

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	38.787.030,85	1.070.398,60	772.007,38	39.085.422,07
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	6.332,90	44.871,37	51.204,27	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	6.332,90	44.871,37	51.204,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	38.780.697,95	1.025.527,23	720.803,11	39.085.422,07
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.639,05	516.617,51	302.467,23	437.789,33
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	223.639,05	516.617,51	302.467,23	437.789,33
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	223.639,05	516.617,51	302.467,23	437.789,33
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	104.734,55	210.096,01	104.734,55	210.096,01
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	118.457,76	304.579,25	195.343,69	227.693,32
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	446,74	1.655,44	2.102,18	0,00
1.02.01.01.01.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	286,81	286,81	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	38.530.429,96	508.909,72	418.335,88	38.621.003,80
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.911.665,87	465.624,01	354.372,60	37.022.917,28
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.831.280,53	159.460,69	209.343,73	1.781.397,49
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	35.080.385,34	306.163,32	145.028,87	35.241.519,79
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.618.764,09	43.285,71	63.963,28	1.598.086,52
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.618.764,09	43.285,71	63.963,28	1.598.086,52
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.618.764,09	43.285,71	63.963,28	1.598.086,52
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	38.787.030,85	459.307,20	757.698,42	39.085.422,07
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	228.011,44	439.781,28	416.019,43	204.249,59
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.387,93	242.975,20	184.863,15	167.275,88
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	148.191,22	148.191,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	58.516,46	58.516,46	20.196,37	20.196,37
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166.871,47	36.267,52	16.475,56	147.079,51
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.623,51	196.806,08	231.156,28	36.973,71
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.174,34	165.174,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.623,51	31.631,74	30.174,70	1.166,47
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	35.807,24	35.807,24
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	35.807,24	35.807,24
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.277,87	0,00	94,16	9.372,03
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.277,87	0,00	94,16	9.372,03

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	9.277,87	0,00	94,16	9.372,03
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.549.741,54	19.525,92	341.584,83	38.871.800,45
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.728.562,05	19.525,92	299.956,33	32.008.992,46
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.481.224,00	19.525,92	280.995,69	30.742.693,77
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.547.663,90	19.525,92	0,00	3.528.137,98
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.547.663,90	19.525,92	0,00	3.528.137,98
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.547.663,90	19.525,92	0,00	3.528.137,98
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.933.560,10	0,00	280.995,69	27.214.555,79
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.933.560,10	0,00	280.995,69	27.214.555,79
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	11.382.494,17	0,00	118.029,12	11.500.523,29
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	15.529.691,57	0,00	162.960,06	15.692.651,63
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	21.374,36	0,00	6,51	21.380,87
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.247.338,05	0,00	18.960,64	1.266.298,69
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.247.338,05	0,00	18.960,64	1.266.298,69
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.247.338,05	0,00	18.960,64	1.266.298,69
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.247.338,05	0,00	18.960,64	1.266.298,69
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	6.821.179,49	0,00	41.628,50	6.862.807,99
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.603.464,73	0,00	41.566,75	6.645.031,48
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.196.994,79	0,00	40.529,29	3.237.524,08
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.040.636,31	0,00	316,93	1.040.953,24
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.365.833,63	0,00	720,53	2.366.554,16
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 PARTICIPANTES	191.085,82	0,00	61,75	191.147,57
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	490.216,63	490.216,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.096.157,45	0,00	458.233,69	2.554.391,14
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.271.883,92	0,00	458.233,69	1.730.117,61
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	587.988,35	0,00	210.096,01	798.084,36
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.988,35	0,00	210.096,01	798.084,36
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	668.630,18	0,00	246.193,32	914.823,50
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	668.630,18	0,00	246.193,32	914.823,50
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.630,18	0,00	227.693,32	896.323,50
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	668.630,18	0,00	227.693,32	896.323,50

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	14.002,88	0,00	1.657,55	15.660,43
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.002,88	0,00	1.657,55	15.660,43
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	14.002,88	0,00	1.657,55	15.660,43
3.01.01.05.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	1.262,51	0,00	286,81	1.549,32
3.01.01.05.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.262,51	0,00	286,81	1.549,32
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	1.510.086,34	148.191,22	0,00	1.658.277,56
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.396,93	20.600,03	0,00	143.996,96
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	107.698,18	17.983,57	0,00	125.681,75
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.745,24	457,54	0,00	3.202,78
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	12.953,51	2.158,92	0,00	15.112,43
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	1.286.612,65	127.591,19	0,00	1.414.203,84
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.286.612,65	127.591,19	0,00	1.414.203,84
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.286.612,65	127.591,19	0,00	1.414.203,84
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.387,02	0,00	0,00	1.387,02
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.277,87	94,16	0,00	9.372,03
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.704,42	346,42	0,00	50.050,84
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.704,42	346,42	0,00	50.050,84
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.765.649,87	61,75	12.457,02	1.778.045,14
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.569,84	0,00	12.457,02	2.519.026,86
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	740.919,97	61,75	0,00	740.981,72
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.709.544,97	280.995,69	19.525,92	1.971.014,74
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	530.377,22	41.566,75	0,00	571.943,97
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	602.791,91	41.566,75	0,00	644.358,66
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	52.816,50	18.960,64	0,00	71.777,14
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.453,04	34.453,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.570.627,51	0,00	34.391,29	2.605.018,80

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.406.673,21	0,00	21.280,28	2.427.953,49
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	56.280,53	0,00	20.116,96	76.397,49
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.350.392,68	0,00	1.163,32	2.351.556,00
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.954,30	0,00	13.111,01	177.065,31
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.954,30	0,00	13.111,01	177.065,31
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	756.908,95	5.803,02	0,00	762.711,97
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737.313,88	5.203,21	0,00	742.517,09
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	736.301,61	5.028,87	0,00	741.330,48
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.012,27	174,34	0,00	1.186,61
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.595,07	599,81	0,00	20.194,88
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.595,07	599,81	0,00	20.194,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.002,49	16.131,25	0,00	55.133,74
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.066,20	61,75	0,00	9.127,95
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.765.649,87	12.457,02	61,75	1.778.045,14

