

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	168.500.512,16	15.096.779,27	15.634.457,01	167.962.834,42
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	208.234,60	826.827,32	0,00	1.035.061,92
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	208.234,60	826.827,32	0,00	1.035.061,92
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	168.292.277,56	14.269.951,95	15.634.457,01	166.927.772,50
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.526.487,89	1.460.405,41	2.550.155,83	1.436.737,47
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.432.861,99	1.444.427,75	1.441.703,09	1.435.586,65
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.432.861,99	1.444.427,75	1.441.703,09	1.435.586,65
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	711.834,77	712.424,87	711.834,77	712.424,87
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	715.807,87	716.829,47	716.607,87	716.029,47
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	5.219,35	15.173,41	13.260,45	7.132,31
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.093.625,90	15.977,66	1.108.452,74	1.150,82
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.093.625,90	15.977,66	1.108.452,74	1.150,82
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.384,93	208,85	0,00	89.593,78
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.384,93	208,85	0,00	89.593,78
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	165.676.404,74	12.809.337,69	13.084.301,18	165.401.441,25
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.676.404,74	12.809.337,69	13.084.301,18	165.401.441,25
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	13.469.056,47	7.902.038,27	4.315.002,76	17.056.091,98
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	152.207.348,27	4.907.299,42	8.769.298,42	148.345.349,27
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	168.500.512,16	3.138.350,57	2.600.672,83	167.962.834,42
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.689.728,49	2.611.335,68	1.459.780,22	538.173,03
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.689.728,49	1.930.621,53	779.066,07	538.173,03
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	422.058,65	619.672,79	613.331,53	415.717,39
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	42.245,67	85.524,57	129.223,34	85.944,44
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.225.424,17	1.225.424,17	36.511,20	36.511,20
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	680.714,15	680.714,15	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	680.714,15	680.714,15	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.810.783,67	527.014,89	1.140.892,61	167.424.661,39
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	166.512.763,39	527.004,56	1.019.101,13	167.004.859,96
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.691.414,12	180.762,37	1.019.101,13	165.529.752,88
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.296.772,48	31.696,29	197.358,07	15.462.434,26
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.449.435,62	31.696,29	197.358,07	7.615.097,40
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.449.435,62	31.696,29	197.358,07	7.615.097,40
2.03.01.01.01.01.02	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	7.847.336,86	0,00	0,00	7.847.336,86

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	7.847.336,86	0,00	0,00	7.847.336,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.394.641,64	149.066,08	821.743,06	150.067.318,62
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.394.641,64	149.066,08	821.743,06	150.067.318,62
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	68.881.205,85	71.342,64	385.591,58	69.195.454,79
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	78.610.312,69	66.801,40	435.091,02	78.978.602,31
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	1.585.336,86	8.617,92	1.060,46	1.577.779,40
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBARGAMENTO	317.786,24	2.304,12	0,00	315.482,12
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.821.349,27	346.242,19	0,00	1.475.107,08
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.821.349,27	346.242,19	0,00	1.475.107,08
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.821.349,27	346.242,19	0,00	1.475.107,08
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.288.751,80	346.242,19	0,00	942.509,61
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	532.597,47	0,00	0,00	532.597,47
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	298.020,28	10,33	121.791,48	419.801,43
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	208.635,35	10,33	121.582,63	330.207,65
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	208.635,35	10,33	121.582,63	330.207,65
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.384,93	0,00	208,85	89.593,78
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.384,93	0,00	208,85	89.593,78
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.366.832,72	2.366.832,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	14.313.803,57	0,00	1.445.578,57	15.759.382,14
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	14.282.101,07	0,00	1.444.427,75	15.726.528,82
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.953.328,29	0,00	712.424,87	7.665.753,16
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.953.328,29	0,00	712.424,87	7.665.753,16
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.184.885,73	0,00	716.829,47	7.901.715,20
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	7.184.885,73	0,00	716.829,47	7.901.715,20
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.038.523,21	0,00	716.029,47	7.754.552,68
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	7.038.523,21	0,00	716.029,47	7.754.552,68
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.362,52	0,00	800,00	147.162,52
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	146.362,52	0,00	800,00	147.162,52
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	143.887,05	0,00	15.173,41	159.060,46
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.887,05	0,00	15.173,41	159.060,46
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	138.887,05	0,00	15.173,41	154.060,46
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	31.702,50	0,00	1.150,82	32.853,32

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	8.835.875,77	604.720,86	0,00	9.440.596,63
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.530.832,25	163.993,95	0,00	1.694.826,20
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.311.056,63	141.590,19	0,00	1.452.646,82
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	219.775,62	22.403,76	0,00	242.179,38
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	165.121,33	0,00	0,00	165.121,33
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	165.121,33	0,00	0,00	165.121,33
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.698.556,58	440.726,91	0,00	6.139.283,49
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	4.798.611,58	370.212,57	0,00	5.168.824,15
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.798.611,58	370.212,57	0,00	5.168.824,15
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	899.945,00	70.514,34	0,00	970.459,34
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	899.945,00	70.514,34	0,00	970.459,34
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.441.365,61	0,00	0,00	1.441.365,61
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.776,65	36.511,20	0,00	410.287,85
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	373.776,65	36.511,20	0,00	410.287,85
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.855.483,20	584.916,90	394.239,26	12.664.805,56
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.386.387,16	0,00	394.239,26	19.780.626,42
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.530.903,96	584.916,90	0,00	7.115.820,86
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.417.964,22	1.019.101,13	180.762,37	19.256.302,98
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-758.731,65	121.582,63	10,33	-637.159,35
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	575.483,48	121.081,93	0,00	696.565,41
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.334.215,13	500,70	10,33	1.333.724,76
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.334.215,13	500,70	10,33	1.333.724,76
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	300.401,78	0,00	346.242,19	-45.840,41
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.016.795,72	1.016.795,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.588.280,52	154,41	428.853,41	20.016.979,52
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.338.049,60	154,41	428.853,41	19.766.748,60
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.411.921,04	154,41	74.579,40	1.486.346,03
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	17.926.128,56	0,00	354.274,01	18.280.402,57
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	250.230,92	0,00	0,00	250.230,92
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.732.797,32	622.402,05	3.025,41	7.352.173,96
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.467.739,56	622.402,05	3.025,41	7.087.116,20
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	391.573,79	272.389,48	0,00	663.963,27
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.069.705,69	349.298,42	3.025,41	6.415.978,70

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	6.460,08	714,15	0,00	7.174,23
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	265.057,76	0,00	0,00	265.057,76
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	265.057,76	0,00	0,00	265.057,76
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.855.483,20	394.239,26	584.916,90	12.664.805,56
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

