

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	130.892.174,86	2.524.768,94	3.483.433,01	129.933.510,79
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	174.748,54	174.748,54	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	174.748,54	174.748,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	130.892.174,86	2.350.020,40	3.308.684,47	129.933.510,79
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.285,66	649.394,70	393.629,20	745.051,16
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	317.611,03	644.612,74	388.847,24	573.376,53
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	317.611,03	644.612,74	388.847,24	573.376,53
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	132.271,10	295.391,87	160.586,16	267.076,81
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	184.388,07	347.299,72	225.388,07	306.299,72
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	951,86	1.921,15	2.873,01	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	171.674,63	4.781,96	4.781,96	171.674,63
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	171.674,63	4.781,96	4.781,96	171.674,63
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.025.660,43	0,00	2.518,93	1.023.141,50
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.025.660,43	0,00	2.518,93	1.023.141,50
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	129.377.228,77	1.700.625,70	2.912.536,34	128.165.318,13
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.120.641,97	1.670.833,03	2.849.449,75	126.942.025,25
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	128.120.641,97	1.670.833,03	2.849.449,75	126.942.025,25
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.256.586,80	29.792,67	63.086,59	1.223.292,88
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.256.586,80	29.792,67	63.086,59	1.223.292,88
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.256.586,80	29.792,67	63.086,59	1.223.292,88
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	130.892.174,86	3.229.703,85	2.271.039,78	129.933.510,79
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	208.776,89	1.867.111,31	1.901.837,91	243.503,49
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.048,22	1.326.399,86	1.388.797,10	138.445,46
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.201.187,00	1.201.187,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	70.143,25	70.143,25	137.757,15	137.757,15
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.904,97	55.069,61	49.852,95	688,31
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	132.728,67	540.711,45	513.040,81	105.058,03
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	400.598,81	400.598,81	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.268,46	9.652,43	7.948,47	564,50
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	130.460,21	130.460,21	104.493,53	104.493,53
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	130.460,21	130.460,21	104.493,53	104.493,53
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.683.397,97	1.362.592,54	369.201,87	129.690.007,30
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.975.227,11	1.336.964,39	347.820,99	127.986.083,71

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	128.975.227,11	1.336.964,39	347.820,99	127.986.083,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.793.537,05	1.334.630,64	0,00	57.458.906,41
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.793.537,05	1.334.630,64	0,00	57.458.906,41
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.793.537,05	1.334.630,64	0,00	57.458.906,41
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.181.690,06	2.333,75	347.820,99	70.527.177,30
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.181.690,06	2.333,75	347.820,99	70.527.177,30
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	32.169.636,58	0,00	182.434,33	32.352.070,91
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	37.189.281,07	0,00	165.386,66	37.354.667,73
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	822.772,41	2.333,75	0,00	820.438,66
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.708.170,86	25.628,15	21.380,88	1.703.923,59
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.510,43	23.109,22	21.380,88	680.782,09
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	193.224,74	548,08	0,00	192.676,66
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	430.685,05	22.394,92	21.380,88	429.671,01
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	58.600,64	166,22	0,00	58.434,42
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.025.660,43	2.518,93	0,00	1.023.141,50
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.025.660,43	2.518,93	0,00	1.023.141,50
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.936.177,67	1.936.177,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.754.136,59	0,00	576.104,06	4.330.240,65
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.055.593,73	0,00	576.104,06	3.631.697,79
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.548.398,09	0,00	274.460,78	1.822.858,87
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.548.398,09	0,00	274.460,78	1.822.858,87
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.483.339,30	0,00	299.722,13	1.783.061,43
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.483.339,30	0,00	299.722,13	1.783.061,43
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.350.862,87	0,00	238.453,55	1.589.316,42
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.350.862,87	0,00	238.453,55	1.589.316,42
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	132.476,43	0,00	61.268,58	193.745,01
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	132.476,43	0,00	61.268,58	193.745,01
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	23.856,34	0,00	1.921,15	25.777,49
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.856,34	0,00	1.921,15	25.777,49
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	23.856,34	0,00	1.921,15	25.777,49
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	7.472.097,34	1.201.187,00	0,00	8.673.284,34

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	6.270.378,72	1.201.187,00	0,00	7.471.565,72
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.093.783,96	1.189.800,50	0,00	7.283.584,46
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	176.594,76	11.386,50	0,00	187.981,26
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	531.136,31	0,00	0,00	531.136,31
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	531.136,31	0,00	0,00	531.136,31
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	531.136,31	0,00	0,00	531.136,31
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	404,88	0,00	0,00	404,88
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72,71	0,00	0,00	72,71
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	72,71	0,00	0,00	72,71
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.661.467,61	365.788,80	0,00	9.295.678,81
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	3.518.645,58	365.788,80	0,00	3.884.434,38
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.786.019,74	347.820,99	1.336.964,39	4.796.876,34
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.414,41	21.380,88	23.109,22	155.686,07
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	172.790,40	21.380,88	0,00	194.171,28
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.375,99	0,00	23.109,22	38.485,21
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.375,99	0,00	23.109,22	38.485,21
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.810,56	387.810,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.641.293,79	0,00	22.021,76	13.663.315,55
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.428.946,49	0,00	177,56	13.429.124,05
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	13.428.946,49	0,00	177,56	13.429.124,05
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.347,30	0,00	21.844,20	234.191,50
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	212.347,30	0,00	21.844,20	234.191,50
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.452.443,58	338.645,92	0,00	3.791.089,50
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.385.518,29	334.393,09	0,00	3.719.911,38
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.379.508,34	333.794,28	0,00	3.713.302,62
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	6.009,95	598,81	0,00	6.608,76
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.925,29	4.252,83	0,00	71.178,12
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.925,29	4.252,83	0,00	71.178,12
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.382,60	49.164,64	0,00	576.547,24
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.661.467,61	0,00	365.788,80	9.295.678,81

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







