

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	38.947.914,34	479.116,97	640.000,46	38.787.030,85
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	27.324,97	20.992,07	6.332,90
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	27.324,97	20.992,07	6.332,90
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	38.947.914,34	451.792,00	619.008,39	38.780.697,95
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.467,37	283.319,10	527.147,42	223.639,05
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	418.078,93	283.319,10	477.758,98	223.639,05
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	418.078,93	283.319,10	477.758,98	223.639,05
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	299.036,20	104.734,55	299.036,20	104.734,55
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	118.211,93	175.706,54	175.460,71	118.457,76
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	830,80	2.671,20	3.055,26	446,74
1.02.01.01.01.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	206,81	206,81	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.388,44	0,00	49.388,44	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	49.388,44	0,00	49.388,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	38.453.818,03	168.472,90	91.860,97	38.530.429,96
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.833.634,24	78.031,63	0,00	36.911.665,87
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.813.008,84	18.271,69	0,00	1.831.280,53
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	35.020.625,40	59.759,94	0,00	35.080.385,34
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.620.183,79	90.441,27	91.860,97	1.618.764,09
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.620.183,79	90.441,27	91.860,97	1.618.764,09
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.620.183,79	90.441,27	91.860,97	1.618.764,09
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	38.947.914,34	732.978,24	572.094,75	38.787.030,85
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.710,36	710.498,42	362.799,50	228.011,44
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.718,29	612.155,09	282.824,73	225.387,93
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	205.695,49	205.695,49	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	5.959,70	5.959,70	58.516,46	58.516,46
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	548.758,59	400.499,90	18.612,78	166.871,47
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	20.992,07	98.343,33	79.974,77	2.623,51
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174,20	174,20	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	77.177,06	79.800,57	2.623,51
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	20.992,07	20.992,07	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	20.992,07	20.992,07	0,00	0,00

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.167,89	0,00	109,98	9.277,87
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.167,89	0,00	109,98	9.277,87
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	9.167,89	0,00	109,98	9.277,87
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.363.036,09	22.479,82	209.185,27	38.549.741,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.585.051,44	22.479,82	165.990,43	31.728.562,05
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.317.212,77	1.979,20	165.990,43	30.481.224,00
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.549.643,10	1.979,20	0,00	3.547.663,90
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.549.643,10	1.979,20	0,00	3.547.663,90
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.549.643,10	1.979,20	0,00	3.547.663,90
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.767.569,67	0,00	165.990,43	26.933.560,10
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.767.569,67	0,00	165.990,43	26.933.560,10
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.291.272,98	0,00	91.221,19	11.382.494,17
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.455.034,91	0,00	74.656,66	15.529.691,57
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	21.261,78	0,00	112,58	21.374,36
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.267.838,67	20.500,62	0,00	1.247.338,05
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.267.838,67	20.500,62	0,00	1.247.338,05
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.267.838,67	20.500,62	0,00	1.247.338,05
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.267.838,67	20.500,62	0,00	1.247.338,05
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	6.777.984,65	0,00	43.194,84	6.821.179,49
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.560.656,91	0,00	42.807,82	6.603.464,73
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.172.129,84	0,00	24.864,95	3.196.994,79
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.035.154,97	0,00	5.481,34	1.040.636,31
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.353.372,10	0,00	12.461,53	2.365.833,63
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	190.698,80	0,00	387,02	191.085,82
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	424.942,84	424.942,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.870.081,04	0,00	226.076,41	2.096.157,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.045.807,51	0,00	226.076,41	1.271.883,92
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	483.253,80	0,00	104.734,55	587.988,35
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.253,80	0,00	104.734,55	587.988,35
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	550.172,42	0,00	118.457,76	668.630,18
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	550.172,42	0,00	118.457,76	668.630,18

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	550.172,42	0,00	118.457,76	668.630,18
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	550.172,42	0,00	118.457,76	668.630,18
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	11.325,59	0,00	2.677,29	14.002,88
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.325,59	0,00	2.677,29	14.002,88
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	11.325,59	0,00	2.677,29	14.002,88
3.01.01.05.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	1.055,70	0,00	206,81	1.262,51
3.01.01.05.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.055,70	0,00	206,81	1.262,51
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	824.273,53	0,00	0,00	824.273,53
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.419.568,20	207.082,51	116.564,37	1.510.086,34
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.731,19	20.665,74	0,00	123.396,93
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	89.648,90	18.049,28	0,00	107.698,18
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.287,70	457,54	0,00	2.745,24
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	10.794,59	2.158,92	0,00	12.953,51
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	98.689,74	0,00	0,00	98.689,74
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	98.689,74	0,00	0,00	98.689,74
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.101.582,90	185.029,75	0,00	1.286.612,65
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.101.582,90	185.029,75	0,00	1.286.612,65
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.101.582,90	185.029,75	0,00	1.286.612,65
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	116.564,37	1.387,02	116.564,37	1.387,02
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.167,89	109,98	0,00	9.277,87
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.752,32	8.952,10	0,00	49.704,42
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.752,32	8.952,10	0,00	49.704,42
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.705.827,63	0,00	59.822,24	1.765.649,87
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.446.747,60	0,00	59.822,24	2.506.569,84
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	740.919,97	0,00	0,00	740.919,97
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.545.533,74	165.990,43	1.979,20	1.709.544,97
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.569,40	42.807,82	0,00	530.377,22
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	559.984,09	42.807,82	0,00	602.791,91
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.414,69	0,00	0,00	72.414,69
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	72.414,69	0,00	0,00	72.414,69
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.317,12	0,00	20.500,62	52.816,50
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.258,28	88.258,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.482.369,23	0,00	88.258,28	2.570.627,51

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.328.641,58	0,00	78.031,63	2.406.673,21
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	38.008,84	0,00	18.271,69	56.280,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.290.632,74	0,00	59.759,94	2.350.392,68
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.727,65	0,00	10.226,65	163.954,30
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	153.727,65	0,00	10.226,65	163.954,30
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	737.139,68	19.769,27	0,00	756.908,95
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737.139,68	174,20	0,00	737.313,88
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	736.301,61	0,00	0,00	736.301,61
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	838,07	174,20	0,00	1.012,27
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	19.595,07	0,00	19.595,07
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	19.595,07	0,00	19.595,07
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.722,74	8.279,75	0,00	39.002,49
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.679,18	387,02	0,00	9.066,20
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.705.827,63	59.822,24	0,00	1.765.649,87

