

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	167.962.834,42	9.888.878,98	9.402.245,60	168.449.467,80
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.035.061,92	780.311,83	383.225,97	1.432.147,78
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.035.061,92	780.311,83	383.225,97	1.432.147,78
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	166.927.772,50	9.108.567,15	9.019.019,63	167.017.320,02
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.436.737,47	1.506.073,87	2.942.811,34	0,00
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.435.586,65	1.504.906,28	2.940.492,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.435.586,65	1.504.906,28	2.940.492,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	712.424,87	712.890,37	1.425.315,24	0,00
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	716.029,47	758.519,17	1.474.548,64	0,00
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	7.132,31	33.496,74	40.629,05	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.150,82	1.167,59	2.318,41	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.150,82	1.167,59	2.318,41	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.593,78	2.351,14	0,00	91.944,92
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.593,78	2.351,14	0,00	91.944,92
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	165.401.441,25	7.600.142,14	6.076.208,29	166.925.375,10
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.401.441,25	7.600.142,14	6.076.208,29	166.925.375,10
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	17.056.091,98	2.202.387,20	2.990.202,33	16.268.276,85
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	148.345.349,27	5.397.754,94	3.086.005,96	150.657.098,25
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	167.962.834,42	5.147.408,01	5.634.041,39	168.449.467,80
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	538.173,03	4.689.791,36	4.530.340,63	378.722,30
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.173,03	829.076,54	379.620,95	88.717,44
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	415.717,39	665.029,00	310.936,29	61.624,68
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	85.944,44	89.031,37	30.179,69	27.092,76
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.511,20	75.016,17	38.504,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3.860.714,82	4.150.719,68	290.004,86
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.860.714,82	3.860.714,82	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	290.004,86	290.004,86
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	290.004,86	290.004,86
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.424.661,39	457.616,65	1.103.700,76	168.070.745,50
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	167.004.859,96	455.326,23	1.068.196,04	167.617.729,77
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.529.752,88	174.100,38	1.068.196,04	166.423.848,54
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.462.434,26	47.832,53	0,00	15.414.601,73
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.615.097,40	47.832,53	0,00	7.567.264,87

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUINDO	7.615.097,40	47.832,53	0,00	7.567.264,87
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	7.847.336,86	0,00	0,00	7.847.336,86
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	150.067.318,62	126.267,85	1.068.196,04	151.009.246,81
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.067.318,62	126.267,85	1.068.196,04	151.009.246,81
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	69.195.454,79	50.760,03	484.817,49	69.629.512,25
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	78.978.602,31	52.478,73	582.936,50	79.509.060,08
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.577.779,40	18.243,42	442,05	1.559.978,03
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	315.482,12	4.785,67	0,00	310.696,45
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.475.107,08	281.225,85	0,00	1.193.881,23
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.475.107,08	281.225,85	0,00	1.193.881,23
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.475.107,08	281.225,85	0,00	1.193.881,23
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	942.509,61	281.225,85	0,00	661.283,76
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	419.801,43	2.290,42	35.504,72	453.015,73
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.207,65	2.290,42	33.153,58	361.070,81
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	330.207,65	2.290,42	33.153,58	361.070,81
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.593,78	0,00	2.351,14	91.944,92
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.593,78	0,00	2.351,14	91.944,92
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.904.553,17	3.904.553,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	15.759.382,14	0,00	1.506.037,41	17.265.419,55
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	15.726.528,82	0,00	1.504.919,82	17.231.448,64
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	7.665.753,16	0,00	712.890,37	8.378.643,53
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.665.753,16	0,00	712.890,37	8.378.643,53
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.901.715,20	0,00	758.519,17	8.660.234,37
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	7.901.715,20	0,00	758.519,17	8.660.234,37
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.754.552,68	0,00	715.879,17	8.470.431,85
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	7.754.552,68	0,00	715.879,17	8.470.431,85
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.162,52	0,00	42.640,00	189.802,52
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	147.162,52	0,00	42.640,00	189.802,52
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	159.060,46	0,00	33.510,28	192.570,74
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.060,46	0,00	33.510,28	192.570,74
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	154.060,46	0,00	33.510,28	187.570,74

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

<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>
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.117,59	1.117,59
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	32.853,32	0,00	0,00	32.853,32
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	9.440.596,63	1.671.454,56	1.428.332,01	9.683.719,18
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.694.826,20	163.671,17	0,00	1.858.497,37
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.452.646,82	141.243,09	0,00	1.593.889,91
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	242.179,38	22.428,08	0,00	264.607,46
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	6.139.283,49	133.130,67	54.796,88	6.217.617,28
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	5.168.824,15	52.587,35	0,00	5.221.411,50
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.168.824,15	52.587,35	0,00	5.221.411,50
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	970.459,34	80.543,32	54.796,88	996.205,78
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	970.459,34	80.543,32	54.796,88	996.205,78
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.373.535,13	0,00	1.373.535,13
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.117,59	0,00	1.117,59
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.441.365,61	0,00	1.373.535,13	67.830,48
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.287,85	37.400,92	0,00	447.688,77
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	410.287,85	37.400,92	0,00	447.688,77
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.664.805,56	1.094.348,07	512.567,10	12.083.024,59
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.780.626,42	0,00	506.413,17	20.287.039,59
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.115.820,86	1.094.348,07	6.153,93	8.204.015,00
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.256.302,98	1.068.196,04	174.100,38	20.150.398,64
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-637.159,35	33.153,58	2.290,42	-606.296,19
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	696.565,41	33.153,58	0,00	729.718,99
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.333.724,76	0,00	2.290,42	1.336.015,18
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.333.724,76	0,00	2.290,42	1.336.015,18
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-45.840,41	0,00	281.225,85	-327.066,26
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.652.123,77	1.652.123,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.016.979,52	189,10	551.432,67	20.568.223,09
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.766.748,60	189,10	551.432,67	20.317.992,17
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.486.346,03	124,54	79.682,50	1.565.903,99
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	18.280.402,57	64,56	471.750,17	18.752.088,18

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.352.173,96	1.139.367,57	6.343,03	8.485.198,50
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.087.116,20	1.139.367,57	6.343,03	8.220.140,74
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	663.963,27	207.373,09	0,00	871.336,36
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.415.978,70	931.279,66	6.343,03	7.340.915,33
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	7.174,23	714,82	0,00	7.889,05
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	12.664.805,56	512.567,10	1.094.348,07	12.083.024,59
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







