21	130.460,21
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	69.633,38	69.633,38	130.460,21	130.460,21
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.578.521,73	1.895.123,76	0,00	130.683.397,97
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	130.851.534,88	1.876.307,77	0,00	128.975.227,11

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	130.851.534,88	1.876.307,77	0,00	128.975.227,11
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.103.404,08	1.309.867,03	0,00	58.793.537,05
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.103.404,08	1.309.867,03	0,00	58.793.537,05
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	60.103.404,08	1.309.867,03	0,00	58.793.537,05
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.748.130,80	566.440,74	0,00	70.181.690,06
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.748.130,80	566.440,74	0,00	70.181.690,06
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	32.413.839,68	244.203,10	0,00	32.169.636,58
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	37.501.621,09	312.340,02	0,00	37.189.281,07
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	832.670,03	9.897,62	0,00	822.772,41
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.726.986,85	18.815,99	0,00	1.708.170,86
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	689.406,34	6.895,91	0,00	682.510,43
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	194.234,74	1.010,00	0,00	193.224,74
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	435.866,02	5.180,97	0,00	430.685,05
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	59.305,58	704,94	0,00	58.600,64
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.037.580,51	11.920,08	0,00	1.025.660,43
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.037.580,51	11.920,08	0,00	1.025.660,43
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.165.089,07	2.165.089,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.472.251,20	0,00	281.885,39	3.754.136,59
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.773.708,34	0,00	281.885,39	3.055.593,73
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.404.088,51	0,00	144.309,58	1.548.398,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.404.088,51	0,00	144.309,58	1.548.398,09
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.347.669,38	0,00	135.669,92	1.483.339,30
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.347.669,38	0,00	135.669,92	1.483.339,30
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.225.315,09	0,00	125.547,78	1.350.862,87
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.225.315,09	0,00	125.547,78	1.350.862,87
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	122.354,29	0,00	10.122,14	132.476,43
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	122.354,29	0,00	10.122,14	132.476,43
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	21.950,45	0,00	1.905,89	23.856,34
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.950,45	0,00	1.905,89	23.856,34
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	21.950,45	0,00	1.905,89	23.856,34
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	6.866.742,90	605.354,44	0,00	7.472.097,34

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	5.667.774,20	602.604,52	0,00	6.270.378,72
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.499.503,04	594.280,92	0,00	6.093.783,96
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	168.271,16	8.323,60	0,00	176.594,76
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	528.594,68	2.541,63	0,00	531.136,31
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	528.594,68	2.541,63	0,00	531.136,31
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	528.594,68	2.541,63	0,00	531.136,31
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	196,59	208,29	0,00	404,88
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70,54	2,17	0,00	72,71
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	70,54	2,17	0,00	72,71
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.221.200,07	1.559.732,46	0,00	9.661.467,61
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.180.113,19	0,00	0,00	13.180.113,19
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.958.913,12	1.559.732,46	0,00	3.518.645,58
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.662.327,51	0,00	1.876.307,77	5.786.019,74
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.310,32	0,00	6.895,91	157.414,41
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	172.790,40	0,00	0,00	172.790,40
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.480,08	0,00	6.895,91	15.375,99
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.480,08	0,00	6.895,91	15.375,99
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.565.789,07	1.565.789,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.635.237,18	0,00	6.056,61	13.641.293,79
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.428.946,49	0,00	0,00	13.428.946,49
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	13.428.946,49	0,00	0,00	13.428.946,49
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.290,69	0,00	6.056,61	212.347,30
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	206.290,69	0,00	6.056,61	212.347,30
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.936.463,22	1.515.980,36	0,00	3.452.443,58
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.882.416,96	1.503.101,33	0,00	3.385.518,29
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.877.005,26	1.502.503,08	0,00	3.379.508,34
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.411,70	598,25	0,00	6.009,95
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.046,26	12.879,03	0,00	66.925,29
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.046,26	12.879,03	0,00	66.925,29
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.573,89	49.808,71	0,00	527.382,60
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.221.200,07	0,00	1.559.732,46	9.661.467,61

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







